CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 FEBRERO 28 DE 2019

| | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | EJECUCIÓN | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| FONDO | CENTRO | POSICIÓN PPTAL | AREA FUNCIONAL | PROYECTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS | PRESUPUESTO FINAL | COMPROMISOS | FACTURAS | PAGOS | TOTAL | Ejec. | disponible |
| TOTAL FUNCIONA | GESTOR AMIENTO | | | | | \$ 1.745.367.218 | \$ - | \$ | - \$ 34.294.123 | 34.294.123 | \$ 1.745.367.218 | \$ 385.027.863,00 \$ | 20.662.441,00 | \$ 203.960.935,00 \$ | 609.651.239,00 | 34,93 | \$ 1.135.715.979 |
| | | Mun Funcionamient 201 | | | SUELDOS DEL PERSONAL | \$ 1.745.367.218 | \$ - \$ | | - \$ 34.294.123 \$ | 23.144.215 | | \$ 377.151.763,00 \$ | 20.662.441,00 | | 598.501.331,00 | | \$ 1.135.715.979 |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9211021001 9211021005 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 720.418.837 \$ 54.148.645 | \$ - \$ \$ - \$ | | - \$ - \$ - \$ - \$ | - | \$ 720.418.837 \$ 54.148.645 | \$ - \$ \$ - \$ | - | \$ 116.375.460,00 \$ \$ - \$ | 116.375.460,00 | 0.00 | \$ 604.043.377 \$ 54.148.645 |
| 921000119 | 91800000 | 9211021006 | 00000.00000.0001 | 9000000 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 66.966.016 | | | - \$ 11.800.106 \$ | - | \$ 55.165.910 | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 55.165.910 |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9211021007 9211021020 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | VACACIONES Bonific de Recreació | \$ 54.148.645 \$ 6.742.244 | \$ - \ \$ \$ - \ \$ | | - \$ - \$ - \$ - \$ | - | \$ 54.148.645 \$ 6.742.244 | \$ - \$ \$ - \$ | - - | \$ - \\$ \$ - \\$ | <u>-</u> | 0,00 | \$ 54.148.645 \$ 6.742.244 |
| 921000119 | 91800000 | 9211021023 | 00000.00000.0001 | 9000000 | PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACION SERVICIOS | \$ 45.026.177 | \$ - \$ | | - \$ 5.574.954 \$ | - | \$ 39.451.223 | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 39.451.223 |
| 921000119 | 91800000 | 9211021025 | 00000.00000.0001 | 9000000 | PRESTADOS | \$ 35.396.780 | \$ - \$ | | - \$ 5.574.954 \$ | - | \$ 29.821.826 | - \$ | - | \$ 8.055.486,00 \$ | 8.055.486,00 | 27,01 | \$ 21.766.340 |
| 921000119 | 91800000 | 9211022031 | 00000.00000.0001 | 9000000 | REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS | \$ 172.852.422 | \$ - \$ | | - \$ 11.149.908 \$ | 22.950.014 | \$ 184.652.528 | \$ 154.305.725,00 \$ | - | \$ 30.346.803,00 \$ | 184.652.528,00 | 100,00 | \$ - |
| 921000119 | 91800000 | 9211022034 | 00000.00000.0001 | 9000000 | HONORARIOS APORTES A FONDOS | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 1 | - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 1 |
| 004000440 | 0400000 | 0044000050 | 00000 00000 0004 | 000000 | PENSIONALES SECTOR | © 70.040.447 | | | | | \$ 78.843.417 | © 20 244 540 00 © | 7 707 007 00 | ¢ 7.400.704.00 ¢ | 40,400,500,00 | 5474 | \$ 35.680.851 |
| 921000119 | 91800000 | 9211023052 | 00000.00000.0001 | 9000000 | PRIVADO APORTES A CAJA DE | \$ 78.843.417 | φ - t | | - D - D | - | | \$ 28.241.518,00 \$ | 7.727.287,00 | \$ 7.193.761,00 \$ | 43.162.566,00 | 54,74 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211023053 | 00000.00000.0001 | 9000000 | COMPENSACION FAMILIAR | \$ 28.816.753 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 28.816.753 | \$ 9.583.700.00 \$ | 2.733.300.00 | \$ 2.463.400.00 \$ | 14.780.400,00 | 51,29 | \$ 14.036.353 |
| | | | | | APORTES A SEGURIDAD | - | Ţ | | | | Ф 64.225.604 | | | · | | | ¢ 27.025.494 |
| 921000119 | 91800000 | 9211023055 | 00000.00000.0001 | 9000000 | SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO | \$ 61.235.601 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 61.235.601 | \$ 21.942.224,00 \$ | 5.808.126,00 | \$ 5.550.070,00 \$ | 33.300.420,00 | 54,38 | \$ 27.935.181 |
| 921000119 | 91800000 | 9211023056 | 00000.00000.0001 | 9000000 | RIESGOS PROFESIONALES | \$ 3.760.586 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 3.760.586 | \$ 987.800,00 \$ | 357.200,00 | \$ 269.000,00 \$ | 1.614.000,00 | 42,92 | \$ 2.146.586 |
| | | | | | APORTES A FONDOS | \$ 7.606.843 | ¢ | | ¢ ¢ | | \$ 7.606.843 | | · | | | | \$ 3.889.075 |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9211024052 9211024060 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | PENSIONALES APORTES AL ICBF | \$ 7.606.843 | | | - \$ - \$ | - | \$ 21.612.565 | φ 2.470.512,00 φ | 619.628,00 2.050.100,00 | | 3.717.768,00 14.148.200,00 | | \$ 7.464.365 |
| 921000119 | 91800000 | 9211024064 | 00000.00000.0001 | 9000000 | APORTES AL SENA MATERIALES Y | \$ 14.408.377 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 14.408.377 | \$ 4.792.200,00 \$ | 1.366.800,00 | \$ 1.231.800,00 \$ | 7.390.800,00 | 51,30 | \$ 7.017.577 |
| 921000119 | 91800000 | 9212031074 | 00000.00000.0001 | 9000000 | SUMINISTROS | \$ 17.021.480 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 17.021.480 | \$ 3.573.898,00 \$ | - | \$ 114.089,00 \$ | 3.687.987,00 | 21,67 | \$ 13.333.493 |
| 921000119 | 91800000 | 9212031076 | 00000.00000.0001 | 9000000 | COMPRA DE EQUIPO SISTEMA MUNICIPAL DE | 1 | φ - t | <u> </u> | - D - D | - | \$ 1 | D - D | - | <u></u> ¬ ¬ ¬ ¬ | <u>-</u> | 0,00 | \$ 1 |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9212032023 9212032080 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | CAPACITACION MANTENIMIENTO | \$ 1 \$ 1.554.000 | \$ - \$ \$ - \$ | | - \$ - \$ - \$ 194.201 \$ | - | \$ 1.359.799 | \$ - \$ \$ 600.000,00 \$ | - | \$ - \$ \$ 70.000,00 \$ | 670.000,00 | 0,00 S | \$ 689.799 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032083 | 00000.00000.0001 | 9000000 | SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 46.293.374 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 46.293.374 | \$ 14.818.498,00 \$ | - | \$ 4.795.956,00 \$ | 19.614.454,00 | 42,37 | \$ 26.678.920 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032084 | 00000.00000.0001 | 9000000 | ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE | \$ 128.049.600 | | | - \$ - \$ | - | \$ 128.049.600 \$ 5.493.908 | \$ 107.382.539,00 \$ | - | \$ 16.107.382,00 \$ | 123.489.921,00 | | \$ 4.559.679 \$ 3.025.307 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032087 | 00000.00000.0001 | 9000000 | VIAJE IMPRESOS Y | \$ 5.493.908 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 5.493.908 | - \$ | - | \$ 2.468.601,00 \$ | 2.468.601,00 | 44,93 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032089 | 00000.00000.0001 | 9000000 | PUBLICACIONES | \$ 1.036.000 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 1.036.000 | \$ 400.000,00 \$ | - | \$ 394.000,00 \$ | 794.000,00 | 76,64 | \$ 242.000 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032090 | 00000.00000.0001 | 9000000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ 414.399 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | 15.801 | \$ 430.200 | \$ 400.000,00 \$ | - | \$ 30.200,00 \$ | 430.200,00 | 100,00 | \$ - |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9212032091 9212032096 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 9000000 | SEGUROS SERVICIO DE VIGILANCIA | \$ 49.601.657 \$ 6.216.004 | | | - \$ - \$ | - | \$ 49.601.657 \$ 6.216.004 | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 49.601.657 \$ 6.216.004 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032097 | 00000.00000.0001 | 9000000 | SERVICIO DE ASEO | \$ 18.648.000 | | | - \$ - \$ | - | \$ 18.648.000 | | - | \$ 1.447.117,00 \$ | 16.328.218,00 | , | \$ 2.319.782 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032099 | 00000.00000.0001 | 9000000 | GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION | \$ 621.600 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | 178.400 | \$ 800.000 | \$ 500.000,00 \$ | - | \$ 300.000,00 \$ | 800.000,00 | 100,00 | \$ - |
| | 91800000 | | | 9000000 | BIENESTAR SOCIAL E | | | | • | | \$ 11.000.000 | Φ Φ | | * | | 0.00 | \$ 11.000.000 |
| 921000119 921000119 | 91800000 | 9212032105 9212032109 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | INCENTIVOS GASTOS LEGALES | \$ 11.000.000 \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 1 | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 1 |
| | | | | | Publicidad InstitucionalPublicidad | | | | | | \$ 1 | | | | | | \$ 1 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032110 | 00000.00000.0001 | 9000000 | Institucional | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | • | - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | , , |
| 921000119 921000119 | 91800000 91800000 | 9212032111 9212032168 | 00000.00000.0001 00000.00000.0001 | 9000000 | Avisos de Ley Gastos Bancarios | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ - \$ - \$ | - | \$ 1 \$ 1 | \$ - \$ \$ - \$ | | \$ - \$ | <u>-</u> | 0,00 | \$ 1 |
| | | | | | Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el | | | | | | ¢ 1 | | | | | | ¢ 1 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032173 | 00000.00000.0001 | 9000000 | trabajo | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | Ψ | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | |
| 921000119 | 91800000 | 921303251198 | 00000.00000.0001 | 9000000 | Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría | \$ 6.088.967 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 6.088.967 | \$ 2.013.548,00 \$ | - | \$ 1.006.774,00 \$ | 3.020.322,00 | 49,60 | \$ 3.068.645 |
| 921000119 | 91800000 | 921303362133 | 00000.00000.0001 | 9000000 | CESANTÍAS DEFINITIVAS INTERESES A LAS | \$ 72.628.850 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 72.628.850 | | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 72.628.850 |
| 921000119 | 91800000 | 921303362173 | 00000.00000.0001 | 9000000 | CESANTÍAS | \$ 8.715.462 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 8.715.462 | \$ - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 8.715.462 |
| | | | | | SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y | | | | | | \$ 1 | | | | | | \$ 1 |
| 921000119 | 91800000 | 921303471135 | 00000.00000.0001 | 9000000 | CONCILIACIONES | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | | - \$ | - | - \$ | - | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FONDO | 922000119 Tra | nsfe Mun Funcionam | nient 2019 - Ajuste Presupu | estal | | - | \$ - \$ | - | - \$ - 9 | 11.149.908 | \$ 11.149.908 | \$ 7.876.100,00 \$ | - | \$ 3.273.808,00 \$ | 11.149.908,00 | 100,00 | 0 |
| | | | | | REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS | | 9 | - | | | \$ 11.149.908 | | | | | | \$ - |
| 922000119 | 91800000 | 9211022031 | 00000.00000.0001 | 9000000 | SERVICIOS TECNICOS | - | \$ - | | \$ - 3 | 11.149.908 | | \$ 7.876.100,00 \$ | - | \$ 3.273.808,00 \$ | 11.149.908,00 | 100,00 | |
| TOTAL INVERSIÓ | | | | | | \$ 8.326.000.000 | | | - \$ - \$ | - | \$ 11.020.714.586 | | 23.485.172 | | 5.632.117.127 | , | \$ 5.388.597.459 |
| TOTAL FONDO 91 | 11000119 Transfe | erencia Municipal Inver R | R.O. 2019 | | FORMULAC DE | \$ 8.195.839.327 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 8.195.839.327 | \$ 2.263.468.062,00 \$ | 23.485.172,00 | \$ 520.620.958,00 \$ | 2.807.574.192,00 | | |
| 911000119 | 91800000 | 923310520 | 02000.53118.0099 | 9160540 | ESTRATEGIAS INMOB | \$ 818.241.453 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 818.241.453 | \$ 254.673.958 \$ | 2.701.024,00 | \$ 62.427.331,00 \$ | 319.802.313,00 | 39,00 | \$ 498.439.140 |
| 911000119 | 91800000 | 923310520 | 06000.53118.0099 | 9160538 | ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO | \$ 1.172.807.123 | \$ \$ | | - \$ - \$ | | \$ 1.172.807.123 | \$ 669.213.169,00 \$ | 7.279.030,00 | \$ 96.311.299,00 \$ | 772.803.498,00 | 65,89 | \$ 400.003.625 |
| 911000119 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160535 | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO | \$ 2.403.375.578 | \$ - ! \$ | | - \$ - \$ | _ | \$ 2.403.375.578 | \$ 445.766.495,00 \$ | 6.752.559 | \$ 155.270.064,00 \$ | 607.789.118,00 | 25,29 | \$ 1.795.586.460 |
| | 91800000 | | | | FORTALEC ECONÓ DE | | | | | | \$ 455.988.520 | \$ 326.611.741,00 \$ | 4.051.536 | ¢ | 418.050.837,00 | 91,68 | \$ 37.937.683 |
| 911000119 | | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160539 | BIENES INMU GESTIÓN DE LA | \$ 455.988.520 | | <u> </u> | - Ψ | - | \$ 570.343.568 | | 4.051.536 | ф. | 70.751.357,00 | | \$ 499.592.211 |
| 911000119 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9170072 | PUBLICIDAD RECUPER E INTERV DEL | \$ 570.343.568 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | | \$ 61.168.320,00 \$ | - | \$ 9.583.037,00 | | 12,41 | |
| 911000119 | 91800000 | 923430113 | 14000.54303.0099 | 9160537 | ESPAC PÚ | \$ 2.775.083.085 | \$ - \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 2.775.083.085 | \$ 506.034.379,00 \$ | 2.701.023,00 | \$ 109.641.667,00 \$ | 618.377.069,00 | 22,28 | \$ 2.156.706.016 |
| TOTAL FONDO 91 | 11090119 TMI Exc | cedentes Ordinarios EPN | Л | | | \$ 130.160.672 | \$ \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 130.160.672 | \$ 102.546.115,00 \$ | - | \$ 27.282.234,00 \$ | 129.828.349,00 | 99,74 | \$ 332.323 |
| 911090119 | 91800000 | 923450113 | 16002.54503.0010 | 9160542 | MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE | \$ 15.926.843 | \$ < | | - \$ | _ | \$ 15.926.843 | \$ 13.769.605,00 \$ | _ | \$ 2.157.238,00 \$ | 15.926.843,00 | | \$ - |
| | | | | | IMPLEM PLAN ESPECI DE | | | | | | \$ 114.233.829 | | | · · | 113.901.506,00 | | \$ 332.323 |
| 911090119 | 91800000 | 923450410 | 16002.54513.0010 | 9160541 | MANEJO | \$ 114.233.829 | φ - \$ | | - \$ - \$ | - | | \$ 88.776.510,00 \$ | - | \$ 25.124.996,00 | | 99,71 | |
| TOTAL FONDO 91 | 11021919 TM Inv | versión - Intervención Esp | pacio Público | | MEJORAM ESPA PÚB Y | 1 | \$ - \$ | | - \$ | - | \$ 1 | - \$ | - | \$ - \$ | - | 0,00 | \$ 1 |
| 911021919 | 91800000 | 923450113 | 16002.54503.0010 | 9160542 | BIENES DE | \$ 1 | \$ - \$ | | - \$ | - | \$ 1 | - \$ | - | \$ \$ | - | 0,00 | <u>\$</u> 1 |
| TOTAL FONDO 91 | 13000117 | Reservas TMI Recursos | Ordinarios 2017 | | | \$ - | \$ 1.465.315 \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 1.465.315 | \$ 1.038.181 \$ | - | \$ 427.134 \$ | 1.465.315 | 100,00 | \$ |
| 913000117 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160535 | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO | | \$ 1.182.214 | | - \$ - \$ | - | \$ 1.182.214 | | | \$ 344.611,00000 \$ | 1.182.214,00 | | |
| | | | | | FORTALEC ECONÓ DE | | 0 | | - \$ - \$ | _ | \$ 283.101 | \$ 200.578,000 | - | ¢ | 283.101,00 | | \$ - |
| 913000117 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160539 | BIENES INMU | - | \$ 283.101 | | - 4 | - | 200.101 | \$ | - | \$ 82.523,00000 | 200.101,00 | 100,00 | - |
| TOTAL FONDO 91 | 13000118 Financ | Reservas TMI Recursos | Ordinarios 2018 | | EODMIII AO DE | - | \$ 2.693.249.271 \$ | | - \$ - \$ | - | \$ 2.693.249.271 | \$ 2.385.320.222 \$ | - | \$ 307.929.049 \$ | 2.693.249.271 | 100,00 | 5 - |
| 913000118 | 91800000 | 923310520 | 02000.53118.0099 | 9160540 | FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB | \$ - | \$ 369.549.953 | | - \$ - \$ | - | \$ 369.549.953 | \$ 369.549.953,00000 \$ | _ | \$ \$ | 369.549.953,00 | 100,00 | - |
| 913000118 | 91800000 | 923310520 | 06000.53118.0099 | 9160538 | ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO | | \$ 127.025.143 | | - \$ - \$ | - | \$ 127.025.143 | \$ 42.341.738,00000 \$ | | \$ 84.683.405,00000 \$ | 127.025.143,00 | 100,00 | \$ - |
| | | | | | FORMULACIÓN, | ¢ | ¢ | | - \$ - \$ | - | \$ 2.194.592.847 | , , | | · · | 2.194.592.847,00 | | \$ - |
| 913000118 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160535 | EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE | - Φ | \$ 2.194.592.847 | | - 6 | | | \$ 1.971.953.902,00000 \$ | - | \$ 222.638.945,00000 | | 100,00 | \$ |
| 913000118 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160539 | BIENES INMU GESTIÓN DE LA | - | \$ 899.113 | | - ³ | - | \$ 899.113 | \$ 637.025,00000 \$ | - | \$ 262.088,00000 | 899.113,00 | 100,00 | |
| 913000118 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9170072 | PUBLICIDAD | - | \$ 1.182.215 | | - \$ - \$ | - | \$ 1.182.215 | \$ 837.604,00000 \$ | - | \$ 344.611,00000 \$ | 1.182.215,00 | 100,00 | j - |
| TOTAL PRESUPU | ESTO DE GASTO | 5 | | | | \$ 10.071.367.218 | \$ 2.694.714.586 \$ | | - \$ 34.294.123 \$ | 34.294.123 | \$ 12.766.081.804 | \$ 5.137.400.443,00 \$ | 44.147.613,00 | \$ 1.060.220.310,00 \$ | 6.241.768.366,00 | 48,89 | \$ 6.524.313.438 |