

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
MAYO 31 DE 2019

FONDO		CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL		EJECUCIÓN		TOTAL	Ejec.	disponible														
TOTAL FUNCIONAMIENTO							\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	44.314.672	\$	44.314.672	\$	1.745.367.218	\$	261.641.816,00	\$	20.639.888,00	\$	580.140.008,00	\$	862.421.712,00	49,41	\$	882.945.506		
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamient 2019							\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	44.314.672	\$	33.164.764	\$	1.734.217.310	\$	253.765.716,00	\$	20.639.888,00	\$	576.866.200,00	\$	851.271.804,00	49,09	\$	882.945.506		
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS		\$	720.418.837	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	720.418.837	\$	-	\$	-	\$	322.591.308,00	\$	322.591.308,00	44,78	\$	397.827.529		
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES		\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	54.148.645		
921000119	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD		\$	68.966.016	\$	-	\$	-	\$	21.960.105	\$	-	\$	45.405.911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	45.405.911		
921000119	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES		\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	54.148.645		
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific. de Recreació		\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	6.742.244		
921000119	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS		\$	45.026.177	\$	-	\$	-	\$	5.574.954	\$	-	\$	39.451.223	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	39.451.223		
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS		\$	35.396.780	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	29.821.826	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.583.313,00	38,84	\$	18.238.513		
921000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		\$	172.852.422	\$	-	\$	-	\$	11.149.908	\$	-	\$	22.950.014	\$	108.014.003,00	\$	-	\$	-	\$	76.638.525,00	\$	184.652.528,00	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	\$	6.758.887,00	\$	7.010.674,00	\$	29.393.005,00	\$	43.162.566,00	54,74	\$	35.680.851		
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		\$	28.816.753	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28.816.753	\$	1.193.200,00	\$	2.749.800,00	\$	10.837.400,00	\$	14.780.400,00	51,29	\$	14.036.353		
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO		\$	61.235.601	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	61.235.601	\$	4.112.863,00	\$	5.843.158,00	\$	23.344.399,00	\$	33.300.420,00	54,38	\$	27.935.181		
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES		\$	3.760.586	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.760.586	\$	1.797.000,00	\$	359.400,00	\$	1.363.400,00	\$	3.519.800,00	93,60	\$	240.786		
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES		\$	7.606.843	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.606.843	\$	2.649.819,00	\$	1.239.256,00	\$	3.717.768,00	\$	7.606.843,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF		\$	21.612.565	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.612.565	\$	3.957.100,00	\$	2.062.500,00	\$	8.128.600,00	\$	14.148.200,00	65,46	\$	7.464.365		
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA		\$	14.408.377	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.408.377	\$	596.300,00	\$	1.375.100,00	\$	5.419.400,00	\$	7.390.800,00	51,30	\$	7.017.577		
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	17.021.480	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.021.480	\$	1.100.000,00	\$	-	\$	9.140.778,00	\$	10.240.778,00	60,16	\$	6.780.702		
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	\$	-	\$	1.359.799	\$	600.000,00	\$	-	\$	611.720,00	\$	1.211.720,00	89,11	\$	148.079		
921000119	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS		\$	46.293.374	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46.293.374	\$	14.479.671,00	\$	-	\$	12.654.213,00	\$	27.133.884,00	58,61	\$	19.159.490		
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS		\$	128.049.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	128.049.600	\$	75.167.777,00	\$	-	\$	48.322.144,00	\$	123.489.921,00	96,44	\$	4.599.679		
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE		\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	3.729.147,00	\$	3.729.147,00	67,88	\$	1.764.761		
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		\$	1.036.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.036.000	\$	400.000,00	\$	-	\$	596.503,00	\$	996.503,00	96,19	\$	39.497		
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		\$	690.750	\$	-	\$	-	\$	276.351	\$	-	\$	690.750	\$	400.000,00	\$	-	\$	290.750,00	\$	690.750,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS		\$	49.601.657	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	49.601.657	\$	180.000,00	\$	-	\$	-	\$	180.000,00	0,36	\$	49.421.657		
921000119	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA		\$	6.216.004	\$	-	\$	-	\$	260.550	\$	-	\$	5.955.454	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	5.955.454		
921000119	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO		\$	18.648.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.648.000	\$	11.952.826,00	\$	-	\$	4.375.392,00	\$	16.328.218,00	87,56	\$	2.319.782		
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION		\$	621.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	178.400	\$	800.000	\$	500.000,00	\$	-	\$	300.000,00	\$	800.000,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS		\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.000.000	\$	10.954.383,00	\$	-	\$	-	\$	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		\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley		\$	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	\$	-	\$	9.760.000	\$	8.448.500,00	\$	-	\$	1.311.500,00	\$	9.760.000,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	921303251198	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización		\$	6.088.967	\$																						

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
MAYO 31 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				TOTAL	Ejec.	disponible										
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS														
TOTAL FONDO 913000118 Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2018						\$	-	\$	2.693.249.271	\$	-	\$	-	\$	2.693.249.271	\$	995.048.076	\$	-	\$	1.698.201.195	\$	2.693.249.271	100,00	\$	-		
913000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$	-	\$	369.549.953	\$	-	\$	-	\$	369.549.953	\$	369.549.953.00000	\$	-	\$	-	\$	369.549.953.00	100,00	\$	-		
913000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMON DEL APROVECHAMIENTO ECO FORMULACION,	\$	-	\$	127.025.143	\$	-	\$	-	\$	127.025.143	\$	42.341.738.00000	\$	-	\$	84.683.405.00000	\$	127.025.143.00	100,00	\$	-		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACION Y PRO FORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$	-	\$	2.194.592.847	\$	-	\$	-	\$	2.194.592.847	\$	583.104.984.00000	\$	-	\$	1.611.487.863.00000	\$	2.194.592.847.00	100,00	\$	-		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	GESTION DE LA PUBLICIDAD	\$	-	\$	899.113	\$	-	\$	-	\$	899.113	\$	22.204.52231	\$	-	\$	876.908.47769	\$	899.113.00	100,00	\$	-		
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072		\$	-	\$	1.182.215	\$	-	\$	-	\$	1.182.215	\$	29.196.02324	\$	-	\$	1.153.018.97676	\$	1.182.215.00	100,00	\$	-		
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						\$	-	\$	219.152.181	\$	-	\$	219.152.181	\$	219.152.181	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	219.152.181
914000117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$	-	\$	192.958.329	\$	-	\$	192.958.329	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-
914000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROLLO GESTION PARA LA CO	\$	-	\$	26.193.852	\$	-	\$	26.193.852	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-
914000117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	104.695.183	\$	104.695.183	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	104.695.183
914000117	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	114.456.998	\$	114.456.998	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	114.456.998
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018						\$	-	\$	234.545.291	\$	-	\$	220.484.580	\$	220.484.580	\$	234.545.291	\$	23.824.753	\$	-	\$	1.154.119	\$	24.978.872	10,65	\$	209.566.419
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	ADMON DEL APROVECHAMIENTO ECO FORMULACION,	\$	-	\$	3.773.806	\$	-	\$	-	\$	3.773.806	\$	3.670.483.00000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	103.323
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACION Y PRO FORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$	-	\$	24.035.417	\$	-	\$	24.035.417	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$	-	\$	42.618.947	\$	-	\$	42.618.947	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$	-	\$	10.286.905	\$	-	\$	-	\$	132.981.754	\$	143.268.659	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	143.268.659
914000118	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	87.502.826	\$	87.502.826	\$	20.154.270.00000	\$	-	\$	1.154.119	\$	21.308.389.00	24,35	\$	66.194.437
TOTAL FONDO 914000217 Rsos Bce TMI Rsos Crédito 2017						\$	-	\$	75.022.370	\$	-	\$	-	\$	-	\$	75.022.370	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	75.022.370
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$	-	\$	75.022.370	\$	-	\$	-	\$	-	\$	75.022.370	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	75.022.370
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						\$	-	\$	521.059.521	\$	-	\$	521.059.521	\$	521.059.521	\$	521.059.521	\$	103.463.325	\$	-	\$	1.154.120	\$	104.617.445	20,08	\$	416.442.076
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	\$	103.463.325.00000	\$	-	\$	1.154.120	\$	104.617.445.00	20,08	\$	416.442.076
TOTAL FONDO 914070118 Rsos 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 Rsos TMI Participación Plusvalía						\$	-	\$	1.930.270.907	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.930.270.907	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1.930.270.907
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1.930.270.907
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$	10.071.367.218	\$	5.674.813.194	\$	-	\$	1.005.010.954	\$	1.005.010.954	\$	15.746.180.412	\$	3.476.445.974,55	\$	24.426.059,00	\$	3.874.387.557,45	\$	7.375.259.591,00	46,84	\$	8.370.920.821