## CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018 JUNIO 30 DE 2018

							MODIFICA					EJECU	CION			
	ENTRO POSICIÓ ESTOR PPTAL	N AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCIO			047		\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ 10.550.473	\$ 1.678.237.710	\$ 121.344.098	\$ 20.593.452 \$	752.594.781	\$ 894.532.331	53,30	\$ 783.705.379
		Mun Funcionamient 2		SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 1.678.237.710	-	\$ -	\$ 10.550.473	\$ 10.550.473	\$ 1.678.237.710 \$ 677.683.865	\$ 121.344.098	\$ 20.593.452 \$			53,30	\$ 783.705.379 \$ 294.026.961
921000118 91	800000 92110210	01 00000.00000.000	1 9000000		\$ 677.683.865	-		-	\$ -		\$ -	\$ - \$	383.656.904	\$ 383.656.904	56,61	
	800000 92110210		1 9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	-	\$ -	-	s -	\$ 48.460.963	s -	s - s	16.634.177	\$ 16.634.177	34.32	\$ 31.826.786
921000118 91 921000118 91	800000 92110210 800000 92110210	06 00000.00000.000 07 00000.00000.000	1 9000000	PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 63.065.108 \$ \$ 48.460.963 \$	\$ - \$ -	\$ -	5 -	\$ -	\$ 63.065.108 \$ 48.460.963	\$ -	\$ - \$ \$ - \$	2.244.104 23.342.531	\$ 23.342.531	3,56 48,17	\$ 60.821.004 \$ 25.118.432
921000118 91 921000118 91	800000 92110210	20 00000.00000.000	1 9000000	Bonific de Recreació prima de Servicios	\$ 6.027.210 S \$ 43.590.603	-	\$ -	-	\$ -	\$ 6.027.210 \$ 43.590.603	\$ - \$ .	\$ - \$	2.068.836 5.902.748	\$ 2.068.836	34,32 13.54	\$ 3.958.374 \$ 37.687.855
921000118 91	800000 92110210	25 00000.00000.000	1 9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850		\$ -	-	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ - \$	7.487.378	\$ 7.487.378	23,66	\$ 24.155.472
	800000 92110220 800000 92110220	31 00000.00000.000 34 00000.00000.000	1 9000000 1 9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 227.849.764 S		\$ -	\$ 10.550.473	\$ - :		\$ 59.614.694 \$ -	\$ - \$ \$ - \$	88.373.353	\$ 147.988.047 \$ -	68,10 0,00	\$ 69.311.244 \$ 1
			1 9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	6 74405440		\$ -			\$ 74.165.113	A 40 775 004	6 7005040 6	20.054.004	\$ 61.021.800		\$ 13.143.313
921000118 91	800000 92110230		1 9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 74.165.113	-	s -	-	5 -	\$ 27.107.355	\$ 16.775.204	\$ 7.395.312 \$	36.851.284	\$ 21.733.000	82,28	\$ 5.374.355
921000118 91	800000 92110230	53 00000.00000.000	1 9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR	\$ 27.107.355	-		-	\$ -		\$ 5.723.300	\$ 2.665.000 \$	13.344.700	•	80,17	
	800000 92110230	55 00000.00000.000	1 9000000	PRIVADO	\$ 57.603.129	-	\$ -	-	s -	\$ 57.603.129	\$ 14.126.134	\$ 5.663.096 \$	28.579.170	\$ 48.368.400	83,97	\$ 9.234.729
921000118 91 921000118 91	800000 92110230 800000 92110240	56 00000.00000.000 52 00000.00000.000	1 9000000	RIESGOS PROFESIONALES APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 3.537.510 \$ \$ 7.156.951 \$	<u> </u>	\$ -:	5 - 5 -	S -	\$ 3.537.510 \$ 7.156.951	\$ 843.500 \$ 1.346.055	\$ 348.100 \$ \$ 600.480 \$	1.683.400 3.023.265	\$ 2.875.000 \$ 4.969.800	81,27 69,44	\$ 662.510 \$ 2.187.151
921000118 91	800000 92110240	60 00000.00000.000	1 9000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	-	\$ -:	-	\$ -	\$ 20.330.516 \$ 13.553.677	\$ 4.292.100	\$ 1.998.900 \$	10.009.200	\$ 16.300.200 \$ 10.865.800	80,18	\$ 4.030.316 \$ 2.687.877
	800000 92110240 800000 92120310		1 9000000	APORTES AL SENA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.553.677 \$ 13.824.735	-	\$ -	-	\$ 3.525.087	\$ 17.349.822	\$ 2.860.000 \$ 1.100.000	\$ 1.332.700 \$ \$ - \$	6.673.100 16.198.250	\$ 17.298.250	80,17 99,70	\$ 51.572
	800000 92120310	76 00000.00000.000 23 00000.00000.000	1 9000000	COMPRA DE EQUIPO SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1 5 \$ 9,431,142	-	\$ -	-	\$ -	\$ 1 \$ 9.431.142	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	0,00	\$ 1 \$ 9.431.142
921000118 91	800000 92120320	80 00000.00000.000	1 9000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	3 -	\$ -	3 -	S -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ - S			59.12	\$ 826.235
	800000 92120320 800000 92120320	83 00000.00000.000 84 00000.00000.000		SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS	\$ 30.927.147 \$ \$ 87.107.062 \$		\$ -		\$ -	\$ 30.927.147 \$ 87.107.062	\$ 2.823.385	\$ - \$ \$ - \$	13.148.260 81.608.388		51,64 93.69	\$ 14.955.502 \$ 5.498.674
921000118 91	800000 92120320	87 00000.00000.000	1 9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	-	\$ -		\$ -	\$ 10.629.500	\$ -	\$ - \$	1.659.947	\$ 1.659.947	15,62	\$ 8.969.553
	800000 92120320 800000 92120320	89 00000.00000.000 90 00000.00000.000	1 9000000 1 9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 404.192 \$ \$ 2.020.959 \$	š -	\$ -		\$ 308.809 \$ -	\$ 713.001 \$ 2.020.959	\$ 400.000 \$ 400.000	S - S S - S	313.001 148.500	\$ 713.001 \$ 548.500	100.00 27,14	\$ 1.472.459
921000118 91	800000 92120320	91 00000.00000.000	1 9000000	SEGUROS	\$ 60.519.360		\$ -	-	\$ 6.716.577	\$ 67.235.937	\$ 40.000	s - s	-	\$ 40.000	0.06	\$ 67,195,937
		96 00000.00000.000 97 00000.00000.000		SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	\$ 298.804 S \$ 18.578.137		\$ -	s -	\$ - :	\$ 298.804 \$ 18.578.137	\$ - \$ 9.653.917	\$ - \$ \$ 589.864 \$	5.347.703	\$ - \$ 15.591.484	0,00 83.92	\$ 298.804 \$ 2.986.653
921000118 91	800000 92120320	99 00000.00000.000	1 9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600		\$ -	-	\$ -	\$ 1.875.600	\$ 500.000	\$ - \$	2.047.700	\$ 500.000	26,66	\$ 1.375.600
921000118 91	800000 92120321 800000 92120321	09 00000.00000.000		Bienestar Social e Incentivos GASTOS LEGALES	\$ 10.852.161 S		\$ -:	5 -	\$ -	\$ 10.852.161 \$ 1	s -	s - S	-	\$ -	0.00	\$ 10.852.161 \$ 1
921000118 91	800000 92120321	10 00000.00000.000	1 9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	S 1 1	-	\$ -	-	s -	\$ 1	s -	s - S	-	\$ -	0.00	\$ 1
	800000 92120321 800000 92120321			Avisos de Ley Gastos Bancarios	\$ 1 : \$ 1 :		\$ -	- -	\$ -:	\$ 1	\$ -	s - S	· -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118 91	800000 92120329	98 00000.00000.000 133 00000.00000.000	1 9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370 S \$ 68.320.534		\$ -	-	\$ - : \$ -	\$ 2.993.370 \$ 68.320.534	\$ 245.809 \$	\$ - \$ \$ - \$	1.229.045 2.431.114		49,27 3.56	\$ 1.518.516 \$ 65.889.420
		173 00000.00000.000		INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 8.198.464 S		\$ -	-	\$ -	\$ 8.198.464	\$ -	\$ - \$	41.699		0,51	\$ 65.889.420 \$ 8.156.765
921000118 91	800000 921303471	135 00000.00000.000	1 9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	s 1		s -			\$ 1	٠.			\$ -	0,00	\$ 1
		100 0000.0000.000	0000000	CONCENCIONES												
TOTAL INVERS		rencia Municipal Inve	r R.O. 2017		\$ 16.416.158.064 \$ 11.046.158.063		\$ 7.022.000.000 \$ 2.022.000.000		\$ 4.676.365 \$ -	\$ 11.557.206.040 \$ 9.020.914.180	\$ 4.586.493.108 \$ 3.746.297.851	\$ - \$ \$ - \$	2.796.976.160 1.752.400.064	\$ 7.383.469.268 \$ 5.498.697.915	63,89 60,95	\$ 4.173.736.772 \$ 3.522.216.265
911000118 91	800000 9233105	20 02000.53118.009	9 9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 1.378.658.064	-	s -		\$ -	\$ 1.378.658.064 \$ 2.584.888.673	\$ 55.426.557	\$ - \$	147.171.070	\$ 202.597.627	14,70	\$ 1.176.060.437 \$ 787.235.550
	800000 9233105 800000 9233905	20 06000.53118.009 20 10000.53918.009	9 9160538 9 9160535	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 2.585.500.000 \$ \$ 3.752.000.000 \$	5 - 5 -	\$ -	\$ 611.327 \$ 1.884.662	\$ -		\$ 1.193.459.553 \$ 2.154.434.814	\$ - \$ \$ - \$	604.193.570 489.836.676	\$ 1.797.653.123 \$ 2.644.271.490	69,54 70,51	\$ 1.105.843.848
911000118 91		20 10000.53918.009	9 9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 750.000.000	-	s -	\$ 198.936	\$ -	\$ 749.801.064 \$ 300.000.000	\$ 258.346.860	\$ - \$ \$ - \$	326.637.369	\$ 584.984.229 \$ 37.838.094	78,02	\$ 164.816.835 \$ 262.161.906
911000118 91	800000 9233905 800000 9234301	13 14000.54303.009	9 9160537	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 300.000.000 : \$ 5.000.000 :	-	\$ -	\$ 548.958	\$ -	\$ 4.451.042	\$ 5.881.569 \$ -	\$ - \$		\$ -	12,61 0,00	\$ 4.451.042
	800000 9234501 800000 9234504			MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 49.999.999 \$ \$ 2.225.000.000	-	\$ 2.022.000.000	-	s -	\$ 49.999.999 \$ 203.000.000	\$ 26.593.237 \$ 52.155.261	\$ - \$	2.200.000 150.404.854	\$ 28.793.237 \$ 202.560.115	57,59 99,78	\$ 21.206.762 \$ 439.885
					\$ 2.223.000.000							· •				
	912000118 Transfe 800000 92331052	rencia Municipal Inve		ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ - !	-	\$ -	-	\$ 3.243.883 \$ 611.327	\$ 3.243.883 \$ 611.327	\$ 2.530.913,00 \$ 477.352	\$ - \$	712.970,00 133.975		100,00	
912000118 91	800000 92339052	0 10000.53918.009	9 9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ - !	-	\$ -		\$ 1.884.662	\$ 1.884.662	\$ 1.472.809	\$ - \$	411.853	\$ 1.884.662	100,00	\$ -
	800000 92339052 800000 92343011			FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	s - :	<u>-</u>	s -	-	\$ 198.936 \$ 548.958	\$ 198.936 \$ 548.958	\$ 155.463 \$ 425.289	\$ - \$ \$ - \$	43.473 123.669	\$ 198.936 \$ 548.958	100,00 100,00	\$ -
										4 000 570 000				\$ 4000 F70 000 00		
	800000 92331052	rencia Municipal Inve 0 02000.53118.009	9 9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	-	\$ 1.238.576.008 \$ 192.958.329	-	-		\$ 1.238.576.008 \$ 192.958.329	\$ 192.958.329.000	s - s	1.009.917.679,00	\$ 192.958.329	100,00	
	800000 92335052 800000 92339052	06000.53518.009	9 9160536	DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO FORMULACIÓN. EVALUACIÓN Y PRO		\$ 677.193.679 \$ 368.424.000				\$ 677.193.679 \$ 368.424.000	\$ 35.700.000,000 e	\$ - \$ \$ - \$	641.493.679,000 6 368.424.000.000	\$ 677.193.679 \$ 368.424.000	100,00	
											3 -				100.00	
913000217 91	913000217 Transfe 800000 92345011	rencia Municipal Inve 3 16002 54503 001	r R.O. 2017 Re 0 9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ -	\$ 91.458.515 \$ 91.458.515	\$ -	-	\$ -	\$ 91.458.515 \$ 91.458.515	\$ 82.392.698,000 \$ 82.392.698,000	\$ - \$ \$ - \$	9.065.817,00 9.065.817,000	\$ 91.458.515,00 \$ 91.458.515	100,00	\$ - S -
										\$ -						
913070117 91	800000 92331052	02000.53118.009	9 9160540	er R.O. 2017 Reservas FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	-	\$ 521.059.521 \$ 521.059.521		-	•	\$ 521.059.521 \$ 521.059.521	\$ 521.059.521,00 \$ 521.059.521.000	s - \$	-	\$ 521.059.521,00 \$ 521.059.521	100,00 100.00	\$ -
					£ 270 000 005								24 500 00			£ 240,000,000
		versión R.O Excedent		Recuperación e Intervención del espacio público en	\$ 370.000.000		9	-	\$ -	\$ 370.000.000 \$ 370.000.000	\$ 4.438.920	\$ - \$		\$ 29.000.944 \$ 29.000.944	7,84	\$ 340.999.056 \$ 340.999.056
911070118 91	800000 9234301	13 14000.54303.009	9 9160537	Zonas de Consolidación	\$ 370.000.000	-	-	-	\$ -	370.000.000	\$ 4.438.920	\$ - \$	24.562.024	29.000.944	7,84	÷ 340.888.006
TOTAL FONDO	911022618 TM Inv	ersión - Superávit API	2		\$ 5.000.000.000		\$ 5.000.000.000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$		\$ -	0,00	\$ -
911022618 91	800000 9234504	10 16002.54513.001	0 9160541	Plan especial de Manejo y Protección del Barrio Prado	\$ 5.000.000.000		\$ 5.000.000.000		s .	\$ -	s .	s . l «	,	\$ -	0,00	\$ -
												·				
911021918 91	911021918 TM Inv 800000 9234501	ersión - Intervención I 13 16002.54503.001	spacio Públi 0 9160542	Consolidación Junín	\$ 1 5 \$ 1		\$ -	-	\$ -	\$ 1 \$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$	-	\$ -	0,00	\$ 1
												·		•		
914000116 91	914000116 TM # In 800000 9233905	versión R.O 2016 Rec. 20 10000.53918.009	9 9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	•	\$ 11.179.027 \$ 11.179.027	-	-	•	\$ 11.179.027 \$ 11.179.027	\$ - \$ -	\$ - \$	-	\$ -	0,00	\$ 11.179.027 \$ 11.179.027
					•		e							•		
914000117 91	800000 9233105	versión R.O 2017 Rec. 20 02000.53118.009	9 9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 139.199.803 \$ 2.197.831		-	\$ -	\$ 139.199.803 \$ 2.197.831	\$ -	\$ - S		\$ -	0,00	\$ 2.197.831
914000117 91	800000 9233105	06000.53118.009	9 9160538	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	s -	\$ 17.077.493	\$ - :	-	\$ -	\$ 17.077.493 \$ 6.721.125	s -	s - S	-	\$ -	0,00	\$ 17.077.493 \$ 6.721.125
914000117 91 914000117 91	800000 9233905	20 06000.53518.009 20 10000.53918.009	9 9160535	DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ -	\$ 6.721.125 \$ 84.479.583	\$ -	-	\$ -	\$ 84.479.583	\$ -	s - S	-	\$ -	0,00	\$ 84.479.583
914000117 91	800000 9233905	20 10000.53918.009	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	s -	\$ 16.631.501 \$ 12.092.270		-	\$ -	\$ 16.631.501 \$ 12.092.270	ş -	\$ - \$	-	\$ - \$ -	0,00	\$ 16.631.501 \$ 12.092.270
				THE SOURCE INTERVALUE ESPACEU	,							- 3		•		
914000217 01	914000217 Recurs	os del Credito 2017 R 13 16002 54503 001	ec. Bice	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ -	\$ 15.987.962 \$ 15.987.962		-	\$ - :		\$ - \$	\$ - \$	-	\$ - \$ -	0,00	\$ 15.987.962 \$ 15.987.962
									•							
914070115 91	914070115 TM # In 800000 9233905	versión R.O Excedent 20 10000 53918 009	9 9160535	S EPM 2015 rec. Bice FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ -	\$ 4.008.009 \$ 4.008.009			\$ -	\$ 4.008.009 \$ 4.008.009	<b>S</b> -	\$ - \$ S - S		<b>\$</b> -	0,00	\$ 4.008.009 \$ 4.008.009
914070117 91	800000 9233105	20 02000.53118.009	9 9160540	S EPM 2017 rec. Bice FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 54.473.819 \$ 26.513.724		\$ 1.432.482	5 -	\$ 53.041.337 \$ 26.513.724	\$ - \$ -	s - \$	-	\$ -	0,00	\$ 53.041.337 \$ 26.513.724
	800000 9234504	10 16002.54513.001	0 9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO		\$ 27.960.095		\$ 1.432.482		\$ 26.527.613	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	0,00	\$ 26.527.613
				s EPM 2017 rec. Blce ajuste	\$ <u>-</u> !		\$ -	<u>-</u> -	\$ 1.432.482	\$ 1.432.482	\$ 1.114.876	\$ - \$	317.606		100,00	\$ -
				IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO					\$ 1.432.482	\$ 1.432.482	\$ 1.114.876	s - s	317.606.00	\$ 1.432.482	100.00	\$ -
TOTAL FONDO	914090116 TM # In	versión R.O Excedent	es Adicionale	s EPM 2017 rec. Bice	\$ -	\$ 6.033.683	s -		\$ -	\$ 6.033.683	\$ -	s - s	-	ş -	0,00	\$ 6.033.683
914090116 91	800000 9233905	20 10000.53918.009	9 9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	- T	\$ 6.033.683	1			\$ 6.033.683	\$ -	s - s	-	\$ -	0,00	\$ 6.033.683
				1	·											

## CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018 JUNIO 30 DE 2018

									MODIFICA	ACIONES			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 FO	NDO 94509031	7 Excedentes	financieros 2017			\$	- \$	81.071.629	\$ - !	•	\$ -	\$ 81.071.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$	81.071.629
945000317	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	S	- S	40.535.814	\$ - !	š -	\$ -	\$ 40.535.814					0.00	\$	40.535.814
945000317	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$	- \$	40.535.815	\$ - !	3 -	\$ -	\$ 40.535.815					0,00	\$	40.535.815
TOTAL PR	ESUPUESTO D	E GASTOS				\$ 18,094,395,77	4 5	2.163.047.976	\$ 7.022.000.000	\$ 15,226,838	\$ 15,226,838	\$ 13,235,443,750	\$ 4.707.837.206.00	\$ 20.593,452,00	\$ 3.549.570.941.00	\$ 8,278,001,599,00	62.54	S	4.957.442.151

Cristina Zambrano Restrepo	Yaninn Donado Rosas
Directora General	Directora Técnica u Operativa