

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

FONDO	CENTRO DE GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible											
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL													
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	141.701.097	\$	141.701.097	\$	1.745.367.218	\$	225.134.613,00	\$	20.317.931,00	\$	897.920.386,00	\$	1.143.372.930,00	65,51	\$	601.994.288
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamient 2019						\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	141.701.097	\$	130.551.189	\$	1.734.217.031	\$	217.258.513,00	\$	20.317.931,00	\$	894.646.578,00	\$	1.132.223.022,00	65,29	\$	601.994.288
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$	720.418.837	\$	-	\$	-	\$	87.743.042	\$	-	\$	632.675.795	\$	-	\$	-	\$	459.889.699,00	\$	459.889.699,00	72,69	\$	172.786.096
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	10.511.762,00	\$	10.511.762,00	19,41	\$	43.636.883
921000119	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	66.966.016	\$	-	\$	-	\$	21.560.105	\$	-	\$	45.405.911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	45.405.911
921000119	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	15.085.385,00	\$	15.085.385,00	27,86	\$	39.063.260
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Reintegración	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	1.333.171,00	\$	1.333.171,00	19,77	\$	5.409.073
921000119	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	45.026.177	\$	-	\$	-	\$	10.574.954	\$	-	\$	34.451.223	\$	-	\$	-	\$	33.939.846,00	\$	33.939.846,00	98,52	\$	511.377
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	35.396.780	\$	-	\$	-	\$	5.574.954	\$	-	\$	29.821.826	\$	-	\$	-	\$	15.510.226,00	\$	15.510.226,00	52,01	\$	14.311.600
921000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$	172.852.422	\$	-	\$	-	\$	11.149.908	\$	33.501.549	\$	195.204.063	\$	84.798.894,00	\$	-	\$	110.405.169,00	\$	195.204.063,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	78.843.417	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	78.843.417	\$	15.616.109,00	\$	7.424.052,00	\$	45.250.794,00	\$	68.290.955,00	86,62	\$	10.552.462
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	28.816.753	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28.816.753	\$	2.932.600,00	\$	2.688.000,00	\$	16.813.500,00	\$	22.434.100,00	77,85	\$	6.382.653
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	61.235.601	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	61.235.601	\$	11.243.421,00	\$	6.319.179,00	\$	36.290.898,00	\$	53.853.498,00	87,84	\$	7.382.103
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.760.586	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.760.586	\$	849.600,00	\$	526.000,00	\$	2.144.200,00	\$	3.519.800,00	93,60	\$	240.786
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	7.606.843	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.606.843	\$	1.260.699,00	\$	-	\$	6.346.144,00	\$	7.606.843,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$	21.612.565	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.612.565	\$	6.048.700,00	\$	2.016.400,00	\$	12.611.100,00	\$	20.676.200,00	95,67	\$	936.365
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$	14.408.377	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.408.377	\$	1.466.300,00	\$	1.344.300,00	\$	1.121.850,00	\$	11.218.500,00	77,86	\$	3.189.677
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.021.480	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.021.480	\$	1.100.000,00	\$	-	\$	12.104.389,00	\$	13.204.389,00	77,57	\$	3.817.091
921000119	91800000	9212031078	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$	1.554.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.068.787	\$	5.426.586	\$	600.000,00	\$	-	\$	611.720,00	\$	1.211.720,00	22,32	\$	4.216.866
921000119	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	46.293.374	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46.293.374	\$	9.374.160,00	\$	-	\$	18.306.074,00	\$	28.280.234,00	61,09	\$	18.013.140
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$	128.049.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	128.049.600	\$	53.691.269,00	\$	-	\$	69.798.652,00	\$	123.489.921,00	96,44	\$	4.559.679
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.493.908	\$	3.729.147,00	\$	-	\$	-	\$	-	67,68	\$	1.764.761
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.036.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.036.000	\$	400.000,00	\$	-	\$	596.503,00	\$	996.503,00	96,19	\$	39.497
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	414.399	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	414.399	\$	276.351	\$	690.750	\$	400.000,00	\$	690.750,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$	49.601.657	\$	-	\$	-	\$	-	\$	82.191.507	\$	131.793.164	\$	180.000,00	\$	-	\$	290.750,00	\$	180.000,00	0,14	\$	131.613.164
921000119	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	6.216.004	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.329.120	\$	1.886.884	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1.886.884
921000119	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$	16.648.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	874.813	\$	16.073.187	\$	9.026.378,00	\$	-	\$	7.301.840,00	\$	16.328.218,00	99,34	\$	1.744.969
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	621.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	178.400	\$	800.000	\$	500.000,00	\$	-	\$	300.000,00	\$	800.000,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.000.000	\$	10.460.383,00	\$	-	\$	494.000,00	\$	10.954.383,00	99,59	\$	45.617
921000119	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad Institucional/Publicidad Institucional	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avios de Lev	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.																									

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
JULIO 31 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMON DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.773.806	\$ 1.265.810.00000	\$ -	\$ 2.404.673.00000	\$ 3.670.483,00	97,26	\$ 103.323
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160536	FORMULACION, EVALUACION Y PRO	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 10.286.905	\$ -	\$ -	\$ 132.981.754	\$ 143.268.659	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 143.268.659
914000118	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.502.826	\$ 87.502.826	\$ 27.110.481.00000	\$ -	\$ 33.472.197	\$ 60.582.678,00	69,24	\$ 26.920.148
TOTAL FONDO 914000217 Rsos Bce TMI Rsos Crédito 2017						\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 54.297.846	\$ -	\$ 4.918.226	\$ 59.216.072	78,93	\$ 15.806.298
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 54.297.846.00000	\$ -	\$ 4.918.226.00000	\$ 59.216.072,00	78,93	\$ 15.806.298
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 94.681.056	\$ -	\$ 30.063.693	\$ 124.744.749	23,94	\$ 396.314.772
914070117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
914070117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 94.681.056.00000	\$ -	\$ 30.063.693	\$ 124.744.749,00	23,94	\$ 396.314.772
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 PU	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
TOTAL FONDO 911021817 Rsos TMI Participación Plusvalía						\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ 1.741.148.664	\$ -	\$ -	\$ 1.741.148.664	90,20	\$ 189.122.243
911021817	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ 1.741.148.664.00000	\$ -	\$ -	\$ 1.741.148.664,00	90,20	\$ 189.122.243
TOTAL FONDO 945000318 Rsos Excedentes Vigencia Anterior						\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ 91.727.276	\$ -	\$ 7.751.168	\$ 99.478.444	99,56	\$ 440.637
945000318	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ 91.727.276.00000	\$ -	\$ 7.751.168.00000	\$ 99.478.444,00	99,56	\$ 440.637
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 10.071.367.218	\$ 5.774.732.275	\$ -	\$ 2.627.796.301	\$ 2.627.796.301	\$ 15.846.099.493	\$ 4.592.806.463,00	\$ 35.700.032,00	\$ 5.313.551.107,00	\$ 9.942.057.602,00	62,74	\$ 5.904.041.891