

CENTRO GESTOR: 91800000 - AGENCIA APP
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
AGOSTO 31 DE 2020

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponible										
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS														
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$	1.808.200.438	\$	-	\$	-	\$	25.921.750	\$	25.921.750	\$	1.808.200.438	\$	147.434.379	\$	19.243.214	\$	1.110.021.899	\$	1.276.699.492	70.61	\$	531.500.946
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamient 2020						\$	1.808.200.438	\$	-	\$	-	\$	25.921.750	\$	25.921.750	\$	1.808.200.438	\$	147.434.379.00	\$	19.243.214.00	\$	1.110.021.899.00	\$	1.276.699.492.00	70.61	\$	531.500.946
921000120	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$	631.477.216	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	631.477.216	\$	-	\$	-	\$	526.382.182.00	\$	526.382.182.00	83.36	\$	105.095.034
921000120	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.631.833	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.631.833	\$	-	\$	-	\$	27.988.594.00	\$	27.988.594.00	51.23	\$	26.643.239
921000120	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	58.765.128	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	58.765.128	\$	-	\$	-	\$	4.793.073.00	\$	4.793.073.00	8.16	\$	53.972.055
921000120	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$	54.631.833	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.631.833	\$	-	\$	-	\$	44.749.369.00	\$	44.749.369.00	81.91	\$	9.867.464
921000120	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$	6.794.696	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.794.696	\$	-	\$	-	\$	3.516.210.00	\$	3.516.210.00	51.75	\$	3.278.486
921000120	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	46.237.900	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46.237.900	\$	-	\$	-	\$	34.875.204.00	\$	34.875.204.00	75.43	\$	11.362.696
921000120	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	32.161.226	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32.161.226	\$	-	\$	-	\$	19.457.404.00	\$	19.457.404.00	60.50	\$	12.703.822
921000120	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$	268.911.619	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	268.911.619	\$	35.762.902.00	\$	-	\$	158.576.161.00	\$	194.339.063.00	72.27	\$	74.572.566
921000120	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	70.397.690	\$	-	\$	-	\$	12.917.000	\$	-	\$	57.480.690	\$	5.498.585.00	\$	6.164.806.00	\$	45.815.653.00	\$	57.479.044.00	100.00	\$	1.646
921000120	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	25.259.089	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25.259.089	\$	3.229.800.00	\$	2.531.200.00	\$	18.538.400.00	\$	24.299.400.00	96.20	\$	959.689
921000120	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	53.675.563	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	53.675.563	\$	9.159.112.00	\$	5.378.572.00	\$	39.026.046.00	\$	53.563.730.00	99.79	\$	111.833
921000120	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.296.311	\$	-	\$	-	\$	3.000.000	\$	-	\$	6.296.311	\$	1.594.300.00	\$	577.800.00	\$	4.115.500.00	\$	6.287.600.00	99.86	\$	8.711
921000120	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	5.379.576	\$	-	\$	-	\$	14.950.000	\$	-	\$	20.329.576	\$	9.503.277.00	\$	1.426.736.00	\$	9.373.396.00	\$	20.303.409.00	99.87	\$	26.167
921000120	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$	18.944.316	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.944.316	\$	2.921.600.00	\$	1.898.500.00	\$	13.904.600.00	\$	18.724.700.00	98.84	\$	219.616
921000120	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$	12.629.544	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12.629.544	\$	1.614.400.00	\$	1.265.600.00	\$	9.270.000.00	\$	12.150.000.00	96.20	\$	479.544
921000120	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.359.333	\$	-	\$	-	\$	790.000	\$	-	\$	18.149.333	\$	1.100.000.00	\$	-	\$	16.559.862.00	\$	17.659.862.00	97.30	\$	489.471
921000120	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$	5.720.000	\$	-	\$	-	\$	870.000	\$	2.000.000	\$	6.850.000	\$	1.452.095.00	\$	-	\$	2.163.780.00	\$	3.615.875.00	52.79	\$	3.234.125
921000120	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$	42.149.182	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42.149.182	\$	28.823.135.00	\$	-	\$	88.823.218.00	\$	41.326.353.00	98.05	\$	822.839
921000120	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$	134.013.410	\$	-	\$	-	\$	5.000.000	\$	-	\$	129.013.410	\$	44.585.232.00	\$	-	\$	78.024.156.00	\$	122.609.388.00	95.04	\$	6.404.022
921000120	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.917.444	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.797.641	\$	-	\$	-	\$	2.446.850.00	\$	2.446.850.00	42.20	\$	3.350.791
921000120	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.040.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.070.000	\$	400.000.00	\$	-	\$	716.997.00	\$	716.997.00	67.01	\$	353.003
921000120	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	728.000	\$	-	\$	-	\$	100.000	\$	-	\$	828.000	\$	400.000.00	\$	-	\$	156.350.00	\$	556.350.00	67.19	\$	271.650
921000120	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$	136.877.691	\$	-	\$	-	\$	1.634.750	\$	-	\$	138.512.441	\$	80.000.00	\$	-	\$	-	\$	80.000.00	0.06	\$	138.432.441
921000120	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	2.280.963	\$	-	\$	-	\$	1.514.947	\$	-	\$	766.016	\$	-	\$	-	\$	766.016.00	\$	766.016.00	100.00	\$	-
921000120	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$	18.720.000	\$	-	\$	-	\$	2.000.000	\$	-	\$	20.720.000	\$	7.926.176.00	\$	-	\$	8.712.750.00	\$	16.638.926.00	80.30	\$	4.081.074
921000120	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	832.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	832.000	\$	350.000.00	\$	-	\$	-	\$	350.000.00	42.07	\$	482.000
921000120	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	5.500.000	\$	-	\$	5.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	5.500.000
921000120	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Asesor de Lev	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	1
921000120	91800000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo	\$	10.																					

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
AGOSTO 31 DE 2020

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponible	
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS					
914000119	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.845.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 5.845.304	
TOTAL FONDO 914070119 Rsos Bce TMI Rsos Excedentes 2019						\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ 45.915.982	\$ -	\$ -	\$ 9.065.006	\$ 54.980.988	87,88	\$ 7.580.044
914070119	91800000	923390410	10000.539.130.099	9190050	Aplicación de los instrumentos del plan de ordenamiento territorial. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.561.032	\$ 45.915.982	\$ -	\$ -	\$ 9.065.006	\$ 54.980.988,00	87,88	\$ 7.580.044
TOTAL FONDO 914090119 Rsos Bce TMI Rsos Excedentes Ordinarios EPM 2019						\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ 380.359	100,00	\$ -
914090119	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.359	\$ 380.359,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Recursos Ordinarios 2018						\$ -	\$ -	\$ 337.241.677	\$ -	\$ 43.443.951	\$ -	\$ 293.797.726	\$ 21.177.923	\$ -	\$ -	\$ 14.029.280	\$ 35.207.203	11,98	\$ 258.590.523
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 250.549.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.549.954	\$ 21.177.923	\$ -	\$ -	\$ 13.903.752	\$ 35.081.675,00	14,00	\$ 215.468.279
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	Fortalecimiento economico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.205	\$ 22.205,00	100,00	\$ -
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	Implementación Plan Maestro de Publicidad -PM- Medellín	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 29.196
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	Administración del aprovechamiento economico del esapcio publico. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.323	\$ 103.323,00	100,00	\$ -
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junin. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 86.536.999	\$ -	\$ 43.443.951	\$ -	\$ 43.093.048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 43.093.048
TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018						\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ 48.338	100,00	\$ -
914070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ 48.338,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						\$ -	\$ -	\$ 1.806.096	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.096	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.096	\$ 1.806.096	100,00	\$ 2
914000117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación. Medellín	\$ -	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.909	\$ 1.769.909,00	100,00	\$ 2
914000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellín	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.196	\$ 29.196,00	100,00	\$ -
914000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	Fortalecimiento economico de los bienes inmuebles del municipio Mmedellin	\$ -	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.991	\$ 6.991,00	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 914021817 Rsos Bce TMI Participación Plusvalía						\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.472.022	\$ 1.472.022	12,39	\$ 10.404.579
914021817	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.876.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.472.022	\$ 1.472.022,00	12,39	\$ 10.404.579
TOTAL FONDO 945000319 Excedentes Financieros Vigencia Anterior						\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 62.600.538
945000319	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellín	\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.600.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 62.600.538
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 10.194.034.802	\$ 1.193.786.932	\$ -	\$ 69.365.701	\$ 69.365.701	\$ 11.387.821.734	\$ 1.369.694.646,00	\$ 19.243.214,00	\$ 4.017.191.171,00	\$ 5.406.129.031,00	47,47	\$ 5.981.692.703		

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Marisol Restrepo Montoya
Directora Técnica u Operativa