

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponible	
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS					
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamient 2019						\$ 1.745.367.218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.135.791	\$ 157.135.791	\$ 1.745.367.218	\$ 119.619.791,00	\$ 22.582.897,00	\$ 1.176.666.089,00	\$ 1.318.868.777,00	75,56	\$ 426.498.441	
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamient 2019						\$ 1.745.367.218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.135.791	\$ 145.985.883	\$ 1.734.217.310	\$ 119.594.983,00	\$ 22.582.897,00	\$ 1.165.540.989,00	\$ 1.307.718.869,00	75,41	\$ 426.498.441	
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 720.418.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.903.275	\$ -	\$ 617.515.562	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.569.791,00	\$ 595.569.791,00	96,45	\$ 21.945.771
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.148.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.148.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.511.762,00	\$ 10.511.762,00	19,41	\$ 43.636.883
921000119	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 66.966.016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.560.105	\$ -	\$ 45.405.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 45.405.911
921000119	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 54.148.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.148.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.085.395,00	\$ 15.085.395,00	27,86	\$ 39.063.250
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Reintegración	\$ 6.742.244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.742.244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.333.171,00	\$ 1.333.171,00	19,77	\$ 5.409.073
921000119	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.026.177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.574.954	\$ -	\$ 34.451.223	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.939.846,00	\$ 33.939.846,00	88,82	\$ 511.377
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 35.396.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.574.954	\$ -	\$ 29.821.826	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.123.531,00	\$ 19.123.531,00	64,13	\$ 10.696.295
921000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 172.852.422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 33.601.649	\$ 195.204.063	\$ 50.879.328,00	\$ -	\$ -	\$ 144.324.735,00	\$ 195.204.063,00	100,00	\$ -
921000119	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 78.843.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.843.417	\$ 2.365.459,00	\$ 7.623.547,00	\$ 60.077.946,00	\$ 70.066.952,00	\$ 88,87	\$ 8.776.465	
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 28.816.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.816.753	\$ -	\$ -	\$ 2.954.800,00	\$ 22.311.900,00	\$ 25.266.700,00	\$ 87,68	\$ 3.550.053
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 61.235.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.235.601	\$ -	\$ -	\$ 6.278.806,00	\$ 48.774.525,00	\$ 55.053.331,00	\$ 89,90	\$ 6.182.270
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.760.586	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.760.586	\$ 272.100,00	\$ -	\$ 3.247.700,00	\$ 3.519.800,00	\$ 93,60	\$ 240.786	
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.606.843	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.797.762	\$ 14.404.605	\$ 4.029.043,00	\$ 1.269.144,00	\$ 9.106.418,00	\$ 14.404.605,00	\$ 100,00	\$ -	
921000119	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 21.612.565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.612.565	\$ 1.724.300,00	\$ 2.216.500,00	\$ 16.735.400,00	\$ 20.676.200,00	\$ 95,67	\$ 936.365	
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 14.408.377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.408.377	\$ 1.477.600,00	\$ -	\$ 11.157.600,00	\$ 12.635.200,00	\$ 87,69	\$ 1.773.177	
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.021.480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.768.937	\$ 19.790.417	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ 18.690.417,00	\$ 19.790.417,00	\$ 100,00	\$ -	
921000119	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 1.554.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.201	\$ 4.565.147	\$ 5.924.948	\$ 600.000,00	\$ -	\$ 1.108.080,00	\$ 1.708.080,00	\$ 28,83	\$ 4.216.866	
921000119	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 46.293.374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.293.374	\$ 9.369.274,00	\$ 24.037.310,00	\$ 33.426.584,00	\$ 72,21	\$ 12.866.790		
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 128.049.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.049.600	\$ 32.214.761,00	\$ -	\$ 91.275.160,00	\$ 123.489.921,00	\$ 96,44	\$ 4.559.679	
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.493.908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.001.994	\$ -	\$ -	\$ 10.001.994,00	\$ 10.001.994,00	\$ 100,00	\$ -	
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.036.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.503	\$ 1.186.503	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 786.503,00	\$ 1.186.503,00	\$ 100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 414.399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 641.751	\$ 1.056.150	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 656.150,00	\$ 1.056.150,00	\$ 100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 49.601.657	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.191.507	\$ 131.793.164	\$ 180.000,00	\$ -	\$ -	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 0,14	\$ 131.613.164
921000119	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 6.216.004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.603.581	\$ 306.346	\$ 1.918.769	\$ -	\$ -	\$ 1.918.769,00	\$ 1.918.769,00	\$ 100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 16.648.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574.813	\$ 15.073.187	\$ 6.099.930,00	\$ -	\$ -	\$ 10.228.288,00	\$ 16.328.218,00	\$ 90,34	\$ 1.744.969
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 621.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.700	\$ 841.300	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 341.300,00	\$ 841.300,00	\$ 100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	\$ 4.682.788,00	\$ -	\$ -	\$ 6.271.595,00	\$ 10.954.383,00	\$ 99,59	\$ 45.617
921000119	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad Institucional/Publicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avios de Lev	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.759.999	\$ 4.758.000,00	\$ 762.500,00	\$ 4.239.500,00	\$ 9.760.000,00	\$ 100,00	\$ -	
921000119	91800000	921303251198	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 6.088.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574.586	\$ 6.663.553	\$ -	\$ -	\$ 4.686.213,00	\$ 4.686.213,00	\$ 70,33	\$ 1.977.350	
921000119	91800000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 72.628.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.628.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 72.628.850
921000119	91800000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 8.715.462	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.715.462	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 8.715.462
921000119	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	BENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
TOTAL FONDO 922000119 Transfe Mun Funcionamient 2019 - Ajuste Presupuestal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 11.149.908	\$ 24.808,00	\$ -	\$ 11.125.100,00	\$ 11.149.908,00	100,00</	

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
SEPTIEMBRE 30 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible												
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL														
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$	153.830.216	\$ -	\$	153.830.216	\$ -	\$	-	\$	-	0,00	\$ -											
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ -	\$	3.773.806	\$ -	\$	-	\$	3.773.806	\$ -	\$	3.670.483	\$	3.670.483,00	97,26	\$	103.323								
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACION EVALUACIÓN Y PRO	\$ -	\$	24.035.417	\$ -	\$	24.035.417	\$ -	\$	-	\$	-	0,00	\$ -	\$	-									
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ -	\$	42.618.947	\$ -	\$	42.618.947	\$ -	\$	-	\$	-	0,00	\$ -	\$	-									
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$	10.286.905	\$ -	\$	-	\$	132.981.754	\$	32.477.064	\$	-	6.728.239	\$	39.205.303,00	27,36	\$	104.063.356						
914000118	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$	-	\$ -	\$	-	\$	87.502.826	\$	87.502.826	\$	33.020.841	\$	-	54.481.985	\$	87.502.826,00	100,00	\$	-				
TOTAL FONDO 914000217 Rcos Bce TMI Rcos Crédito 2017						\$ -	\$	75.022.370	\$ -	\$	-	\$	-	\$	75.022.370	\$	42.808.998	\$	-	\$	32.213.372	\$	75.022.370	100,00	\$	-			
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$	75.022.370	\$ -	\$	-	\$	-	\$	75.022.370	\$	42.808.998	\$	-	\$	32.213.372	\$	75.022.370,00	100,00	\$	-			
TOTAL FONDO 914070117 Rcos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						\$ -	\$	521.059.521	\$ -	\$	521.059.521	\$	521.059.521	\$	521.059.521	\$	293.526.797	\$	-	\$	227.532.723	\$	521.059.520	100,00	\$	1			
914070117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$	521.059.521	\$ -	\$	521.059.521	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-				
914070117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$	-	\$ -	\$	-	\$	521.059.521	\$	521.059.521	\$	293.526.797	\$	-	\$	227.532.723	\$	521.059.520,00	100,00	\$	1			
TOTAL FONDO 914070118 Rcos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018						\$ -	\$	48.338	\$ -	\$	-	\$	-	\$	48.338	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	48.338			
914070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$	48.338	\$ -	\$	-	\$	-	\$	48.338	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	48.338			
TOTAL FONDO 911021817 Rcos TMI Participación Plusvalis						\$ -	\$	1.930.270.907	\$ -	\$	-	\$	-	\$	1.930.270.907	\$	1.763.992.015	\$	161.038	\$	1.834.207	\$	1.765.987.260	91,49	\$	164.283.647			
911021817	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado	\$ -	\$	1.930.270.907	\$ -	\$	-	\$	-	\$	1.930.270.907	\$	1.763.992.015	\$	161.038	\$	1.834.207	\$	1.765.987.260,00	91,49	\$	164.283.647			
TOTAL FONDO 945000318 Rcos Excedentes Vigencia Anterior						\$ -	\$	99.919.081	\$ -	\$	-	\$	-	\$	99.919.081	\$	57.089.159	\$	-	\$	42.389.285	\$	99.478.444	99,56	\$	440.637			
945000318	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$	99.919.081	\$ -	\$	-	\$	-	\$	99.919.081	\$	57.089.159	\$	-	\$	42.389.285	\$	99.478.444,00	99,56	\$	440.637			
TOTAL FONDO 945000318 Rcos Excedentes Vigencia Anterior						\$ -	\$	279.585.591	\$ -	\$	-	\$	-	\$	279.585.591	\$	18.350.496	\$	-	\$	-	\$	18.350.496	6,56	\$	261.235.095			
911070119	91800000	923390410	10000.539.130.099	9190050	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT	\$ -	\$	279.585.591	\$ -	\$	-	\$	-	\$	279.585.591	\$	18.350.496	\$	-	\$	-	\$	18.350.496,00	6,56	\$	261.235.095			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$	\$	10.071.367.218	\$	\$	6.054.317.866	\$ -	\$	2.643.230.995	\$	2.643.230.995	\$	16.125.685.084	\$	5.849.661.255,00	\$	67.120.550,00	\$	8.498.069.061,00	\$	14.414.850.866,00	89,39	\$	1.710.834.218