

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

FONDO	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.808.200.438	\$ 329.246.851	\$ 22.835.435	\$ 423.318.499	\$ 775.400.785	42,88	\$ 1.032.799.653	
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamien 2020			\$ 1.808.200.438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.808.200.438	\$ 329.246.851,00	\$ 22.835.435,00	\$ 423.318.499,00	\$ 775.400.785,00	42,88	\$ 1.032.799.653	
921000120	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 631.477.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.477.216	\$ -	\$ -	\$ 200.579.677,00	\$ 200.579.677,00	31,76	\$ 430.897.539	
921000120	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ 20.161.140,00	\$ 20.161.140,00	36,90	\$ 34.470.693	
921000120	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 58.765.128	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.765.128	\$ -	\$ -	\$ 826.685,00	\$ 826.685,00	1,41	\$ 57.938.443	
921000120	9000000	VACACIONES	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.631.833	\$ -	\$ -	\$ 29.024.990,00	\$ 29.024.990,00	53,13	\$ 25.606.843	
921000120	9000000	Bonific de Recreació	\$ 6.794.696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.794.696	\$ -	\$ -	\$ 2.533.283,00	\$ 2.533.283,00	37,28	\$ 4.261.413	
921000120	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 46.237.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.237.900	\$ -	\$ -	\$ 8.056.159,00	\$ 8.056.159,00	17,42	\$ 38.181.741	
921000120	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 32.161.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.161.226	\$ -	\$ -	\$ 15.844.672,00	\$ 15.844.672,00	49,27	\$ 16.316.554	
921000120	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 268.911.619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.911.619	\$ 63.843.105,00	\$ -	\$ 56.822.644,00	\$ 120.665.749,00	44,87	\$ 148.245.870	
921000120	9000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 70.397.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.397.690	\$ 45.794.586,00	\$ 7.593.591,00	\$ 12.222.477,00	\$ 65.610.654,00	93,20	\$ 4.787.036	
921000120	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 25.259.089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.259.089	\$ 16.331.700,00	\$ 2.997.500,00	\$ 4.970.200,00	\$ 24.299.400,00	96,20	\$ 959.689	
921000120	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 53.675.563	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.675.563	\$ 36.984.136,00	\$ 6.369.103,00	\$ 10.210.491,00	\$ 53.563.730,00	99,79	\$ 111.833	
921000120	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.296.311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.296.311	\$ 1.541.600,00	\$ 667.300,00	\$ 1.078.700,00	\$ 3.287.600,00	99,74	\$ 8.711	
921000120	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 5.379.576	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.379.576	\$ 1.274.677,00	\$ 1.460.741,00	\$ 2.217.991,00	\$ 4.953.409,00	92,08	\$ 426.167	
921000120	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 18.944.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.944.316	\$ 12.748.500,00	\$ 2.248.300,00	\$ 3.727.900,00	\$ 18.724.700,00	98,84	\$ 219.616	
921000120	9000000	APORTES AL SENA	\$ 12.629.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.629.544	\$ 8.165.400,00	\$ 1.498.900,00	\$ 2.485.700,00	\$ 12.150.000,00	96,20	\$ 479.544	
921000120	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.359.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.359.333	\$ 2.044.580,00	\$ -	\$ 14.824.810,00	\$ 16.869.390,00	97,18	\$ 489.943	
921000120	9000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	MANTENIMIENTO	\$ 5.720.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.720.000	\$ 750.000,00	\$ -	\$ -	\$ 750.000,00	13,11	\$ 4.970.000	
921000120	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 42.149.182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.149.182	\$ 29.423.878,00	\$ -	\$ 8.902.475,00	\$ 38.326.353,00	90,93	\$ 3.822.829	
921000120	9000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 134.013.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.013.410	\$ 100.316.772,00	\$ -	\$ 22.292.616,00	\$ 122.609.388,00	91,49	\$ 11.404.022	
921000120	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.917.444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.917.444	\$ -	\$ -	\$ 2.446.850,00	\$ 2.446.850,00	41,35	\$ 3.470.594	
921000120	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.040.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.000	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 400.000,00	38,46	\$ 640.000	
921000120	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 728.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 728.000	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 400.000,00	54,95	\$ 328.000	
921000120	9000000	SEGUROS	\$ 136.877.691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.877.691	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 80.000,00	0,06	\$ 136.797.691	
921000120	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2.280.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.280.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 2.280.963	
921000120	9000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.720.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.720.000	\$ 3.609.895,00	\$ -	\$ 1.524.639,00	\$ 5.134.534,00	27,43	\$ 13.585.466	
921000120	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 832.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832.000	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ 350.000,00	42,07	\$ 482.000	
921000120	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 11.000.000	
921000120	9000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
921000120	9000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 10.150.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.150.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 10.150.400	
921000120	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 6.916.778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.916.778	\$ 5.188.022,00	\$ -	\$ 1.728.756,00	\$ 6.916.778,00	100,00	\$ -	
921000120	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 63.662.222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.662.222	\$ 830.116,00	\$ -	\$ 830.116,00	\$ 830.116,00	1,30	\$ 62.832.106	
921000120	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 7.639.467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.639.467	\$ -	\$ -	\$ 5.528,00	\$ 5.528,00	0,07	\$ 7.633.939	
921000120	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1	
TOTAL INVERSIÓN			\$ 8.385.834.364	\$ 506.996.556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.892.830.920	\$ 861.260.485	\$ -	\$ 1.067.380.687	\$ 1.928.641.172	\$ 344	\$ 6.964.189.748	
TOTAL FONDO 911000120 Transferencia Municipal Inver R.O. 202			\$ 6.803.121.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.803.121.981	\$ 687.542.595	\$ -	\$ 595.988.735	\$ 1.283.531.330	\$ 135	\$ 5.519.590.651	
911000120	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 700.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000.000	\$ 74.329.333	\$ -	\$ 74.051.635	\$ 148.380.968,00	21,20	\$ 551.619.032	
911000120	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 1.050.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.050.000.000	\$ 162.599.087	\$ -	\$ 115.964.917	\$ 278.564.004,00	26,53	\$ 771.435.996	
911000120	9160535	FORMULACION, EVALUACION Y PRO	\$ 2.550.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.550.000.000	\$ 111.476.287	\$ -	\$ 164.877.532	\$ 276.353.819,00	10,84	\$ 2.273.646.181	
911000120	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 353.121.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.121.981	\$ 58.988.236	\$ -	\$ 68.904.571	\$ 127.892.807,00	36,22	\$ 225.229.174	
911000120	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 950.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.000.000	\$ 54.085.666	\$ -	\$ 75.606.023	\$ 129.691.689,00	13,65	\$ 820.308.311	
911000120	9190050	APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000.000	\$ 226.063.986	\$ -	\$ 96.584.057	\$ 322.648.043,00	26,89	\$ 877.351.957	
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
TOTAL FONDO 911090120 TMI Excedentes Ordinarios EPM			\$ 950.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.970.546	\$ 65.389.880	\$ -	\$ 65.907.072	\$ 131.296.952	13,81	\$ 819.673.594	
911090120	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 65.389.880,00	\$ -	\$ 65.907.072,00	\$ 131.296.952,00	16,41	\$ 668.703.048	
911090120	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 150.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.970.546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 150.970.546	
TOTAL FONDO 911070120 TMI Excedentes Extra Ordinarios EPM			\$ 631.741.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 108.328.010,00	\$ -	\$ 50.895.371,00	\$ 159.223.381,00	25,20	\$ 472.518.456	
911070120	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 631.741.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.741.837	\$ 108.328.010,00	\$ -	\$ 50.895.371,00	\$ 159.223.381,00	25,20	\$ 472.518.456	
TOTAL FONDO 913021817 Financ Reservas TMI Recursos Ordina			\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ 348.229.733	\$ 348.229.733	69,56	\$ 152.407.047	
913021817	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.636.780	\$ -	\$ -	\$ 348.229.733	\$ 348.229.733,00	69,56	\$ 152.407.047	
TOTAL FONDO 913000118 Financ Reservas TMI Recursos Ordina			\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ 6.359.776	100,00	\$ -	
913000118	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ -	\$ -	\$ 6.359.776	\$ 6.359.776,00	100,00	\$ -	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			\$ 10.194.034.802	\$ 506.996.556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.701.031.358	\$ 1.190.507.336,00	\$ 22.835.435,00	\$ 1.490.699.186,00	\$ 2.704.041.957,00	25,27	\$ 7.996.989.401	