

CENTRO GESTOR: 91800000  
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020  
MAYO 31 DE 2020

FONDO	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponible
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS				
TOTAL FUNCIONAMIENTO			\$ 1.808.200.438	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 1.808.200.438	\$ 231.262.670	\$ 20.181.328	\$ 712.903.208	\$ 964.347.206	53,33	\$ 843.853.232	
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionam 2020			\$ 1.808.200.438	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 1.808.200.438	\$ 231.262.670,00	\$ 20.181.328,00	\$ 712.903.208,00	\$ 964.347.206,00	53,33	\$ 843.853.232	
921000120	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 631.477.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.477.216	\$ -	\$ -	\$ 336.187.790,00	\$ 336.187.790,00	53,24	\$ 295.289.426	
921000120	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ 26.390.861,00	\$ 26.390.861,00	48,31	\$ 28.240.972	
921000120	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 58.765.128	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.765.128	\$ -	\$ -	\$ 2.520.168,00	\$ 2.520.168,00	4,29	\$ 56.244.960	
921000120	9000000	VACACIONES	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ 42.413.587,00	\$ 42.413.587,00	77,64	\$ 12.218.246	
921000120	9000000	Bonific de Recreació	\$ 6.794.696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.794.696	\$ -	\$ -	\$ 3.311.200,00	\$ 3.311.200,00	48,73	\$ 3.483.496	
921000120	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 46.237.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.237.900	\$ -	\$ -	\$ 11.587.923,00	\$ 11.587.923,00	25,06	\$ 34.649.977	
921000120	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 32.161.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.161.226	\$ -	\$ -	\$ 16.414.242,00	\$ 16.414.242,00	51,04	\$ 15.746.984	
921000120	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 268.911.619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.911.619	\$ 27.906.601,00	\$ -	\$ 102.697.500,00	\$ 130.604.101,00	48,57	\$ 138.307.518	
921000120	9000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 70.397.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.397.690	\$ 32.443.038,00	\$ 6.535.916,00	\$ 26.631.700,00	\$ 65.610.654,00	93,20	\$ 4.787.036	
921000120	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 25.259.089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.259.089	\$ 10.917.100,00	\$ 2.658.600,00	\$ 10.723.700,00	\$ 24.299.400,00	96,20	\$ 959.689	
921000120	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL- SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 53.675.563	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.675.563	\$ 25.493.868,00	\$ 5.654.456,00	\$ 22.415.406,00	\$ 53.563.730,00	99,79	\$ 111.833	
921000120	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.296.311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.296.311	\$ 339.900,00	\$ 594.500,00	\$ 2.353.200,00	\$ 3.287.600,00	99,74	\$ 8.711	
921000120	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 5.379.576	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 8.379.576	\$ 1.833.485,00	\$ 1.414.456,00	\$ 5.105.468,00	\$ 8.353.409,00	99,69	\$ 26.167	
921000120	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 18.944.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.944.316	\$ 8.687.300,00	\$ 1.994.100,00	\$ 8.043.300,00	\$ 18.724.700,00	98,84	\$ 219.616	
921000120	9000000	APORTES AL SENA	\$ 12.629.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.629.544	\$ 5.458.100,00	\$ 1.329.300,00	\$ 5.362.600,00	\$ 12.150.000,00	96,20	\$ 479.544	
921000120	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.359.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.359.333	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ 15.769.390,00	\$ 16.869.390,00	97,18	\$ 489.943	
921000120	9000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	MANTENIMIENTO	\$ 5.720.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.720.000	\$ 750.000,00	\$ -	\$ -	\$ 750.000,00	13,11	\$ 4.970.000	
921000120	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 42.149.182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.149.182	\$ 20.417.978,00	\$ -	\$ 17.908.375,00	\$ 38.326.353,00	90,93	\$ 3.822.829	
921000120	9000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 134.013.410	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 129.013.410	\$ 78.024.156,00	\$ -	\$ 44.585.232,00	\$ 122.609.388,00	95,04	\$ 6.404.022	
921000120	9000000	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.917.444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.917.444	\$ -	\$ -	\$ 2.446.850,00	\$ 2.446.850,00	41,35	\$ 3.470.594	
921000120	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.040.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.000	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 400.000,00	38,46	\$ 640.000	
921000120	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 728.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 728.000	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 400.000,00	54,95	\$ 328.000	
921000120	9000000	SEGUROS	\$ 136.877.691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.877.691	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 80.000,00	0,06	\$ 136.797.691	
921000120	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2.280.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.280.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 2.280.963	
921000120	9000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.720.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 20.720.000	\$ 12.625.626,00	\$ -	\$ 4.573.917,00	\$ 17.199.543,00	83,01	\$ 3.520.457	
921000120	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 832.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832.000	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 350.000,00	42,07	\$ 482.000	
921000120	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 11.000.000	
921000120	9000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Publicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Avicor de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 10.150.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.150.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 10.150.400	
921000120	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 6.916.778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.916.778	\$ 4.035.518,00	\$ -	\$ 2.881.260,00	\$ 6.916.778,00	100,00	\$ -	
921000120	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 63.662.222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.662.222	\$ -	\$ -	\$ 2.543.958,00	\$ 2.543.958,00	4,00	\$ 61.118.264	
921000120	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 7.639.467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.639.467	\$ -	\$ -	\$ 35.581,00	\$ 35.581,00	0,47	\$ 7.603.886	
921000120	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
TOTAL INVERSIÓN			\$ 8.385.834.364	\$ 1.131.186.394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.517.020.758	\$ 1.133.118.178	\$ 709.686	\$ 1.666.413.385	\$ 2.800.241.249	29,42	\$ 6.716.779.509	
TOTAL FONDO 911000120 Transferencia Municipal Inver R.O. 2020			\$ 6.803.121.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.803.121.981	\$ 933.431.642	\$ 354.844	\$ 1.100.210.500	\$ 2.033.996.986	29,90	\$ 4.769.124.995	
911000120	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 700.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000.000	\$ 142.768.922	\$ -	\$ 139.970.003	\$ 282.738.925	40,39	\$ 417.261.075	
911000120	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 1.050.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.050.000.000	\$ 224.658.425	\$ 177.422	\$ 251.118.016	\$ 475.953.863,00	45,33	\$ 574.046.137	
911000120	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 2.550.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.550.000.000	\$ 143.909.055	\$ -	\$ 285.496.453	\$ 429.405.508,00	16,84	\$ 2.120.594.492	
911000120	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 353.121.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.121.981	\$ 96.028.857	\$ -	\$ 116.968.538	\$ 212.997.395,00	60,32	\$ 140.124.586	
911000120	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ 950.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.000.000	\$ 126.558.060	\$ 177.422	\$ 132.454.502	\$ 259.189.984,00	27,28	\$ 690.810.016	
911000120	9190050	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000.000	\$ 199.508.323	\$ -	\$ 174.202.988	\$ 373.711.311,00	31,14	\$ 826.288.689	
911000120	9190050		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
TOTAL FONDO 911090120 TMI Excedentes Ordinarios EPM			\$ 950.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.970.546	\$ 65.865.404	\$ 177.420	\$ 104.683.282	\$ 170.726.106	17,95	\$ 780.244.440	
911090120	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 65.865.404,00	\$ 177.420,00	\$ 104.683.282,00	\$ 170.726.106,00	21,34	\$ 629.273.894	
911090120	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 150.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 150.970.546	
TOTAL FONDO 911070120 TMI Excedentes Extra Ordinarios EPM			\$ 631.741.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 91.835.199,00	\$ 177.422,00	\$ 106.930.094,00	\$ 198.942.715,00	31,49	\$ 432.799.122	
911070120	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 631.741.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 91.835.199,00	\$ 177.422,00	\$ 106.930.094,00	\$ 198.942.715,00	31,49	\$ 432.799.122	
TOTAL FONDO 913021817 Financ Reservas TMI Recursos Ordina			\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ 348.229.733	\$ 348.229.733	69,56	\$ 152.407.047	
913021817	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ 348.229.733	\$ 348.229.733,00	69,56	\$ 152.407.047	
TOTAL FONDO 913000118 Financ Reservas TMI Recursos Ordina			\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ 6.359.776	100,00	\$ -	
913000118	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ 6.359.776,00	100,00	\$ -	
TOTAL FONDO 914000119 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2019			\$ -	\$ 210.275.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.275.733	\$ 41.985.933	\$ -	\$ -	\$ 41.985.933	19,97	\$ 168.289.800	
914000119	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo. Medellín	\$ -	\$ 3.826.343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.826.343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 3.826.343	

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020  
MAYO 31 DE 2020

FONDO	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.	disponible
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
914000119	9160538	Administración del aprovechamiento economico del espacio publico -Medellin	\$ -	\$ 55.564.636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.564.636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 55.564.636
914000119	9160535	Formulación evaluacion y promocion de alianzas publico privadas -APP- Medellin	\$ -	\$ 43.837.267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.837.267	\$ 41.985.933	\$ -	\$ -	\$ 41.985.933,00	95,78	\$ 1.851.334
914000119	9160539	Fortalecimiento economico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ 4.894.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.894.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 4.894.880
914000119	9170072	Implementación Plan Maestro de Publicidad -PM- Medellin	\$ -	\$ 38.476.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.476.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 38.476.855
914000119	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellin	\$ -	\$ 57.830.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.830.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 57.830.448
914000119	9160537	Recuperación e intervención del espacio publico en zonas de consolidación -Medellin	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 5.845.304
TOTAL FONDO 914070119 Rsos Bco TMI Rsos Excedentes 2019			\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 62.561.032
914070119	9190050	Aplicación de los instrumentos del plan de ordenamiento territorial -Medellin	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 62.561.032
TOTAL FONDO 914090119 Rsos Bco TMI Rsos Excedentes Ordinarios			\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 380.359
914090119	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellin	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 380.359
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bco TMI Recursos Ordinarios 2017			\$ -	\$ 337.241.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.241.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 337.241.677
914000118	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo. Medellin	\$ -	\$ 250.549.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.549.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 250.549.954
914000118	9160539	Fortalecimiento economico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 22.205
914000118	9170072	Implementación Plan Maestro de Publicidad -PM- Medellin	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 29.196
914000118	9160538	Administración del aprovechamiento economico del espacio publico. Medellin	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 103.323
914000118	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junin -Medellin	\$ -	\$ 86.536.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.536.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 86.536.999
TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bco TMI Excedentes Adicionales			\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
914070118	9160537	Recuperación e intervención del espacio publico en zonas de consolidación -Medellin	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bco TMI Rsos Ordinarios 2017			\$ -	\$ 1.806.098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1.806.098
914000117	9160537	Recuperación e intervención del espacio publico en zonas de consolidación -Medellin	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1.769.911
914000117	9160535	Formulación evaluacion y promocion de alianzas publico privadas -APP- Medellin	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 29.196
914000117	9160539	Fortalecimiento economico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 6.991
TOTAL FONDO 914021817 Rsos Bco TMI Participación Plusvalía			\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 11.876.601
914021817	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellin	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 11.876.601
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			\$ 10.194.034.802	\$ 1.131.186.394	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 11.325.221.196	\$ 1.364.380.848,00	\$ 20.891.014,00	\$ 2.379.316.593,00	\$ 3.764.588.455,00	33,24	\$ 7.560.632.741