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

							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 FUNCIONAL	MIENTO					\$ 1.745.367.218		\$ -	\$ 44.054.122			\$ 354.126.547,00 \$	21.726.384,00				\$ 1.040.520.621
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDUS DEL PERSUNAL	\$ 1.745.367.218 \$ 720.418.837	\$ -	\$ -	\$ 44.054.122	\$ 32.904.214	\$ 1.734.217.310 \$ 720.418.837	\$ 346.250.447,00 \$	21.726.384,00	\$ 325.719.858,00 \$ 185.114.076,00	\$ 693.696.689,00 \$ 185.114.076,00	40,00 25,70	\$ 1.040.520.621 \$ 535.304.761
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.148.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.148.645	\$ - \$		\$ -	\$ -	0,00	\$ 54.148.645
921000119 921000119	91800000 91800000	9211021006 9211021007	00000.00000.0001 00000.00000.0001		PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 66.966.016 \$ 54.148.645	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ 21.560.105 \$	\$ - \$ -	\$ 45.405.911 \$ 54.148.645	\$ - \$	-	\$ - \$ -	\$ - \$ -	0,00	\$ 45.405.911 \$ 54.148.645
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació PRIMA DE SERVICIOS	\$ 6.742.244	\$ -	\$ -	\$ - \$ 5.574.954	\$ -	\$ 6.742.244 \$ 39.451.223	s - s	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 6.742.244 \$ 39.451.223
921000119	91800000	9211021023			BONIFICACION SERVICIOS	\$ 45.026.177		-			\$ 39.451.223	3 - 3	-			0,00	\$ 39.451.223 \$ 18.238.513
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	PRESTADOS REMUNERACION	\$ 35.396.780	\$ -	\$ -	\$ 5.574.954	\$ -	\$ 184.652.528	\$ - \$	-	\$ 11.583.313,00	\$ 11.583.313,00	38,84	•
921000119 921000119	91800000 91800000	9211022031 9211022034	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 172.852.422	\$ -	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 22.950.014	\$ 184.652.528	\$ 138.875.151,00 \$	-	\$ 45.777.377,00	\$ 184.652.528,00	100,00	\$ -
921000119	31000000	9211022034	00000.00000.0001	3000000	APORTES A FONDOS	,		,			. 70.040.447	, ,				0,00	* 05.000.054
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 78.843.417	\$ -	\$ -	s -	s -	\$ 78.843.417	\$ 20.780.235,00 \$	7.461.283,00	\$ 14.921.048,00	\$ 43.162.566,00	54,74	\$ 35.680.851
					APORTES A CAJA DE						\$ 28.816.753						\$ 14.036.353
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	COMPENSACION FAMILIAR APORTES A SEGURIDAD	\$ 28.816.753	\$ -	\$ -	s -	\$ -		\$ 6.692.800,00 \$	2.890.900,00	\$ 5.196.700,00	\$ 14.780.400,00	51,29	
					SOCIAL -SALUD-SECTOR		_	_	_	_	\$ 61.235.601						\$ 27.935.181
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	PRIVADO RIESGOS PROFESIONALES	\$ 61.235.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.760.586	\$ 15.799.179,00 \$	6.143.045,00	\$ 11.358.196,00	\$ 33.300.420,00	54,38	\$ 2.146.586
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS	\$ 3.760.586	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 610.000,00 \$	377.800,00	\$ 626.200,00	\$ 1.614.000,00	42,92	
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES	\$ 7.606.843	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.606.843 \$ 21.612.565	\$ 1.239.256,00 \$	1.239.256,00	\$ 1.239.256,00	\$ 3.717.768,00		\$ 3.889.075 \$ 7.464.365
921000119 921000119	91800000 91800000	9211024060 9211024064	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	APORTES AL ICBF APORTES AL SENA	\$ 21.612.565 \$ 14.408.377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.612.365	\$ 8.082.100,00 \$ \$ 3.346.500,00 \$	2.168.400,00 1.445.700,00	\$ 3.897.700,00 \$ 2.598.600,00	\$ 14.148.200,00 \$ 7.390.800,00	65,46 51,30	\$ 7.464.365
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.021.480	s -	s -	s -	s -	\$ 17.021.480	\$ 7.005.117,00 \$		\$ 2.587.987,00	\$ 9.593.104,00	56,36	\$ 7.428.376
921000119	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO SISTEMA MUNICIPAL DE	\$ 1	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ 1	s - s	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	CAPACITACION	\$ 1	s -	s -	s -	s -	\$ 1	s - s	-	s -	s -	0,00	\$ 1
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032080 9212032083	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.554.000 \$ 46.293.374	\$ -	\$ - \$ -	\$ 194.201 \$ -	\$ - \$ -	\$ 1.359.799 \$ 46.293.374		-	\$ 70.000,00 \$ 6.991.778,00	\$ 670.000,00 \$ 26.116.340,00	49,27 56,41	\$ 689.799 \$ 20.177.034
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE	\$ 128.049.600	\$ -	s -	S -	\$ -	\$ 128.049.600	\$ 96.644.285,00 \$		\$ 26.845.636,00	\$ 123.489.921,00	96,44	\$ 4.559.679
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIAJE	\$ 5.493.908	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ 5.493.908	s - s	-	\$ 3.230.513,00	\$ 3.230.513,00	58,80	\$ 2.263.395
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.036.000	\$ -	s -	s -	s -	\$ 1.036.000	\$ 400.000,00 \$	-	\$ 394.000,00	\$ 794.000,00	76,64	\$ 242.000
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 414.399	s -	s -	s -	\$ 15.801	\$ 430.200	\$ 400.000,00 \$		\$ 30.200,00	\$ 430.200,00	100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	\$ 49.601.657		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.601.657 \$ 6.216.004		-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 49.601.657 \$ 6.216.004
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032096 9212032097	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	\$ 6.216.004 \$ 18.648.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.648.000		-	\$ 1.447.117,00	\$ 16.328.218,00	0,00 87,56	
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 621.600	\$ -	\$ -	s -	\$ 178.400	\$ 800.000	\$ 500.000,00 \$		\$ 300.000,00	\$ 800.000,00	100,00	\$ -
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 11.000.000	s -	s -	s .	s .	\$ 11.000.000	s - s		s -	s -	0,00	\$ 11.000.000
921000119	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ 1	\$ - \$		\$ -	\$.	0,00	\$ 1
					Publicidad InstitucionalPublicidad						\$ 1						\$ 1
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032110 9212032111	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Institucional Avisos de Ley	\$ 1 \$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ -	s -	S -	S 1	S - S	-	s -	s -	0,00	\$ 1
921000119	91800000	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios Sistema de Gestión -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
					Seguridad y Salud en el						\$ 9.760.000	l					\$ -
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	trabajo Cuota de fiscalización	\$ 1	\$ -	\$ -	S -	\$ 9.759.999	\$ 6.088.967	\$ 9.760.000,00 \$	-	\$ -	\$ 9.760.000,00	100,00	\$ 3.068.645
921000119 921000119	91800000 91800000	921303251198 921303362133	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Provectada por Contraloria CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 6.088.967 \$ 72.628.850	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ 72.628.850	\$ 1.510.161,00 \$	-	\$ 1.510.161,00 \$	\$ 3.020.322,00	49,60 0,00	\$ 72.628.850
					INTERESES A LAS			•		•	\$ 8.715.462						\$ 8.715.462
921000119	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS,	\$ 8.715.462				5 -		2 - 3				0,00	
921000119	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	s -	s -	s -	s -	\$ 1	s - s		\$ -	s -	0,00	\$ 1
TOTAL FONDO 9	922000119 Trans	sfe Mun Funcionamient	2019 - Ajuste Presupuestal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 11.149.908	\$ 7.876.100,00 \$		\$ 3.273.808,00	\$ 11.149.908,00	100,00	0
					REMUNERACION			s .			\$ 11.149.908						s -
922000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ -	\$ -	•	\$ -	\$ 11.149.908	¥ 11.140.000	\$ 7.876.100,00 \$		\$ 3.273.808,00	\$ 11.149.908,00	100,00	<u>*</u>
TOTAL INVERSIÓN						\$ 8,326,000,000	\$ 3,744,542,287	s -	s -	s -	\$ 12.070.542.287	\$ 3,672,803,833 \$	1.025.887.081	\$ 1.171.031.639	\$ 5.869.722.553	48.63	\$ 6.200.819.734
TOTAL FONDO 911	1000119 Transfere	encia Municipal Inver R.O. 2	2019		FORMULAC DE	\$ 8.195.839.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.195.839.327	\$ 2.211.972.403,00 \$	8.103.071,00	\$ 825.104.144,00	\$ 3.045.179.618,00	37,16	\$ 5.150.659.709
911000119	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	ESTRATEGIAS INMOB	\$ 818.241.453	\$ -	s -	s -	S -	\$ 818.241.453	\$ 232.121.632 \$	-	\$ 101.934.017,00	\$ 334.055.649,00	40,83	\$ 484.185.804
911000119	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 1.172.807.123	\$ -	s -	\$ -	s -	\$ 1.172.807.123	\$ 665.958.873,00 \$	<u> </u>	\$ 178.617.815,00	\$ 844.576.688,00	72,01	\$ 328.230.435
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 2.403.375.578	s -	s -	s -	s -	\$ 2.403.375.578	\$ 388.818.835 \$	8.103.071	\$ 220.220.970,00	\$ 617.142.876,00	25.68	\$ 1.786.232.702
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 455.988.520	•	•	•	•	\$ 455.988.520	\$ 309.574.218,00 \$		\$ 127.221.652,00	\$ 436.795.870,00	95,79	\$ 19.192.650
					GESTIÓN DE LA						\$ 570.343.568				\$ 129.750.545,00		\$ 440.593.023
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	PUBLICIDAD RECUPER E INTERV DEL	\$ 570.343.568	-	3 -	· -	-	\$ 2.775.083.085	\$ 110.511.377,00 \$	-	\$ 19.239.168,00	\$ 682.857.990,00	22,75	\$ 2.092.225.095
911000119	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	ESPAC PÚ	\$ 2.775.083.085	\$ -	s -	S -	s -	2.773.003.003	\$ 504.987.468,00 \$	-	\$ 177.870.522,00	- 302.037.880,00	24,61	- 2.002.223.095
TOTAL FONDO 911	1090119 TMI Exce	dentes Ordinarios EPM			MEJORAM ESPA PÚB Y	\$ 130.160.672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.160.672	\$ 92.257.037,00 \$	-	\$ 37.571.312,00	\$ 129.828.349,00	99,74	\$ 332.323
911090119	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE	\$ 15.926.843	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ 15.926.843	\$ 12.392.645,00 \$	-	\$ 3.534.198,00	\$ 15.926.843,00	100,00	\$ -
911090119	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 114.233.829	\$ -	s -	s -	s -	\$ 114.233.829	\$ 79.864.392,00 \$		\$ 34.037.114,00	\$ 113.901.506,00	99,71	\$ 332.323
		sión - Intervención Espacio				\$ 1	\$	\$ -	S	\$	S 1	\$		\$	\$	0.00	\$ 1
				0400540	MEJORAM ESPA PÚB Y		*	\$ -			\$ 1				\$ -		S 1
911021919	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE	Φ 1	-		· -	÷ -		s - S	-	÷ -		0,00	
TOTAL FONDO 913	3000117 Financ R	eservas TMI Recursos Ord	inarios 2017		FORMULACIÓN.	-	\$ 1.465.315		\$ -	\$ -	\$ 1.465.315		-	\$ 427.134		100,00	-
913000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE	\$ -	\$ 1.182.214	5 -	-	\$ -	\$ 1.182.214	4	-	\$ 344.611,00000	\$ 1.182.214,00	100,00	5 -
913000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU	\$ -	\$ 283.101	\$ -	s -	\$ -	\$ 283.101	\$ 200.578,000 s	-	\$ 82.523,00000	\$ 283.101,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 913	3000118 Financ R	eservas TMI Recursos Ord	inarios 2018			\$ -	\$ 2.693.249.271	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.693.249.271	\$ 1.367.536.212 \$	1.017.784.010	\$ 307.929.049	\$ 2.693.249.271		\$ -
913000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE	•	\$ 369.549.953		s -	s -	\$ 369.549.953	\$ 369.549.953,00000 \$			\$ 369.549.953,00	100,00	\$ -
					ESTRATEGIAS INMOB ADMÓN DEL	-		s -	\$ -	s -	\$ 127.025.143			-	\$ 127.025.143,00		\$ -
913000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	APROVECHAMIENTO ECO FORMULACIÓN,	\$ -	\$ 127.025.143			s -	\$ 2.194.592.847	\$ 42.341.738,00000 \$		\$ 84.683.405,00000	\$ 2.194.592.847,00	100,00	•
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE	\$ -	\$ 2.194.592.847					\$ 954.169.892,00000 \$	1.017.784.010,00000	\$ 222.638.945,00000		100,00	•
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU	\$ -	\$ 899.113			-	\$ 899.113	\$ 637.025,00000 \$	-	\$ 262.088,00000	\$ 899.113,00	100,00	\$ -
913000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ -	\$ 1.182.215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.182.215	\$ 837.604,00000 \$		\$ 344.611,00000	\$ 1.182.215,00	100,00	\$ -
	1000117 Rsos Rco	TMI Rsos Ordinarios 2017				\$.	\$ 219.152.181	\$ -	s -	s .	\$ 219.152.181	\$		\$.	\$ -	0.00	\$ 219.152.181
											2.002.101						

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 MARZO 31 DE 2019

								MODIFICA	CIONES		1						
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
914000117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 192.958.329	\$ -	s - s	-	\$ 192.958.329				\$	0,00	\$ 192.958.329
914000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO		\$ 26.193.852	\$	s - s	-	\$ 26.193.852				\$	0,00	\$ 26.193.852
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018				\$ -	\$ 234.545.291	\$.	· s - s		\$ 234.545.291	\$ -	\$ -	\$ -	\$	- 0,00	\$ 153.830.216		
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 153.830.216	\$ -	S - S	-	\$ 153.830.216				\$	0,00	\$ 153.830.216
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO		\$ 3.773.806	\$ -	S - S	-	\$ 3.773.806				\$	0,00	\$ 3.773.806
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 24.035.417	\$ -	s - s	-	\$ 24.035.417				\$	0,00	\$ 24.035.417
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU		\$ 42.618.947	\$ -	s - s	-	\$ 42.618.947				\$	0,00	\$ 42.618.947
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE		\$ 10.286.905	\$	s - s	-	\$ 10.286.905				\$	0,00	\$ 10.286.905
TOTAL FONDO 91	4000217 Rsos Bo	TMI Rsos Crédito 2017				s -	\$ 75.022.370	s -	· S - S		\$ 75.022.370	S -	\$ -	\$ -	S	- 0.00	\$ 75.022.370
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE		\$ 75.022.370	s -	s - s	-	\$ 75.022.370				\$	- 0,00	\$ 75.022.370
TOTAL FONDO 91	4070117 Rsos Bo	e TMI Excedentes Adicion	ales EPM 2017			s -	\$ 521.059.521	\$.	· s - s		\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$	- 0,00	\$ 521.059.521
914070117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 521.059.521	\$ -	S - S	-	\$ 521.059.521				\$	0,00	\$ 521.059.521
TOTAL FONDO 91	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 PÚ	-	S 48.338	\$ -	s - s		\$ 48.338	*	•	•	\$	- 0.00	\$ 48.338
	ESTO DE GASTOS					\$ 10.071.367.218	\$ 3.744.542.287	\$.	\$ 44.054.122 \$	44.054.122	\$ 13.815.909.505	\$ 4.026.930.380,00	\$ 1.047.613.465,00	\$ 1.500.025.305,00	\$ 6.574.569.150,0	47,59	\$ 7.241.340.355