CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 ABRIL 30 DE 2019

	MODIFICACIONES											EJECUCIÓN							
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible		
TOTAL FUNCIONA	MIENTO					\$ 1.745.367.218	\$ -	\$.	\$ 44.054.122	\$ 44.054.122	\$ 1.745.367.218	\$ 307.326.186,00	20.639.888,00	\$ 456.882.890,00	\$ 784.848.964,00		\$ 960.518.254		
		Mun Funcionamient 2019	00000 00000 0004	0000000	SUELDUS DEL PERSUNAL	\$ 1.745.367.218	\$ -	• -	\$ 44.054.122		\$ 1.734.217.310 \$ 720.418.837		20.639.888,00			44,61	\$ 960.518.254 \$ 466.566.145		
921000119 921000119	91800000 91800000	9211021001 9211021005	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 720.418.837 \$ 54.148.645		\$ -	s -	•	\$ 54.148.645		-	\$ 253.852.692,00 \$	\$ 253.852.692,00 \$ -	35,24 0,00	\$ 54.148.645		
921000119 921000119	91800000 91800000	9211021006 9211021007	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 66.966.016 \$ 54.148.645	\$ - \$ -	\$ -	\$ 21.560.105	\$ -	\$ 45.405.911 \$ 54.148.645	\$ - \$	-	s -	s -	0,00	\$ 45.405.911 \$ 54.148.645		
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	\$ 6.742.244		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.742.244	\$ - 9		\$ -	\$	0,00	\$ 6.742.244		
921000119	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACION SERVICIOS	\$ 45.026.177	\$ -	5 -	\$ 5.574.954	\$ -	\$ 39.451.223 \$ 29.821.826	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 39.451.223 \$ 18.238.513		
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	PRESTADOS REMUNERACION	\$ 35.396.780	\$ -	\$ -	\$ 5.574.954	\$ -		\$ - 9	-	\$ 11.583.313,00	\$ 11.583.313,00	38,84	9 10.230.313		
921000119 921000119	91800000 91800000	9211022031 9211022034	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 172.852.422	s -	s -	\$ 11.149.908	\$ 22.950.014	\$ 184.652.528	\$ 123.444.577,00 \$	-	\$ 61.207.951,00	\$ 184.652.528,00	100,00	\$ -		
921000119	91000000	9211022034	00000.00000.0001	900000	APORTES A FONDOS	3	-	-	-			- 3	-	-		00,0			
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 78.843.417	\$ -	s -	s -	s -	\$ 78.843.417	\$ 13.769.561,00 \$	7.010.674,00	\$ 22.382.331,00	\$ 43.162.566,00	54,74	\$ 35.680.851		
					APORTES A CAJA DE						\$ 28.816.753						\$ 14.036.353		
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	COMPENSACION FAMILIAR APORTES A SEGURIDAD	\$ 28.816.753	s -	\$ -	s -	\$ -		\$ 3.943.000,00 \$	2.749.800,00	\$ 8.087.600,00	\$ 14.780.400,00	51,29			
					SOCIAL -SALUD-SECTOR		_	_	_	_	\$ 61.235.601						\$ 27.935.181		
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	PRIVADO RIESGOS PROFESIONALES	\$ 61.235.601	-	-			\$ 3.760.586	\$ 9.956.021,00 \$	5.843.158,00	\$ 17.501.241,00	\$ 33.300.420,00		\$ 2.146.586		
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS	\$ 3.760.586	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 250.600,00 \$	359.400,00	\$ 1.004.000,00	\$ 1.614.000,00	42,92			
921000119 921000119	91800000 91800000	9211024052 9211024060	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES APORTES AL ICRE	\$ 7.606.843 \$ 21.612.565	s -	ş -	s -	\$ -	\$ 7.606.843 \$ 21.612.565	\$ - \$ \$ 6.019.600.00 \$	1.239.256,00 2.062.500.00	\$ 2.478.512,00 \$ 6.066.100.00	\$ 3.717.768,00 \$ 14.148,200.00	48,87 65,46	\$ 3.889.075 \$ 7.464.365		
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001		APORTES AL SENA	\$ 14.408.377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.408.377	\$ 1.971.400,00 \$	1.375.100,00				\$ 7.017.577		
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.021.480	s -	\$ -	s -	s -	\$ 17.021.480	\$ 1.100.000,00 \$	-	\$ 8.493.104,00	\$ 9.593.104,00	56,36	\$ 7.428.376		
921000119	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1 \$ 1	\$ - 8	-	\$ -	- S	0,00	\$ 1		
921000119	91800000 91800000	9212032023 9212032080	00000.00000.0001	9000000	CAPACITACION MANTENIMIENTO	\$ 1 \$ 1,554,000	s -	s -	\$ -	s -	\$ 1,359,799	\$ - \$ \$ 600,000,00 \$	-	\$ - \$ 70.000,00	\$ - \$ 670.000.00	0,00 49,27	\$ 689.799		
921000119 921000119	91800000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 46.293.374		\$ -	\$ 194.201 \$ -	\$ -	\$ 46.293.374	\$ 16.848.876,00 \$		\$ 9.576.832,00	\$ 26.425.708,00	57,08	\$ 19.867.666		
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE	\$ 128.049.600	s -	\$ -	S -	s -	\$ 128.049.600 \$ 5.493.908	\$ 85.906.031,00 \$	-	\$ 37.583.890,00	\$ 123.489.921,00	96,44	\$ 4.559.679 \$ 2.263.395		
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIAJE IMPRESOS Y	\$ 5.493.908	s -	\$ -	s -	\$ -		s - s	-	\$ 3.230.513,00	\$ 3.230.513,00	58,80			
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	PUBLICACIONES	\$ 1.036.000	s -	\$ -	s -	s -	\$ 1.036.000	\$ 400.000,00 \$	-	\$ 394.000,00	\$ 794.000,00	76,64	\$ 242.000		
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 414.399	s -	s -	s -	\$ 15.801	\$ 430.200	\$ 400.000,00 \$	-	\$ 30.200,00	\$ 430.200,00	100,00	s -		
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032091 9212032096	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	SEGUROS SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 49.601.657 \$ 6.216.004	\$ - \$ -	\$ - \$ -	S -	\$ - \$ -	\$ 49.601.657 \$ 6.216.004	\$ - S	- i -	\$ - \$ -	S -	0,00	\$ 49.601.657 \$ 6.216.004		
921000119	91800000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO GASTOS DE ATENCION Y	\$ 18.648.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.648.000			\$ 2.885.455,00	\$ 16.328.218,00	87,56	\$ 2.319.782		
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	REPRESENTACION	\$ 621.600	\$ -	ş -	s -	\$ 178.400	\$ 800.000	\$ 500.000,00 \$	-	\$ 300.000,00	\$ 800.000,00	100,00	\$ -		
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 11.000.000	s -	\$ -	s -	s -	\$ 11.000.000	\$ 10.954.383,00 \$	-	s -	\$ 10.954.383,00	99,59	\$ 45.617		
921000119	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES Publicidad	\$ 1	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ - 9	-	\$ -	s -	0,00	\$ 1		
921000119	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	InstitucionalPublicidad	e 1	e	e	e	e	\$ 1			e	e	0.00	\$ 1		
921000119	91800000	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Institucional Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ - 9	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1		
921000119	91800000	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios Sistema de Gestión -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ - \$	-	\$ -	s -	0,00	\$ 1		
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	Seguridad y Salud en el trabajo	, ,				\$ 9.759.999	\$ 9.760.000	\$ 8.936.500,00 \$		\$ 823.500,00	\$ 9.760.000,00	100,00	s -		
					Cuota de fiscalización	6 6 000 067	c			6 0.700.000	\$ 6.088.967						\$ 3.068.645		
921000119 921000119	91800000 91800000	921303251198 921303362133	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	Provectada por Contraloría CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 6.088.967 \$ 72.628.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.628.850	\$ 1.006.774,00 \$ \$ - \$	-	\$ 2.013.548,00 \$ -	\$ 3.020.322,00 \$ -	49,60 0,00	\$ 72.628.850		
921000119	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 8.715.462	s -	s -	s -	s -	\$ 8.715.462	s - s		s -	s -	0,00	\$ 8.715.462		
					SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y					•	S 1						s 1		
921000119	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ - 9	-	\$ -	\$ -	0,00			
TOTAL FONDO	922000119 Tran	sfe Mun Funcionamient	2019 - Ajuste Presupuestal			\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 11.149.908	\$ 7.876.100,00 \$	-	\$ 3.273.808,00	\$ 11.149.908,00	100,00	0		
					REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS			\$ -			\$ 11.149.908						s -		
922000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 11.149.908		\$ 7.876.100,00 \$	-	\$ 3.273.808,00	\$ 11.149.908,00	100,00			
TOTAL FONDO 91		encia Municipal Inver R.O.	2010			\$ 8.326.000.000 \$ 8.195.839.327	\$ 3.744.542.287	\$ -	S -	\$ -	\$ 12.070.542.287 \$ 8.195.839.327	\$ 3.323.454.305 \$ \$ 2.243.912.803,00 \$	528.736.700 19.844.695,00	\$ 2.410.455.285 \$ 1.174.345.857,00	\$ 6.262.646.290 \$ 3.438.103.355,00	51,88 41,95	\$ 5.807.895.997 \$ 4.757.735.972		
					FORMULAC DE						\$ 818.241.453		19.044.095,00		\$ 337.778.069,00		\$ 480.463.384		
911000119	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	ESTRATEGIAS INMOB ADMÓN DEL	\$ 818.241.453	s -	\$ -	S -	\$ -	\$ 1.172.807.123	\$ 191.911.691	-	\$ 145.866.378	\$ 898.289.630,00	41,28	\$ 274.517.493		
911000119	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	APROVECHAMIENTO ECO FORMULACIÓN.	\$ 1.172.807.123	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 633.533.771 \$	11.741.624	\$ 253.014.235		76,59			
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE	\$ 2.403.375.578	s -	\$ -	s -	\$ -	\$ 2.403.375.578	\$ 475.586.736 \$	4.051.536	\$ 295.872.842	\$ 775.511.114,00	32,27	\$ 1.627.864.464		
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU	\$ 455.988.520	s -	s -	s -	s -	\$ 455.988.520	\$ 281.169.698 \$	4.051.535	\$ 166.464.313	\$ 451.685.546,00	99,06	\$ 4.302.974		
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	GESTION DE LA PUBLICIDAD	\$ 570.343.568	s -	s -	s -	s -	\$ 570.343.568	\$ 112.615.722	-	\$ 41.602.151	\$ 154.217.873,00	27,04	\$ 416.125.695		
911000119	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 2.775.083.085	\$ -	\$ -	s -	s -	\$ 2.775.083.085	\$ 549.095.185	-	\$ 271.525.938	\$ 820.621.123,00	29,57	\$ 1.954.461.962		
		edentes Ordinarios EPM				\$ 130.160.672				•	\$ 130.160.672			\$ 47.796.332,00	\$ 129.828.349,00		\$ 332.323		
			40000 54500 0010	0460540	MEJORAM ESPA PÚB Y			•			\$ 15.926.843				\$ 129.828.349,00 \$ 15.926.843,00		\$ -		
911090119	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE IMPLEM PLAN ESPECI DE	\$ 15.926.843	-	-	-	• -	\$ 114.233.829	\$ 11.015.685,00 \$	-	\$ 4.911.158,00	\$ 113.901.506,00	100,00	\$ 332.323		
911090119	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	MANEJO	\$ 114.233.829	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- 114.255.029	\$ 71.016.332,00 \$	-	\$ 42.885.174,00	- 113.801.306,00	99,71	- 332.323		
TOTAL FONDO 91	1021919 TM Inve	rsión - Intervención Espaci	o Público		ME IODAM ESDA DI'ID V	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1		
911021919	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ 1	\$ -	\$ -	s -	\$ -	S 1	s - s	-	s -	\$ -	0,00	\$ 1		
TOTAL FONDO 91	3000117 Financ R	Reservas TMI Recursos Ord	linarios 2017			\$ -	\$ 1.465.315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.465.315	\$ 1.038.181 \$		\$ 427.134	\$ 1.465.315	100,00	\$ -		
913000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 1.182.214		s -	\$ -	\$ 1.182.214			\$ 344.611,00000	\$ 1.182.214,00		\$ -		
913000117				9160539	FORTALEC ECONÓ DE	e e	\$ 283.101	s -	s -	\$ -	\$ 283.101	\$ 200.578,000		\$ 82.523,00000	\$ 283.101,00		\$ -		
	91800000	923390520	10000.53918.0099	9100239	BIENES INMU	-						•				100,00			
		Reservas TMI Recursos Ord			FORMULAC DE	\$ -	\$ 2.693.249.271		\$ -		\$ 2.693.249.271		508.892.005	\$ 1.187.885.962			\$ -		
913000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	ESTRATEGIAS INMOB	s -	\$ 369.549.953		s -		\$ 369.549.953	\$ 369.549.953,00000 \$	-	s -	\$ 369.549.953,00	100,00	-		
913000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	APROVECHAMIENTO ECO	s -	\$ 127.025.143		s -		\$ 127.025.143	\$ 42.341.738,00000 \$	-	\$ 84.683.405,00000	\$ 127.025.143,00	100,00	s -		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	s -	\$ 2.194.592.847	-	s -	-	\$ 2.194.592.847	\$ 583.104.984,00000 \$	508.892.005,00000	\$ 1.102.595.858,00000	\$ 2.194.592.847,00	100,00	\$ -		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	s -	\$ 899.113	\$ -	s -	s -	\$ 899.113	\$ 637.025,00000 \$		\$ 262.088,00000	\$ 899.113,00	l 1	s -		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	s	\$ 1.182.215	s -	s -	s -	\$ 1.182.215	\$ 837.604,00000		\$ 344.611,00000	\$ 1.182.215,00		s -		
				5170012	. GOLIGIDAD					_				- 344.011,00000					
TOTAL FONDO 91	4000117 Rsos Bce	TMI Rsos Ordinarios 201	/			-	\$ 219.152.181		S -		\$ 219.152.181	- 5	-			0,00	\$ 219.152.181		

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 ABRIL 30 DE 2019

									MODIFICACIO	NES				EJECUCIÓN						1	
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONE	5	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS		FACTURAS	PAGOS		TOTAL	Ejec.	disponible
914000117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 192	958.329	s - :	-	\$	- \$	192.958.329	\$	- \$	-	\$. \$	-	0,00	\$ 192.958.329
914000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO		\$ 26	193.852	\$ - !	-	\$	- \$	26.193.852	\$	- \$		s	_ \$	-	0,00	\$ 26.193.852
TOTAL FONDO 914	000118 Rsos Bce	TMI Rsos Ordinarios 201	18			\$.	\$ 234	545.291	s - :		s	- 9	234.545.291	s	- S		S	- S		0.00	\$ 153.830.216
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	·		830.216	\$ - !	-	s	- 8	153.830.216	\$	- s		s	. \$	-	0,00	\$ 153.830.216
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO		\$ 3	773.806	\$ -!	-	\$	- \$	3.773.806	\$	- \$	-	\$. \$	-	0,00	\$ 3.773.806
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 24	035.417	s - :	-	\$	- \$	24.035.417	\$	- \$	-	s	_ \$	-	0,00	\$ 24.035.417
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU		\$ 42	618.947	s - :	-	\$	- \$	42.618.947	\$	- \$	-	s	. s	-	0,00	\$ 42.618.947
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE		\$ 10	286.905	s - !	-	s	- 8	10.286.905	\$	- \$		\$	_ \$	-	0,00	\$ 10.286.905
TOTAL FONDO 914	000217 Rsos Bce	TMI Rsos Crédito 2017				\$.	S 75	022.370	s - :		S	- 9	75.022.370	s	- S		S	- S		0.00	\$ 75.022.370
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE			022.370	s - !	-	\$	- 8	75.022.370	\$	- s		s	. \$	-	0,00	\$ 75.022.370
TOTAL FONDO 914	070117 Rsos Bce	TMI Excedentes Adiciona	ales EPM 2017			\$.	\$ 521	059.521	s - :		s	- 9	521.059.521	s	- S	-	s	- S	-	0.00	\$ 521,059,521
914070117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB			059.521	\$ -!	-	\$	- 8	521.059.521	•				s	-	0,00	\$ 521.059.521
TOTAL FONDO 914	070119 Peop Boo	TMI Excedentes Adiciona	loc EDM 2019			e	e	48.338		•	e		48.338	•			e			0.00	\$ 48.338
914070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	Ť	s	48.338	\$ - !	-	s	- \$	48.338	•			•	s	-	0.00	\$ 48.338
TOTAL PRESUPUE	STO DE GASTOS					\$ 10.071.367.218	\$ 3.744	542.287	\$ - :	44.054.122	\$ 44.054	1.122 \$	13.815.909.505	\$ 3.630.780.491,	00 \$	549.376.588,00	\$ 2.867.338.	175,00 \$	7.047.495.254,00	51,01	\$ 6.768.414.251