

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible									
						ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL											
TOTAL FONDCIONARIO					\$	1.745.367.218	\$	253.000.000	-	\$	243.372.968	\$	243.372.968	\$	1.998.367.218	-	\$	1.957.178.922,00	\$	1.957.178.922,00	97,94	\$	41.188.296		
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamiet 2019					\$	1.745.367.218	\$	253.000.000	-	\$	243.372.968	\$	232.223.968	\$	1.987.217.310	-	\$	1.946.053.822,00	\$	1.946.029.014,00	97,93	\$	41.188.296		
921000119	91800000	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$	720.418.837	\$	132.408.775	-	\$	102.903.275	\$	44.959.427	\$	794.883.764	-	\$	794.364.956,00	\$	794.364.956,00	99,93	\$	518.808		
921000119	91800000	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.148.645	-	-	-	\$	26.303.143	-	-	\$	27.845.502	-	\$	27.845.502,00	\$	27.845.502,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	66.966.016	\$	51.958.956	-	-	52.174.105	\$	11.817.750	\$	78.668.617	-	-	78.668.617,00	\$	78.668.617,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	921021007	9000000	VACACIONES	\$	54.148.645	-	-	-	-	13.042.982	\$	-	\$	41.105.663	-	-	41.105.663,00	\$	41.105.663,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9211021020	9000000	Bonificación de Retiro	\$	6.742.244	-	-	-	-	3.253.143	\$	-	\$	3.489.101	-	-	3.489.101,00	\$	3.489.101,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	45.026.177	-	-	-	-	16.936.875	\$	7.400.000	\$	35.489.302	-	-	35.489.302,00	\$	35.489.302,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9211021025	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	35.396.780	-	-	-	-	10.500.942	\$	-	\$	24.895.838	-	-	23.128.277,00	\$	23.128.277,00	92,90	\$	1.767.561		
921000119	91800000	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	172.852.422	-	-	-	-	12.349.808	\$	33.501.549	\$	194.004.063	-	24.808,00	190.426.025,00	\$	190.401.217,00	98,14	\$	3.602.846		
921000119	91800000	9211022034	9000000	HONORARIOS	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	78.843.417	\$	10.000.000	-	-	-	-	-	\$	88.843.417	-	-	87.498.379,00	\$	87.498.379,00	98,49	\$	1.345.038		
921000119	91800000	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	28.816.753	\$	5.314.947	-	-	-	-	-	\$	34.131.700	-	-	33.454.300,00	\$	33.454.300,00	98,02	\$	677.400		
921000119	91800000	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	61.235.601	\$	12.654.148	-	-	-	-	-	\$	73.889.749	-	-	72.825.292,00	\$	72.825.292,00	98,56	\$	1.064.457		
921000119	91800000	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.760.586	-	-	-	-	-	2.400.000	\$	6.160.586	-	-	-	5.574.700,00	\$	5.574.700,00	90,49	\$	585.886		
921000119	91800000	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	7.606.843	\$	4.094.176	-	-	-	7.197.762	-	\$	18.898.781	-	-	15.680.181,00	\$	15.680.181,00	82,97	\$	3.218.600		
921000119	91800000	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	\$	21.612.565	-	-	-	-	-	-	-	\$	25.599.270	-	-	25.093.800,00	\$	25.093.800,00	98,03	\$	505.470		
921000119	91800000	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	\$	14.408.377	\$	2.659.623	-	-	-	-	-	\$	17.068.200	-	-	16.729.700,00	\$	16.729.700,00	98,02	\$	338.500		
921000119	91800000	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.021.480	-	-	-	-	536.000	\$	5.368.937	\$	21.854.417	-	-	20.456.253,00	\$	20.456.253,00	93,60	\$	1.398.164		
921000119	91800000	9212031076	9000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	\$	1.554.000	-	-	-	-	194.201	\$	12.165.147	\$	13.524.946	-	-	10.820.980,00	\$	10.820.980,00	89,01	\$	2.703.966		
921000119	91800000	9212032083	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$	46.293.374	\$	15.421.317	-	-	-	-	-	\$	61.714.691	-	-	44.494.302,00	\$	44.494.302,00	72,98	\$	17.230.966		
921000119	91800000	9212032084	9000000	ARRENDAMIENTOS	\$	128.049.600	\$	6.178.575	-	-	-	-	-	\$	134.228.175	-	-	134.228.175,00	\$	134.228.175,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.493.908	-	-	-	-	-	-	-	\$	11.201.994	-	-	11.102.498,00	\$	11.102.498,00	99,11	\$	99.496		
921000119	91800000	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.036.000	-	-	-	-	-	-	-	\$	1.322.503	-	-	982.503,00	\$	982.503,00	74,29	\$	340.000		
921000119	91800000	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	414.399	-	-	-	-	1.041.751	-	-	\$	1.456.150	-	-	1.035.350,00	\$	1.035.350,00	71,10	\$	420.800		
921000119	91800000	9212032091	9000000	SEGUROS	\$	49.601.657	-	-	-	-	82.205.507	-	-	\$	131.807.164	-	-	131.612.600,00	\$	131.612.600,00	99,85	\$	194.564		
921000119	91800000	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	6.216.004	-	-	-	-	4.603.581	\$	306.346	\$	1.918.769	-	-	1.918.769,00	\$	1.918.769,00	100,00	\$	-		
921000119	91800000	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASESOR	\$	16.648.000	-	-	-	-	574.813	-	-	\$	18.073.187	-	-	17.719.751,00	\$	17.719.751,00	98,04	\$	353.436		
921000119	91800000	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	621.600	-	-	-	-	219.700	-	-	\$	841.300	-	-	341.300,00	\$	341.300,00	40,57	\$	500.000		
921000119	91800000	9212032105	9000000	BENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	\$	11.000.000	-	-	10.299.009,00	\$	10.299.009,00	93,63	\$	700.991		
921000119	91800000	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032110	9000000	Publicidad Institucional/Institucional	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032111	9000000	Avisos de Ley	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032168	9000000	Gastos Bancarios	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
921000119	91800000	9212032173	9000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	9.760.000	-	-	8.143.500,00	\$	8.143.500,00	83,44	\$	1.616.500		
921000119	91800000	921303251198	9000000	Cuota de fiscalización	\$	6.088.967	\$	1.978.000	-	-	-	574.596	-	\$	8.641.563	-	-	6.663.564,00	\$	6.663.564,00	77,11	\$	1.977.999		
921000119	91800000	921303362133	9000000	GESANTIAS DEFINITIVAS	\$	72.628.850	\$	5.344.578	-	-	-	7.210.000	-	\$	85.183.428	-	-	85.178.689,00	\$	85.178.689,00	99,99	\$	4.739		
921000119	91800000	921303362173	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	8.715.462	\$	1.000.000	-	-	-	-	-	\$	9.715.462	-	-	9.692.784,00	\$	9.692.784,00	99,77	\$	22.678		
921000119	91800000	921303471136	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$	1	-	-	-	-	-	-	-	\$	1	-	-	-	\$	-	0,00	\$	1		
TOTAL FONDO 922000119 Transfe Mun Funcionamiet 2019 - Ajuste Presupuestal					\$	-	-	-	-	-	\$	11.149.908	\$	11.149.908	-	\$	24.808,00	-	\$	11.125.100,00	\$	11.149.908,00	100,00	\$	0
922000119	91800000	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	-	-	-	-	-	\$	11.149.908	\$	11.149.908	-	\$	24.808,00	-	\$	11.125.100,00	\$	11.149.908,00	100,00	\$	-
TOTAL INVERSION					\$	8.326.000.000	\$	6.408.840.698	\$	84.678.823	\$	2.758.310.900													

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
DICIEMBRE 31 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.	disponible
						ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
914000117	91800000	923305020	9160536	DESARROLLO GESTION PARA LA CO	\$ -	\$ 26.193.852	\$ -	\$ 26.193.852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000117	91800000	923430113	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.695.183	\$ 104.695.183	\$ -	\$ 6.946.520	\$ 95.978.752	\$ 102.925.272,00	98,31	\$ 1.769.911
914000117	91800000	923450410	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.456.998	\$ 114.456.998	\$ -	\$ -	\$ 114.456.998	\$ 114.456.998,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000118 Rsoo Bce TMI Rsoo Ordinarios 2016					\$ -	\$ 234.545.291	\$ -	\$ 220.484.580	\$ 220.484.580	\$ 234.545.291	\$ 6.359.776	\$ -	\$ 141.545.193	\$ 147.904.969	63,06	\$ 86.640.322
914000118	91800000	923310520	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923310520	9160538	ADOM DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.670.483,00	97,26	\$ 103.323
914000118	91800000	923390520	9160535	FORMULACION EVALUACION Y PRO	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923390520	9160539	PORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923450113	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 10.286.905	\$ -	\$ -	\$ 132.981.754	\$ 143.268.659	\$ 6.359.776	\$ -	\$ 50.371.884	\$ 56.731.660,00	39,60	\$ 86.536.999
914000118	91800000	923450410	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.502.826	\$ 87.502.826	\$ -	\$ -	\$ 87.502.826	\$ 87.502.826,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000217 Rsoo Bce TMI Rsoo Crédito 2017					\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 75.022.370	100,00	\$ -
914000217	91800000	923450113	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 75.022.370,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914070117 Rsoo Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017					\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 176.708.390	\$ -	\$ 344.351.130	\$ 521.059.520	100,00	\$ 1
914070117	91800000	923310520	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914070117	91800000	923430113	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 176.708.390	\$ -	\$ 344.351.130	\$ 521.059.520,00	100,00	\$ 1
TOTAL FONDO 914070118 Rsoo Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018					\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
914070118	91800000	923430113	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
TOTAL FONDO 911021817 Rsoo TMI Participación Plusvalía					\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ 500.636.780	\$ 522.344.599	\$ 895.412.927	\$ 1.918.394.306	99,38	\$ 11.876.601
911021817	91800000	923450410	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio crado	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ 500.636.780	\$ 522.344.599	\$ 895.412.927	\$ 1.918.394.306,00	99,38	\$ 11.876.601
TOTAL FONDO 945000318 Rsoo Excedentes Vigencia Anterior					\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ 99.478.444	\$ 99.478.444	99,56	\$ 440.637
945000318	91800000	923430113	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ 99.478.444	\$ 99.478.444,00	99,56	\$ 440.637
TOTAL FONDO 945000318 Rsoo Excedentes Vigencia Anterior					\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ 13.495.000	\$ 203.529.559	\$ 217.024.559	77,62	\$ 62.561.032
911070119	91800000	923390410	9190050	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT	\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ 13.495.000	\$ 203.529.559	\$ 217.024.559	77,62	\$ 62.561.032
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					\$ 10.071.367.218	\$ 6.661.840.698	\$ 84.678.823	\$ 3.001.683.868	\$ 3.001.683.868	\$ 16.648.529.093	\$ 683.704.946,00	\$ 1.760.137.561,00	\$ 13.538.867.813,00	\$ 15.982.710.320,00	96,00	\$ 665.818.773