CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020 FEBRERO 29 DE 2020

		MODIFICACIONES							EJECUCION								
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 FUNCION	IAMIENTO					\$ 1.808.200.438	\$ -	\$ -	\$ -	- \$	\$ 1.808.200.438	\$ 400.327.605			698.861.722		\$ 1.109.338.716
TOTAL FONDO 92	21000120 Transfe	Mun Funcionamient 2020)			\$ 1.808.200.438 \$	- !	-	-	\$ -	\$ 1.808.200.438	\$ 400.327.605,00	\$ 31.577.372,00 \$	266.956.745,00 \$	698.861.722,00	38,65	\$ 1.109.338.716
921000120	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 631.477.216 \$					\$ 631.477.216	•		129.493.176,00 \$	129.493.176,00	20,51	\$ 501.984.040
921000120	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.631.833 \$	- :		\$ -	s -		s -	\$ 1.677.466.00 \$	18.483.674.00 S	20.161.140.00	36.90	\$ 34.470.693
921000120 921000120	91800000 91800000	9211021006 9211021007	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 58.765.128 \$ \$ 54.631.833 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 58.765.128 \$ 54.631.833	\$ -	\$ 439.003,00 \$ \$ 2.129.083,00 \$	387.682,00 \$ 26.895.907,00 \$	826.685,00 29.024.990,00	1,41	
921000120	91800000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	\$ 6.794.696 \$	-	-	\$ -	\$ -	\$ 6.794.696	\$ -	\$ 211.368,00 \$	2.321.915,00 \$	2.533.283,00	37,28	\$ 4.261.413 \$ 38.181.741
921000120	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACION SERVICIOS	\$ 46.237.900 \$	- :	-	\$ -	\$ -	\$ 46.237.900 \$ 32.161.226	5 -	\$ 1.604.220,00 \$	6.451.939,00 \$	8.056.159,00		\$ 38.181.741
921000120	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	PRESTADOS REMUNERACION	\$ 32.161.226 \$	- :	-	\$ -	\$ -		s -	\$ 1.109.678,00 \$	10.894.051,00 \$	12.003.729,00	37,32	
921000120	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 268.911.619 \$	- :	-	\$ -	\$ -	\$ 268.911.619	\$ 85.124.140,00	s - s	35.541.609,00 \$	120.665.749,00		\$ 148.245.870
921000120	91800000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS APORTES A FONDOS	S 1 5	- :	-	s -	S -	\$ 1	S -	S - S	- S	-	0.00	\$ 1
921000120	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 70.397.690 \$			s -	s -	\$ 70.397.690	\$ 53.388.177,00	\$ 6.611.823,00 \$	5.610.654,00 \$	65.610.654,00	93,20	\$ 4.787.036
					APORTES A CAJA DE				*	*	\$ 25,259,089				33.0.10.00.1		\$ 959.689
921000120	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	COMPENSACION FAMILIAR	\$ 25.259.089 \$			\$ -	\$ -	\$ 20.205.005	\$ 19.329.200,00	\$ 2.670.800,00 \$	2.299.400,00 \$	24.299.400,00	96,20	\$ 505.005
					APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR						\$ 53.675.563						\$ 111.833
921000120	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	PRIVADO	\$ 53.675.563 \$	- :	-	\$ -	\$ -		\$ 43.353.239,00	\$ 5.646.761,00 \$	4.563.730,00 \$	53.563.730,00	99,79	
921000120	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.296.311	- :	-	\$ -	\$ -	\$ 3.296.311	\$ 2.208.900,00	\$ 591.100,00 \$	487.600,00 \$	3.287.600,00	99,74	\$ 8.711
921000120	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 5.379.576 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 5.379.576	\$ 2.735.418,00	\$ 1.364.582,00 \$	853.409,00 \$	4.953.409,00	92,08	\$ 426.167
921000120 921000120	91800000 91800000	9211024060 9211024064	00000.00000.0001		APORTES AL ICBF APORTES AL SENA	\$ 18.944.316 \$ \$ 12.629.544 \$	- :		\$ -	\$ - \$ -	\$ 18.944.316 \$ 12.629.544	\$ 14.996.800,00 \$ 9.664.300.00	\$ 2.003.200,00 \$ \$ 1.335,700.00 \$	1.724.700,00 \$ 1.150.000,00 \$	18.724.700,00 12.150.000.00	98,84 96.20	\$ 219.616 \$ 479.544
	91800000			9000000	MATERIALES Y						\$ 17.359.333	\$ 12.187.944,00				91,74	\$ 1.434.523
921000120 921000120	91800000	9212031074 9212031076	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000		\$ 17.359.333 \$ \$ 1 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 12.107.944,00	\$ 3.736.866,00 \$ \$ - \$	- \$	15.924.810,00	0,00	\$ 1
921000120	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1 5	- :		s -	s -	\$ 1	s -	s - s	- s	-	0,00	\$ 1
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032080 9212032083	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5.720.000 \$ \$ 42.149.182 \$	- :		\$ -	S -	\$ 5.720.000 \$ 42.149.182	\$ 750.000,00 \$ 32.997.599,00		- \$ 5.328.754,00 \$	750.000,00 38.326.353,00	13,11	
921000120	91800000	9212032084	00000.00000.0001		ARRENDAMIENTOS	\$ 134.013.410 \$	- 1	3 .	\$ -	\$ -	\$ 134.013.410	\$ 111.463.080,00	\$ - \$	11.146.308,00 \$	122.609.388,00	91,49	\$ 11.404.022
921000120	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.917.444	- :		s -	s -	\$ 5.917.444	s -	s - s	1.779.811,00 \$	1.779.811,00	30,08	\$ 4.137.633
921000120	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.040.000 \$			٠.	٠.	\$ 1.040.000	\$ 400.000,00		. •	400.000,00	38,46	\$ 640.000
					COMUNICACIONES Y						\$ 728.000						\$ 328.000
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032090 9212032091	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	TRANSPORTE SEGUROS	\$ 728.000 \$ \$ 136.877.691 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 136.877.691	\$ 400.000,00 \$ 80.000,00	\$ - \$	- \$ - \$	400.000,00 80.000,00	54,95 0,06	\$ 136.797.691
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032096 9212032097	00000.00000.0001 00000.00000.0001		SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	\$ 2.280.963 \$ \$ 18.720.000 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 2.280.963 \$ 18.720.000	\$ - \$ 5.134.534,00	\$ - \$	- \$	5.134.534,00	0,00 27,43	\$ 2.280.963 \$ 13.585.466
	91800000		00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y						\$ 832.000	\$ 350,000,00			350,000,00	42,07	\$ 482.000
921000120		9212032099			REPRESENTACION BIENESTAR SOCIAL E	\$ 832.000 \$	- :		-	3 -	\$ 11.000.000	\$ 350.000,00	2 - 2	- 3	350.000,00		\$ 11.000.000
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032105 9212032109	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	INCENTIVOS GASTOS LEGALES	\$ 11.000.000 \$	- :		\$ -	\$ - \$ -	\$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ \$ - \$	- S	-	0,00	
		02.2002.00			Publicidad InstitucionalPublicidad				*	*	e 1		•	*		-,	
921000120	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Institucional	\$ 1 5			\$ -	\$ -		s -	s - s	- S	-	0,00	
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032111 9212032168	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley Gastos Bancarios	\$ 1 5	- :		\$ -	\$ - \$ -	\$ 1 \$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ \$ - \$	- S	-	0,00	\$ 1 \$ 1
					Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el						\$ 10.150.400						\$ 10.150.400
921000120	91800000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	trabajo	\$ 10.150.400 \$	- :	-	\$ -	\$ -	10.100.400	s -	s - s	- S	-	0,00	10.100.400
921000120	91800000	921303251198	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Provectada por Contraloría	\$ 6.916.778 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 6.916.778	\$ 5.764.274,00	s - s	1.152.504,00 \$	6.916.778,00	100,00	\$ -
921000120	91800000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS INTERESES A LAS	\$ 63.662.222 \$	- :	-	\$ -	\$ -	\$ 63.662.222 \$ 7.639.467	s -	\$ 441.746,00 \$	388.370,00 \$	830.116,00	1,30	
921000120	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS.	\$ 7.639.467	- :		\$ -	\$ -	\$ 7.639.467	s -	\$ 3.976,00 \$	1.552,00 \$	5.528,00	0,07	\$ 7.633.939
					RECLAMACIONES Y				_		\$ 1						\$ 1
921000120	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	CONCILIACIONES	\$ 1 5	- :	-	\$ -	\$ -		5 -	\$ - \$	- \$	-	0,00	
TOTAL INVERSIÓ	ÓN			1	1	\$ 8.385.834.364	\$ 506,996,556		\$	\$.	\$ 8,892,830,920	\$ 825.525.906	\$ 10.530.492 \$	655.267.360 \$	1.491.323.758	0,17 \$ 298	\$ 7,401,507,162
	111000120 Transfe	erencia Municipal Inver R.	O. 2020			\$ 6.803.121.981 \$	- !		\$ -	\$ -		\$ 660.804.306		244.601.055 \$	912.593.513		
911000120	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 700.000.000 \$		· -	s -	s -	\$ 700.000.000	\$ 77.021.065	\$ 663.891 \$	30.457.802 \$	108.142.758,00	15,45	\$ 591.857.242
911000120	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 1.050.000.000 \$			s -	s -	\$ 1.050.000.000	\$ 153.708.394	\$ 2.033.016 \$	56.668.709 \$	212.410.119,00	20.23	\$ 837.589.881
911000120	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN,	\$ 2,550,000,000 \$					\$ 2.550.000.000	\$ 159,656,845	\$ 1.327.780 \$	73.002.467	233.987.092,00	9.18	\$ 2.316.012.908
					EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE		1		-		\$ 353.121.981				104.618.609.00		\$ 248.503.372
911000120	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU RECUPER E INTERV DEL	\$ 353.121.981 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 950.000.000	\$ 74.071.173	\$ 663.890 \$	29.883.546	87.219.409.00	29,63	\$ 862.780.591
911000120	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	ESPAC PÚ APLICACIÓN DE LOS	\$ 950.000.000 \$	- :		\$ -	\$ -		\$ 45.491.845	\$ 1.671.170 \$	40.056.394		9,18	
911000120	91800000	923390410	14000.54303.0099 14000.54303.0099	9190050	INSTRUMENTOS DEL POT	\$ 1.200.000.000 \$	- 1	-	\$ -	s -	\$ 1.200.000.000	\$ 150.854.984	\$ 828.405 \$	14.532.137	166.215.526,00	13,85 0,00	\$ 1.033.784.474
			14000.54303.0099			- 3	, - :		-	• -		-	S	- S			
TOTAL FONDO 91	111090120 TMI Exc	cedentes Ordinarios EPM			IMPLEM PLAN ESPECI DE	\$ 950.970.546 \$	- !	-	-	\$ -	\$ 950.970.546	\$ 57.041.005	\$ 1.671.170 \$	32.116.969 \$	90.829.144	9,55	\$ 860.141.402 \$ 709.170.856
911090120	91800000	923450410	16002.54503.0010	9160541	MANEJO MEJORAM ESPA PÚB Y	\$ 800.000.000 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 57.041.005,00	\$ 1.671.170,00 \$	32.116.969,00	90.829.144,00	11,35	
911090120	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE	\$ 150.970.546 \$	- :		s -	s -	\$ 150.970.546	s -	s - s	_ S	-	0,00	\$ 150.970.546
TOTAL FONDO 91	111070120 TMI Exc	cedentes Extra Ordinarios	EPM			\$ 631.741.837	- :		\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 107.680.595,00	\$ 1.671.170,00 \$	23.959.827,00 \$	133.311.592,00	21,10	\$ 498.430.245
911070120	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ 631.741.837			s .	s .	\$ 631.741.837	\$ 107.680.595.00	\$ 1.671.170.00 \$	23.959.827,00 \$	133.311.592,00	21.10	\$ 498.430.245
				5100542	SIGNES DE	031.741.037 3			-			.07.000.053,00					
		Reservas TMI Recursos C			IMPLEM PLAN ESPECI DE	5 - 5	500.636.780	-	\$ -	\$ -	\$ 500.636.780 \$ 500.636.780	\$ -	\$ - \$	348.229.733 \$ 348.229.733 \$	348.229.733 348.229.733.00	69,56	\$ 152.407.047 \$ 152.407.047
913021817	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	MANEJO	s - s	500.636.780		-		a 500.636.780	•	s - ³	340.229.733 \$	346.229.733,00	69,56	0 152.407.047
TOTAL FONDO 91	113000118 Financ I	Reservas TMI Recursos C	Ordinarios 2018			s - s	6.359.776		\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	s - s	6.359.776 \$	6.359.776	100,00	\$ -
913000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	s - s	6.359.776	-	\$ -	-	\$ 6.359.776	-	ss	6.359.776 \$	6.359.776,00	100,00	-
TOTAL PRESUPU	UESTO DE GASTO	os.				\$ 10.194.034.802 \$	\$ 506,996,556		s -	\$ -	\$ 10.701.031.358	\$ 1.225.853.511,00	\$ 42.107.864.00 \$	922.224.105.00 \$	2.190.185.480,00	20.47	\$ 8.510.845.878
			•												2		