

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponible										
						ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS														
TOTAL FONCIAMIENTO					\$	1.745.367.218	\$	253.000.000	\$	-	\$	219.949.791	\$	219.949.791	\$	1.998.367.218	\$	109.800.401,00	\$	152.037.666,00	\$	1.428.419.229,00	\$	1.690.257.296,00	84,58	\$	308.109.922
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamiet 2019					\$	1.745.367.218	\$	253.000.000	\$	-	\$	219.949.791	\$	208.799.893	\$	1.987.217.310	\$	109.775.593,00	\$	152.037.666,00	\$	1.417.294.129,00	\$	1.679.107.388,00	84,50	\$	308.109.922
921000119	91800000	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$	720.418.837	\$	132.408.775	\$	-	\$	102.903.275	\$	41.200.000	\$	791.124.337	\$	-	\$	-	\$	727.816.612,00	\$	727.816.612,00	92,00	\$	63.307.725
921000119	91800000	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	20.000.000	\$	-	\$	34.148.645	\$	11.666.320,00	\$	-	\$	13.345.472,00	\$	25.011.792,00	73,24	\$	9.136.853
921000119	91800000	9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	66.966.016	\$	51.958.956	\$	-	\$	52.174.105	\$	-	\$	66.750.867	\$	9.530.921,00	\$	-	\$	-	\$	9.530.921,00	14,28	\$	57.219.946
921000119	91800000	9211021007	9000000	VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	11.000.000	\$	-	\$	43.148.645	\$	17.708.060,00	\$	-	\$	-	\$	36.949.554,00	85,63	\$	6.199.091
921000119	91800000	9211021020	9000000	Bonificación Recargos	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.742.244	\$	1.481.058,00	\$	-	\$	1.685.607,00	\$	3.138.665,00	46,52	\$	3.605.579
921000119	91800000	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	45.026.177	\$	-	\$	-	\$	10.574.954	\$	7.400.000	\$	41.851.223	\$	1.549.456,00	\$	-	\$	-	\$	33.939.846,00	84,80	\$	6.361.921
921000119	91800000	9211021025	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	35.396.780	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	29.821.826	\$	391.441,00	\$	-	\$	-	\$	19.123.531,00	65,44	\$	10.306.854
921000119	91800000	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	172.852.422	\$	-	\$	-	\$	12.349.808	\$	33.501.549	\$	194.004.063	\$	15.367.096,00	\$	-	\$	-	\$	175.058.929,00	98,16	\$	3.578.038
921000119	91800000	9211022034	9000000	HONORARIOS	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	78.843.417	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88.843.417	\$	1.730.887,00	\$	6.313.002,00	\$	74.188.745,00	\$	82.232.634,00	92,56	\$	6.610.783
921000119	91800000	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	28.816.753	\$	5.314.947	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34.131.700	\$	-	\$	2.617.500,00	\$	27.881.900,00	\$	30.499.400,00	89,36	\$	3.632.300
921000119	91800000	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	61.235.601	\$	12.654.148	\$	-	\$	-	\$	-	\$	73.889.749	\$	-	\$	5.814.280,00	\$	60.750.426,00	\$	66.564.706,00	90,09	\$	7.325.043
921000119	91800000	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.760.586	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.400.000	\$	6.160.586	\$	1.178.286,00	\$	532.100,00	\$	4.450.200,00	\$	6.160.586,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	7.606.843	\$	4.094.176	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.898.781	\$	1.260.699,00	\$	1.875.584,00	\$	11.933.013,00	\$	15.069.296,00	79,74	\$	3.829.485
921000119	91800000	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	\$	21.612.565	\$	3.986.705	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25.599.270	\$	-	\$	1.963.600,00	\$	20.913.600,00	\$	22.877.200,00	99,37	\$	2.722.070
921000119	91800000	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	\$	14.408.377	\$	2.659.823	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.068.200	\$	-	\$	1.309.000,00	\$	13.943.000,00	\$	15.252.000,00	89,36	\$	1.816.200
921000119	91800000	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.021.480	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.368.937	\$	22.390.417	\$	1.100.000,00	\$	-	\$	-	\$	19.576.113,00	92,34	\$	1.714.304
921000119	91800000	9212031076	9000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	\$	1.554.000	\$	-	\$	-	\$	194.201	\$	12.165	\$	13.524.946	\$	10.011.950,00	\$	147	\$	1.108.080,00	\$	11.120.030,00	82,22	\$	2.404.916
921000119	91800000	9212032083	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$	46.293.374	\$	15.421.317	\$	-	\$	-	\$	-	\$	61.714.691	\$	5.392.262,00	\$	-	\$	-	\$	29.812.309,00	57,05	\$	26.509.520
921000119	91800000	9212032084	9000000	ARRENDAMIENTOS	\$	128.049.600	\$	6.178.575	\$	-	\$	-	\$	-	\$	134.228.175	\$	10.738.253,00	\$	-	\$	-	\$	112.751.668,00	92,00	\$	10.738.254
921000119	91800000	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.708.086	\$	11.201.994	\$	-	\$	-	\$	11.102.498,00	99,11	\$	99.496
921000119	91800000	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.036.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.186.503	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	786.503,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	414.399	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.056.150	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	1.056.150,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032091	9000000	SEGUROS	\$	49.601.657	\$	-	\$	-	\$	82.205.507	\$	-	\$	131.807.164	\$	-	\$	-	\$	-	\$	131.806.842,00	100,00	\$	322
921000119	91800000	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	6.216.004	\$	-	\$	-	\$	4.603.581	\$	306.346	\$	1.918.769	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.918.769,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASESOR	\$	16.648.000	\$	-	\$	-	\$	574.813	\$	-	\$	18.073.187	\$	3.123.710,00	\$	-	\$	-	\$	13.204.508,00	99,34	\$	1.744.969
921000119	91800000	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	621.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	219.700	\$	841.300	\$	500.000,00	\$	-	\$	-	\$	341.300,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032105	9000000	BENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.000.000	\$	1.966.574,00	\$	-	\$	-	\$	8.987.809,00	99,59	\$	45.617
921000119	91800000	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032110	9000000	Publicidad Institucional/ Publicidad Institucional	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032111	9000000	Avisos de Ley	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032168	9000000	Gastos Bancarios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032173	9000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$	1	\$	-	\$	-	\$	9.759.999	\$	-	\$	9.760.000	\$	2.989.000,00	\$	-	\$	-	\$	6.771.000,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	921303251198	9000000	Cuota de fiscalización	\$	6.088.967	\$	1.978.000	\$	-	\$	-	\$	574.596	\$	8.641.563	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.004.447,00	69,48	\$	2.637.116
921000119	91800000	921303262133	9000000	Proyección por Contraloría	\$	72.628.850	\$	5.344.578	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77.973.428	\$	10.160.125,00	\$	-	\$	-	\$	10.160.125,00	13,03	\$	67.813.303
921000119	91800000	921303262173	9000000																								

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.	disponible	
						ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL			
914000117	91800000	923430113	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.695.183	\$ 104.695.183	\$ 39.571.155	\$ -	\$ 63.354.117	\$ 102.925.272,00	98,31	\$ 1.769.911	
914000117	91800000	923450410	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.456.998	\$ 114.456.998	\$ 18.536.740	\$ 4.616.477	\$ 91.303.781	\$ 114.456.998,00	100,00	\$ -	
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018					\$ -	\$ 234.545.291	\$ -	\$ -	\$ 220.484.580	\$ 220.484.580	\$ 234.545.291	\$ 22.837.113	\$ 1.987.414	\$ 114.227.854	\$ 139.052.381	59,29	\$ 95.492.910
914000118	91800000	923310520	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
914000118	91800000	923310520	9160538	ADMION DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ 3.670.483	\$ 3.670.483,00	97,26	\$ 103.323	
914000118	91800000	923390520	9160535	FORMULACION EVALUACION Y PRO	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
914000118	91800000	923390520	9160539	PORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
914000118	91800000	923450113	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 10.286.905	\$ -	\$ -	\$ 132.981.754	\$ 143.268.659	\$ 15.161.619	\$ 1.987.414	\$ 30.730.039	\$ 47.879.072,00	33,42	\$ 95.389.587	
914000118	91800000	923450410	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.502.826	\$ 87.502.826	\$ 7.675.494	\$ -	\$ 79.827.332	\$ 87.502.826,00	100,00	\$ -	
TOTAL FONDO 914000217 Rsos Bce TMI Rsos Crédito 2017					\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 14.919.981	\$ 543.954	\$ 59.558.435	\$ 75.022.370	100,00	\$ -	
914000217	91800000	923450113	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ 14.919.981	\$ 543.954.00000	\$ 59.558.435	\$ 75.022.370,00	100,00	\$ -	
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017					\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 176.708.390	\$ -	\$ 344.351.130	\$ 521.059.520	100,00	\$ 1	
914070117	91800000	923310520	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
914070117	91800000	923430113	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ 521.059.521	\$ 176.708.390	\$ -	\$ 344.351.130	\$ 521.059.520,00	100,00	\$ 1	
TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018					\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 48.338	
914070118	91800000	923430113	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	\$ 1.226.008.163	\$ -	\$ 539.979.097	\$ 1.765.987.260	91,49	\$ 164.283.647	
911021817	91800000	923450410	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.930.270.907	\$ 1.226.008.163	\$ -	\$ 539.979.097	\$ 1.765.987.260,00	91,49	\$ 164.283.647	
TOTAL FONDO 945000318 Rsos Excedentes Vigencia Anterior					\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ 22.451.039	\$ -	\$ 77.027.405	\$ 99.478.444	99,56	\$ 440.637	
945000318	91800000	923430113	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ -	\$ 99.919.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.919.081	\$ 22.451.039	\$ -	\$ 77.027.405	\$ 99.478.444,00	99,56	\$ 440.637	
TOTAL FONDO 945000318 Rsos Excedentes Vigencia Anterior					\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.585.591	\$ 113.410.968	\$ -	\$ 113.169.697	\$ 226.580.665	81,04	\$ 53.004.926	
911070119	91800000	923390410	9190050	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT	\$ -	\$ 279.585.591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.585.591	\$ 113.410.968	\$ -	\$ 113.169.697	\$ 226.580.665	81,04	\$ 53.004.926	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					\$ 10.071.367.218	\$ 6.307.317.866	\$ 84.678.823	\$ 2.869.302.091	\$ 2.869.302.091	\$ 16.294.006.261	\$ 3.806.899.499,00	\$ 275.729.432,00	\$ 11.112.444.613,00	\$ 15.195.073.544,00	93,26	\$ 1.098.932.717	