

CENTRO GESTOR: 91800000 - AGENCIA APP
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
SEPTIEMBRE 30 DE 2020

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 FUNCIONAMIENTO						\$	1.808.200.438	\$	364.946.653	\$	-	\$	25.921.750	\$	25.921.750	\$	2.173.147.091	\$	121.056.106	\$	19.245.214	\$	1.234.014.827	\$	1.374.316.147	63.24	\$	798.830.944
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamient 2020						\$	1.808.200.438	\$	364.946.653	\$	-	\$	25.921.750	\$	25.921.750	\$	2.173.147.091	\$	121.056.106	\$	19.245.214	\$	1.234.014.827	\$	1.374.316.147	63.24	\$	798.830.944
921000120	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$	631.477.216	\$	182.043.583	\$	-	\$	-	\$	-	\$	813.520.799	\$	-	\$	-	\$	589.655.434	\$	589.655.434	72.48	\$	223.865.365
921000120	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.631.833	\$	6.976.666	\$	-	\$	-	\$	-	\$	61.608.499	\$	-	\$	-	\$	27.988.594	\$	27.988.594	45.43	\$	33.619.905
921000120	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	58.765.128	\$	18.920.073	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77.685.201	\$	-	\$	-	\$	4.793.073	\$	4.793.073	6.17	\$	72.892.128
921000120	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$	54.631.833	\$	17.560.668	\$	-	\$	-	\$	-	\$	72.192.501	\$	-	\$	-	\$	44.749.369	\$	44.749.369	61.99	\$	27.443.132
921000120	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$	6.794.696	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.794.696	\$	-	\$	-	\$	3.516.210	\$	3.516.210	51.75	\$	3.278.486
921000120	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	46.237.900	\$	17.699.442	\$	-	\$	-	\$	-	\$	63.937.342	\$	-	\$	-	\$	34.875.204	\$	34.875.204	54.58	\$	29.022.138
921000120	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	32.161.226	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32.161.226	\$	-	\$	-	\$	19.457.404	\$	19.457.404	60.50	\$	12.703.822
921000120	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS TÉCNICOS	\$	268.911.619	\$	12.975.069	\$	-	\$	-	\$	-	\$	281.886.688	\$	42.241.808	\$	-	\$	180.952.083	\$	223.193.891	79.18	\$	58.692.797
921000120	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	70.397.690	\$	14.765.837	\$	-	\$	12.917.000	\$	-	\$	72.246.527	\$	1.795.125	\$	6.166.806	\$	51.980.459	\$	59.942.390	82.97	\$	12.304.137
921000120	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	25.259.089	\$	7.281.743	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32.540.832	\$	698.600	\$	2.531.200	\$	21.069.600	\$	24.299.400	74.67	\$	8.241.432
921000120	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	53.675.563	\$	15.473.705	\$	-	\$	-	\$	-	\$	69.149.268	\$	3.780.540	\$	5.378.572	\$	44.404.618	\$	53.563.730	77.46	\$	15.585.538
921000120	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.296.311	\$	950.268	\$	-	\$	-	\$	3.000.000	\$	7.246.579	\$	1.422.200	\$	577.800	\$	4.693.300	\$	6.693.300	92.36	\$	553.279
921000120	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	5.379.576	\$	9.764.715	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30.094.291	\$	9.500.000	\$	1.426.736	\$	10.900.132	\$	11.226.868	72.20	\$	8.367.423
921000120	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$	18.944.316	\$	5.461.308	\$	-	\$	-	\$	14.950.000	\$	24.405.624	\$	1.023.100	\$	1.898.500	\$	15.803.100	\$	18.724.700	76.72	\$	5.680.924
921000120	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$	12.629.544	\$	3.640.872	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16.270.416	\$	348.800	\$	1.265.600	\$	10.535.600	\$	12.150.000	74.68	\$	4.120.416
921000120	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.359.333	\$	5.487.867	\$	-	\$	-	\$	790.000	\$	23.637.200	\$	1.100.000	\$	-	\$	17.035.362	\$	18.135.362	76.72	\$	5.501.838
921000120	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$	5.720.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	870.000	\$	2.000.000	\$	10.850.000	\$	1.101.047	\$	-	\$	2.786.938	\$	3.887.985	35.83	\$	6.962.015
921000120	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$	42.149.182	\$	8.429.837	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50.579.019	\$	8.813.415	\$	-	\$	32.512.338	\$	41.326.353	81.71	\$	9.252.666
921000120	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$	134.013.410	\$	-	\$	-	\$	5.000.000	\$	-	\$	129.013.410	\$	33.438.924	\$	-	\$	89.170.464	\$	122.609.388	95.04	\$	6.404.022
921000120	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.917.444	\$	1.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.797.641	\$	-	\$	-	\$	2.446.850	\$	2.446.850	36.00	\$	4.350.791
921000120	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.040.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30.000	\$	1.070.000	\$	400.000	\$	-	\$	661.757	\$	1.061.757	99.23	\$	8.243
921000120	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	728.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	828.000	\$	400.000	\$	-	\$	260.050	\$	660.050	79.72	\$	167.950
921000120	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$	136.877.691	\$	2.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	140.512.441	\$	28.411	\$	-	\$	54.889	\$	80.000	0.06	\$	140.432.441
921000120	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	2.280.963	\$	-	\$	-	\$	1.514.947	\$	-	\$	766.016	\$	-	\$	-	\$	766.016	\$	766.016	100.00	\$	-
921000120	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$	18.720.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.000.000	\$	20.720.000	\$	6.482.363	\$	-	\$	10.156.963	\$	16.638.926	80.30	\$	4.081.074
921000120	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	832.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	832.000	\$	350.000	\$	-	\$	-	-	-	42.07	\$	482.000
921000120	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	5.500.000
921000120	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avistos de Lev	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$	10.150.400	\$	10.000.000	\$																		

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
SEPTIEMBRE 30 DE 2020

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		
914000119	91800000	923450410	16002.54513.0010	9180541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín	\$ -	\$ 57.830.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.830.448	\$ 49.358.426,00	\$ -	\$ -	\$ 49.358.426,00	85,35	\$ 8.472.022
914000119	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 5.845.304
TOTAL FONDO 914070119 Rsos Bce TMI Rsos Excedentes 2019						\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ 9.349.613	\$ -	\$ 50.356.375	\$ 59.705.988	95,44	\$ 2.855.044
914070119	91800000	923390410	10000.539.130.099	9190050	Aplicación de los instrumentos del plan de ordenamiento territorial Medellín	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ 9.349.613,00	\$ -	\$ 50.356.375,00	\$ 59.705.988,00	95,44	\$ 2.855.044
TOTAL FONDO 914090119 Rsos Bce TMI Rsos Excedentes Ordinarios EPM 2019						\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ 380.359	100,00	\$ -
914090119	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ 380.359,00	\$ 380.359,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Recursos Ordinarios 2018						\$ -	\$ 337.241.677	\$ -	\$ 43.443.951	\$ -	\$ 293.797.726	\$ 54.025.203	\$ -	\$ 24.275.048	\$ 78.300.251	26,65	\$ 215.497.475
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo Medellín	\$ -	\$ 250.549.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.549.954	\$ 10.932.155,00	\$ -	\$ 24.149.520,00	\$ 35.081.675,00	14,00	\$ 215.468.279
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ 22.205,00	\$ 22.205,00	100,00	\$ -
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	Implementación Plan Maestro de Publicidad -PM- Medellín	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 29.196
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	Administración del aprovechamiento económico del espacio público Medellín	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ 103.323,00	\$ 103.323,00	100,00	\$ -
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junín Medellín	\$ -	\$ 86.536.999	\$ -	\$ 43.443.951	\$ -	\$ 43.093.048	\$ 43.093.048,00	\$ -	\$ -	\$ 43.093.048,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018						\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ 48.338	100,00	\$ -
914070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ 48.338,00	\$ 48.338,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						\$ -	\$ 1.806.098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.098	\$ -	\$ -	\$ 1.806.098	\$ 1.806.098	100,00	\$ 2
914000117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ 1.769.909,00	\$ 1.769.909,00	100,00	\$ 2
914000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellín	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ 29.196,00	\$ 29.196,00	100,00	\$ -
914000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ 6.991,00	\$ 6.991,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914021817 Rsos Bce TMI Participación Plusvalía						\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ 10.404.579	\$ -	\$ 1.472.022	\$ 11.876.601	100,00	\$ -
914021817	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ 10.404.579,00	\$ -	\$ 1.472.022,00	\$ 11.876.601,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 945000319 Excedentes Financieros Vigencia Anterior						\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ 51.611.322	\$ -	\$ 10.109.023	\$ 61.720.345	98,59	\$ 880.193
945000319	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellín	\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ 51.611.322,00	\$ -	\$ 10.109.023,00	\$ 61.720.345,00	98,59	\$ 880.193
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 10.194.034.802	\$ 2.558.733.585	\$ -	\$ 69.365.701	\$ 69.365.701	\$ 12.752.768.387	\$ 4.695.038.332,00	\$ 45.796.341,00	\$ 4.862.674.896,50	\$ 9.603.509.569,50	75,31	\$ 3.149.258.818

Rodrigo Foronda Morales
Director GeneralMarisol Restrepo Montoya
Directora Técnica u Operativa