CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020 ENERO 31 DE 2020

		MODIFICACIONES								EJECUCION							
FONDO	CENTRO	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCION	GESTOR	PUSICION PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROTECTO	CONCEPTO		ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	\$ 1,808,200,438					-	1
		Mun Funcionamient 2020	. 1	1		\$ 1.808.200.438 \$ 1.808.200.438 \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.808.200.438 \$ 1.808.200.438	\$ 279.133.334 \$ 279.133.334,00		84.831.024 \$ 84.831.024,00 \$	380.653.851 380.653.851,00		\$ 1.427.546.587 \$ 1.427.546.587
TOTAL PONDO S.	2 1000120 Transie	muli Funcionalment 2020			SUELDOS DEL PERSONAL	3 1.000.200.430 3			•	•		\$ 215.133.334,00	ş 10.005.455,00 ş	64.631.024,00 \$	380.033.831,00	21,03	
921000120	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 631.477.216 \$	- !		s -	s .	\$ 631.477.216	s .	s - s	62.017.242,00 \$	62.017.242,00	9.82	\$ 569.459.974
921000120	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.631.833 \$	- 5		\$ -	s -	\$ 54.631.833	s -	s - s	- S	-	0.00	\$ 54.631.833
921000120	91800000 91800000	9211021006 9211021007	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 58.765.128 \$ \$ 54.631.833 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 58.765.128 \$ 54.631.833		\$ - \$	- \$		0,00	\$ 58.765.128
921000120 921000120	91800000	9211021007	00000.00000.0001		Bonific de Recreació	\$ 6.794.696 \$	- 1		\$ -	\$ -		\$ -	s - s	- S		0,00	\$ 54.631.833 \$ 6.794.696
921000120	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 46.237.900 \$	- 1		\$ -	\$ -	\$ 46.237.900	\$ -	\$ - \$	- S	-	0,00	\$ 6.794.696 \$ 46.237.900
921000120	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 32.161.226 \$			s -	s .	\$ 32.161.226	s .	s . s	3.514.503.00 \$	3.514.503.00	10,93	\$ 28.646.723
					REMUNERACION				*		\$ 268.911.619						\$ 148.245.870
921000120 921000120	91800000 91800000	9211022031 9211022034	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 268.911.619 \$	- 1		\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 106.405.175,00	\$ - \$	14.260.574,00 \$	120.665.749,00	44,87 0.00	s 1
521000120	51000000	OZ I TOZZOGA	00000.00001	5000000	APORTES A FONDOS		ľ									0.00	
921000120	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 70,397,690 \$			٠.		\$ 70.397.690	٠.	\$ 5.610.654.00 \$		5.610.654.00	7.97	\$ 64.787.036
					APORTES A CAJA DE				*					-	3.0	.,	
921000120	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	COMPENSACION FAMILIAR	\$ 25.259.089 \$			s -	s .	\$ 25.259.089	s .	\$ 2.299.400,00 \$	- 8	2.299.400,00	9,10	\$ 22.959.689
					APORTES A SEGURIDAD				*					-		21.2	
921000120	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 53,675,563 \$	١.	,			\$ 53.675.563	e	\$ 4.563.730.00 \$	e	4.563.730.00	8.50	\$ 49.111.833
					RIESGOS PROFESIONALES		-				\$ 3,296,311	,		- 9			\$ 2.808.711
921000120	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS	\$ 3.296.311 \$	- :		\$ -	\$ -		s -	\$ 487.600,00 \$	- \$	487.600,00	14,79	
921000120	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	PENSIONALES	\$ 5.379.576 \$	- :		s -	\$ -	\$ 5.379.576	\$ -	\$ 853.409,00 \$	- \$	853.409,00	15,86	\$ 4.526.167
921000120	91800000	9211024060	00000.00000.0001		APORTES AL ICBF	\$ 18.944.316 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 18.944.316 \$ 12.629.544	\$ -	\$ 1.724.700,00 \$	- \$	1.724.700,00	9,10	\$ 17.219.616 \$ 11.479.544
921000120	91800000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA MATERIALES Y	\$ 12.629.544 \$	- 3			2 -	\$ 12.629.544 \$ 17.359.333		\$ 1.150.000,00 \$	- 3	1.150.000,00	9,11	\$ 16.259.333
921000120	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	SUMINISTROS	\$ 17.359.333 \$	- 1	-	\$ -	\$ -	\$ 17.359.333 \$ 1	\$ 1.100.000,00	s - s	- s	1.100.000,00	6,34	
921000120	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO SISTEMA MUNICIPAL DE	\$ 1 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	s - s	- S	-	0,00	j 1
921000120	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	CAPACITACION	\$ 1 \$	- \$		\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	s - s	- s		0,00	š 1
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032080 9212032083	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5.720.000 \$ \$ 42.149.182 \$	- 3		\$ -	\$ - \$ -	\$ 5.720.000 \$ 42.149.182	\$ 750.000,00 \$ 35.643.711.00	\$ - \$	2.682.642.00 \$	750.000,00 38.326.353.00	13,11	\$ 4.970.000 \$ 3.822.829
921000120	91800000	9212032084	00000.00000.0001		ARRENDAMIENTOS	\$ 134.013.410 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 134.013.410	\$ 122.609.388,00	\$ - \$	2.082.042,00 3	122.609.388,00	91,49	\$ 11.404.022
004000400	04,000,000	004000007	00000 00000 0004		VIÁTICOS Y GASTOS DE	6 5047.444					\$ 5.917.444			4 770 044 00 6	4 770 044 00		\$ 4.137.633
921000120	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIAJE IMPRESOS Y	\$ 5.917.444 \$	- 3			2 -	\$ 1.040.000		2 - 2	1.779.811,00 \$	1.779.811,00	30,08	\$ 640.000
921000120	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	PUBLICACIONES	\$ 1.040.000 \$	- 5	-	\$ -	\$ -	\$ 1.040.000	\$ 400.000,00	\$ - \$	- s	400.000,00	38,46	
921000120	91800000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 728.000 \$			\$ -	s .	\$ 728.000	\$ 400.000,00	s - s	- s	400.000,00	54,95	\$ 328.000
921000120	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	\$ 136.877.691 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 136.877.691	\$ -	\$ - \$	- Š		0,00	\$ 136.877.691
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032096 9212032097	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	\$ 2.280.963 \$ \$ 18.720.000 \$	- 3		\$ -	\$ - \$ -	\$ 2.280.963 \$ 18.720.000	\$ - \$ 5.134.534,00	\$ - \$	- S	5.134.534,00	0,00 : 27,43 :	\$ 2.280.963 \$ 13.585.466
					GASTOS DE ATENCION Y		-		-		\$ 832.000			- 9			\$ 482.000
921000120	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	REPRESENTACION BIENESTAR SOCIAL E	\$ 832.000 \$	- 1		\$ -	\$ -		\$ 350.000,00	\$ - \$	- \$	350.000,00	42,07	
921000120	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	INCENTIVOS	\$ 11.000.000 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	s -	s - s	- s		0,00	\$ 11.000.000
921000120	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	\$ 1 \$	- ;		\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ - \$	- S		0,00	š 1
					Publicidad InstitucionalPublicidad						S 1						\$ 1
921000120	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Institucional	\$ 1 \$	- 5	-	\$ -	\$ -		\$ -	\$ - \$	- s	-	0,00	
921000120 921000120	91800000 91800000	9212032111 9212032168	00000.00000.0001 00000.00000.0001		Avisos de Ley Gastos Bancarios	\$ 1 S	- 3		\$ -	\$ -	S 1	\$.	s - s	- 5	-	0,00	\$ 1
					Sistema de Gestión -				*	*							
921000120	91800000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	Seguridad y Salud en el	\$ 10.150.400 \$			\$ -	s .	\$ 10.150.400	s .	s - s	- s		0,00	\$ 10.150.400
					Cuota de fiscalización						\$ 6.916.778						s .
921000120 921000120	91800000 91800000	921303251198 921303362133	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Provectada por Contraloría CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 6.916.778 \$ \$ 63.662.222 \$	- 1		\$ -	\$ - \$ -		\$ 6.340.526,00	\$ - \$	576.252,00 \$	6.916.778,00	0,00	\$ 63.662.222
					INTERESES A LAS				*	•	\$ 7 639 467	*	*	· ·			\$ 7.639.467
921000120	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS,	\$ 7.639.467 \$	- 1		\$ -	\$ -	y 1.000.401	-	\$ - \$	- S		0,00	7.000.407
					RECLAMACIONES Y						\$ 1						\$ 1
921000120	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	CONCILIACIONES	\$ 1 \$	- 3	-	\$ -	\$ -		\$ -	\$ - \$	- S	-	0,00	
																0,06	
TOTAL INVERSIO						\$ 8.385.834.364 \$	- 1	-	\$ -	\$ -	\$ 8.385.834.364	\$ 420.863.618	\$ - \$	101.527.464 \$	522.391.082	6,23	\$ 7.863.443.282
		rencia Municipal Inver R.			FORMULAC DE	\$ 6.803.121.981 \$	- 1	•		\$ -		\$ 328.407.783	\$ - \$	79.845.590 \$	408.253.373	\$ 44	\$ 6.394.868.608 \$ 649.134.703
911000120	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	ESTRATEGIAS INMOB	\$ 700.000.000 \$	- 5		\$ -	\$ -		\$ 41.165.110	s - s	9.700.187	50.865.297,00	7,27	
911000120	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 1.050.000.000 \$	- 1		s -	\$ -	\$ 1.050.000.000	\$ 72.610.049	s - s	19.139.695	91.749.744,00	8,74	\$ 958.250.256
					FORMULACIÓN,						\$ 2,550,000,000			_	120.178.962,00		\$ 2.429.821.038
911000120	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE	\$ 2.550.000.000 \$	- 1		2 -	2 -		\$ 95.053.233	s - \$	25.125.729		4,71	
911000120	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU	\$ 353.121.981 \$	- 3		\$ -	\$ -	\$ 353.121.981	\$ 40.590.859	s - s	9.700.185	50.291.044,00	14,24	\$ 302.830.937
911000120	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 950.000.000 \$			•	•	\$ 950.000.000	\$ 59.003.486		11.930.789 \$	70.934.275,00	7.47	\$ 879.065.725
					APLICACIÓN DE LOS					1	\$ 1,200,000,000				24.234.051.00		\$ 1.175.765.949
911000120	91800000	923390410	14000.54303.0099	9190050	INSTRUMENTOS DEL POT	\$ 1.200.000.000 \$	- 1		\$ -	\$ -	\$ 1.200.000.000	\$ 19.985.046	S - S	4.249.005	24.204.001,00	2,02 0,00	
			17000.04303.0055								-		- 3	. 3			
TOTAL FONDO 9	11090120 TMI Exc	edentes Ordinarios EPM			IMPLEM PLANTED TO THE PARTY OF	\$ 950.970.546 \$	- 9		\$ -	\$ -		\$ 51.352.108	\$ - \$	12.362.902 \$	63.715.010	6,70	\$ 887.255.536
911090120	91800000	923450410	16002.54503.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 800,000,000 \$	- !		s -	s -	\$ 800.000.000	\$ 51.352.108.00	s - s	12.362.902,00 \$	63.715.010,00	7.96	\$ 736.284.990
					MEJORAM ESPA PÚB Y		ľ				\$ 150.970.546			2	-		
911090120	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE	\$ 150.970.546 \$	- 1		\$ -	\$ -		5 -	\$ - \$			-+	
TOTAL FONDO 9	11070120 TMI Exc	edentes Extra Ordinarios	EPM			\$ 631.741.837 \$	- :		\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 41.103.727,00	\$ - \$	9.318.972,00 \$	50.422.699,00	7,98	\$ 581.319.138
911070120	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ 631.741.837 \$			s	s	\$ 631.741.837	\$ 41.103.727.00	s	9.318.972,00 \$	50.422.699,00	7.98	\$ 581.319.138
311070120	3100000	020400110		3100542	WILLIAM DE	001.741.007	-		-	•		41.100.121,00		5.510.572,00		,,50	
	1		1	1	1												
TOTAL PRESUPU	ESTO DE GASTO	S				\$ 10.194.034.802 \$	- 9		\$ -	\$ -	\$ 10.194.034.802	\$ 699.996.952,00	\$ 16.689.493,00 \$	186.358.488,00 \$	903.044.933,00	8,86	\$ 9.290.989.869