## CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 ENERO 31 DE 2019

							MODIFICACIONES				EJECUCIÓN						
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCIONA TOTAL FONDO 92		Mun Funcionamient 2019	9			\$ 1.745.367.218 \$ 1.745.367.218	\$ - <b>\$</b>	-	\$ 34.099.922 \$ 34.099.922	\$ 34.099.922 \$ \$ 22.950.014 \$	•	, ,	21.252.918,00 \$ 21.252.918,00 \$	78.743.752,00 \$ 78.743.752,00 \$	497.141.957,00 497.141.957,00	,	\$ 1.248.225.261 \$ 1.237.075.353
					SUELDOS DEL PERSONAL	,	·				\$ 720.418.837	, , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		\$ 667.620.521
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 720.418.837	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	720.410.007	\$ - \$	- \$	52.798.316,00 \$	52.798.316,00	7,33	007.020.321
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 54.148.645	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ 54.148.645	- \$	- \$	- \$	-	0,00	\$ 54.148.645
921000119 921000119	91800000 91800000	9211021006 9211021007	00000.00000.0001	9000000 9000000	PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES	\$ 66.966.016 \$ 54.148.645	\$ -   \$ \$ -   \$	-	\$ 11.800.106 \$ -	\$ - S \$ - S	\$ 55.165.910 \$ 54.148.645	\$ -   \$   \$ -   \$	-   \$ -   \$	-   \$ -   \$	<u>-</u>	0,00	\$ 55.165.910 \$ 54.148.645
921000119 921000119	91800000 91800000	9211021020 9211021023	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	Bonific de Recreació PRIMA DE SERVICIOS	\$ 6.742.244 \$ 45.026.177	\$ - \$ \$ - \$	-	\$ - \$ 5.574.954	\$ - S	\$ 6.742.244 \$ 39.451.223	\$ - \$ \$ - \$	- \$ - \$	- \$ - \$	-	0,00 0,00	\$ 6.742.244 \$ 39.451.223
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 35.396.780	\$ - \$	_	\$ 5.574.954	\$ .	\$ 29.821.826	\$ - \$	- \$	3.305.744,00 \$	3.305.744,00	11.08	\$ 26.516.082
					REMUNERACION		φ - φ			© 22.050.014	\$ 184.652.528	φ 460 736 307 00 · Φ	- ψ			, -	\$ -
921000119 921000119	91800000 91800000	9211022031 9211022034	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 172.852.422 \$ 1	\$ - \$	-	\$ 11.149.908 \$ -	\$ 22.950.014 S \$ - S	\$ 1	\$ 169.736.297,00 \$ \$ - \$	- \$ - \$	14.916.231,00 \$	184.652.528,00	100,00 0,00	\$ 1
					APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR						\$ 78.843.417						\$ 35.680.851
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	PRIVADO	\$ 78.843.417	\$ - \$	-	\$ -	\$ -		\$ 35.968.805,00 \$	7.193.761,00 \$	- \$	43.162.566,00	54,74	
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 28.816.753	¢ ¢		¢	9	\$ 28.816.753	\$ 12.317.000,00 \$	2.463.400,00 \$	<b>\$</b>	14.780.400,00	51,29	\$ 14.036.353
921000119	9100000	9211023053	00000.00000.0001	900000	APORTES A SEGURIDAD	\$ 26.616.755	Φ - Φ	-	ъ - <u>-</u>	φ -		\$ 12.317.000,00 \$	2.463.400,00 \$	-   5	14.780.400,00	51,29	
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 61.235.601	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -	\$ 61.235.601	\$ 27.750.350,00 \$	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	\$ 1.345.000,00 \$	269.000,00 \$	- \$	1.614.000,00	42,92	\$ 2.146.586
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001		APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.606.843	•	_	¢	¢ .	\$ 7.606.843	\$ 3.098.140,00 \$	619.628,00 \$	- \$	3.717.768,00	48,87	\$ 3.889.075
921000119	91800000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 21.612.565	\$ - \$	-	\$ -	\$ - 5	\$ 21.612.565	\$ - \$	1.847.600,00 \$	- \$	1.847.600,00	8,55	\$ 19.764.965
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA MATERIALES Y	\$ 14.408.377	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -   \$	\$ 14.408.377	\$ 6.159.000,00 \$	1.231.800,00 \$	-   \$	7.390.800,00	51,30	\$ 7.017.577
921000119 921000119	91800000 91800000	9212031074 9212031076	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	SUMINISTROS COMPRA DE EQUIPO	\$ 17.021.480 \$ 1	\$ -   \$ \$ -   \$	-	\$ - \$ -	\$ -   \frac{5}{5}	\$ 17.021.480 \$ 1	\$ 1.100.000,00 \$ \$ - \$	-   \$ -   \$	-   \$ -   \$	1.100.000,00	6,46 0,00	\$ 15.921.480 \$ 1
921000119	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE	•	¢		•	•	\$ 1	•	Ψ	Ψ		0.00	\$ 1
921000119	91800000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	CAPACITACION MANTENIMIENTO	\$ 1.554.000	\$ - \\$		\$ -	\$ - 5	\$ 1.554.000	·	- \$	- \$	600.000,00	38,61	\$ 954.000
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032083 9212032084	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000 9000000	SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS	\$ 46.293.374 \$ 128.049.600	\$ - \\$ \$ - \\$	-	\$ - \$ -	\$ - S \$ - S	\$ 46.293.374 \$ 128.049.600	\$ 15.685.849,00 \$ \$ 118.120.793,00 \$	2.077.659,00 \$	1.850.946,00 \$ 5.369.128,00 \$	19.614.454,00 123.489.921,00	42,37 96,44	\$ 26.678.920 \$ 4.559.679
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.493.908	\$ - \$	_	\$ -	\$ - !	\$ 5.493.908	\$ - \$	- \$	- \$	_	0.00	\$ 5.493.908
					IMPRESOS Y		Φ Φ		•	<u> </u>	\$ 1.036.000	Φ 400 000 00 Φ	Φ	Φ	400,000,00	3,55	\$ 636.000
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	PUBLICACIONES COMUNICACIONES Y	\$ 1.036.000	\$ - \$	-	\$ - <u> </u>	\$ -	\$ 414.399	\$ 400.000,00 \$	-   \$	-   \$	400.000,00	38,61	\$ 14.399
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032090 9212032091	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	TRANSPORTE SEGUROS	\$ 414.399 \$ 49.601.657	\$ -   \$ \$ -   \$		\$ -   \$ -	\$ - \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\$ 49.601.657	\$ 400.000,00 \$ \$ - \$	-   \$ -   \$	-   \$ -   \$	400.000,00	96,53 0,00	\$ 49.601.657
921000119	91800000 91800000	9212032096 9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 6.216.004 \$ 18.648.000	\$ - \$	-	\$ -	\$ - 5	\$ 6.216.004		- \$	- \$	1.447.118,00	0,00 7,76	\$ 6.216.004
921000119			00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y		<b>D</b> - <b>D</b>	-	\$ -	<b>5</b>	\$ 18.648.000 \$ 621.600		- 5	- 5	·	, l	\$ 17.200.882 \$ 121.600
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	REPRESENTACION BIENESTAR SOCIAL E	\$ 621.600	\$ - \$	-	\$ -	\$ - \		\$ 500.000,00 \$	- \$	-   \$	500.000,00	80,44	
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032105 9212032109	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	INCENTIVOS GASTOS LEGALES	\$ 11.000.000 \$ 1	\$ - \\$ \$ - \\$	-	\$ - \$ -	\$ - \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\$ 11.000.000 \$	\$ - \$ \$ - \$	- \$ - \$	- \$ - \$	<u>-</u>	0,00	\$ 11.000.000 \$ 1
021000110	0.100000	0212002100			Publicidad		Ψ		<b>*</b>	,	ф	<u> </u>	Ψ	Ψ		5,55	<u> </u>
921000119	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	<b>D</b>	\$ - \$	- \$	- \$	-	0,00	<b>D</b>
921000119 921000119	91800000 91800000	9212032111 9212032168	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley Gastos Bancarios	\$ 1 \$ 1	\$ -   \$ \$ -   \$		\$ -  \$ -	\$ -   S \$ -   S	\$ 1 \$ 1	\$ -   \$   \$ -   \$	-   \$ -   \$	-   \$ -   \$	-	0,00	\$ 1 \$ 1
					Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el					,	\$ 1						\$ 1
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	trabajo	\$ 1	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	•	\$ - \$	- \$	- \$	-	0,00	
921000119	91800000	921303251198	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 6.088.967	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ 6.088.967	\$ 2.516.935,00 \$	- \$	503.387,00 \$	3.020.322,00	49,60	\$ 3.068.645
921000119	91800000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS INTERESES A LAS	\$ 72.628.850	\$ -   \$	-	\$ -	\$ - 5	\$ 72.628.850	- \$	-   \$	-   \$	-	0,00	\$ 72.628.850
921000119	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS,	\$ 8.715.462	\$ - \$	-	\$ -	\$ -   `	\$ 8.715.462	- \$	- \$	- \$	-	0,00	\$ 8.715.462
024000440	0180000	024202474425	00000 00000 0001	9000000	RECLAMACIONES Y	¢ 1	Φ Φ		<b>¢</b>	•	\$ 1	<b>.</b>	¢	· ·		0,00	\$ 1
921000119	91800000	921303471135	00000.00000.0001	900000	CONCILIACIONES	<b>5</b>	φ - φ	-	5 -	<b>5</b> -		\$ - \$	- D	- D	<u>-</u>	0,00	
TOTAL FONDO	922000119 Tra	  nsfe Mun Funcionami	 ient 2019 - Ajuste Presu	upuestal		\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 11.149.908	\$ - \$	- \$	- \$		0,00	11149908
			<b>,</b>		REMUNERACION	•	,		*	7			,	<u> </u>		3,00	
922000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS TÉCNICOS	s -	\$ -   \$	-	\$ -	\$ 11.149.908	\$ 11.149.908		-   \$	-   \$	_	0,00	\$ 11.149.908
		222201	111111111111111111111111111111111111111	233333		0.200,000,000	¢ .		¢	•	¢ 920,000,000	\$ 2.646.07F.004.00	40.227.420.00 A	245 245 052 00 m	2 070 650 455 00	,	£ 450.044.045
TOTAL INVERSIÓI TOTAL FONDO 91		rencia Municipal Inver R	.O. 2019			\$ 8.326.000.000 \$ 8.195.839.327	\$ - \\$ \$ \\$	-	\$ -	\$ - S	\$ 8.326.000.000 \$ 8.195.839.327	•	10.337.138,00 \$ 10.337.138,00 \$	215.345.053,00 \$ 207.147.635,00 \$	2.872.658.155,00 2.742.829.806,00		\$ 5.453.341.845 \$ 5.453.009.521
911000119	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 818.241.453	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -   3	\$ 818.241.453	\$ 294.383.041 \$	2.070.785,00 \$	22.471.830,00 \$	318.925.656,00	38,98	\$ 499.315.797
911000119	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO			_	\$ -	\$ _   ;	\$ 1.172.807.123		4.124.784,00 \$	31.820.376,00 \$	771.181.679,00	65,76	\$ 401.625.444
					FORMULACIÓN,		- 0	-	<u> </u>	•	\$ 2.403.375.578			4	603.405.826,00	, l	\$ 1.799.969.752
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099		EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE	\$ 2.403.375.578	\$ -   \$	-	<b>Ф</b> -	<b>a</b> -   <b>a</b>	\$ 455.988.520	\$ 534.761.853,00 \$	2.070.785,00 \$	66.573.188,00	353.375.882,00	25,11	\$ 102.612.638
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	BIENES INMU GESTIÓN DE LA	\$ 455.988.520	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -   \( \)		\$ 314.005.674,00 \$	-   \$	39.370.208,00		77,50	
911000119	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	PUBLICIDAD RECUPER E INTERV DEL	\$ 570.343.568	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -   5	\$ 570.343.568	\$ 67.285.152,00 \$	-   \$	3.466.205,00 \$	70.751.357,00	12,41	\$ 499.592.211
911000119	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	ESPAC PÚ	\$ 2.775.083.085	\$ - \$	-	\$ -	\$ -   5	\$ 2.775.083.085	\$ 579.672.794,00 \$	2.070.784,00 \$	43.445.828,00 \$	625.189.406,00	22,53	\$ 2.149.893.679
TOTAL FONDO 91	1090119 TMI Exc	cedentes Ordinarios EPM				\$ 130.160.672	\$ - \$	-	\$ -	\$ - !	\$ 130.160.672	\$ 121.630.931,00 \$	- \$	8.197.418,00 \$	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	\$ 15.146.565,00 \$	-   \$	780.278,00 \$	15.926.843,00	100,00	\$ -
911090119	91800000	923450410	16002.54513.0010		IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 114.233.829	\$		\$	\$	\$ 114.233.829		<u> </u>	7.417.140,00 \$	113.901.506,00	99,71	\$ 332.323
				3100341	IVIAINEUU			-	-	-	Φ.	ψ 100. <del>1</del> 04.300,00 \$	-   D	7.717.140,00		,	
		ersión - Intervención Esp			MEJORAM ESPA PÚB Y	\$ 1	<b>5</b> -   <b>\$</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>   9	<b>1</b>	- \$	-   \$	-   \$	-	0,00	\$ 1 \$
911021919	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	BIENES DE	\$ 1	\$ -   \$	-	\$ -	\$ -   3	Ψ 1	- \$	-   \$	_   <sup>⊅</sup>	-	0,00	1
TOTAL PRESUPU	STO DE CASTO	9				\$ 10.071.367.218	\$ - \$		\$ 34.099.922	\$ 34.099.922	\$ 10.071.367.218	\$ 3.044.121.251,00 \$	31.590.056,00 \$	294.088.805,00 \$	2 260 000 442 00	22.46	\$ 6.701.567.106
TOTAL PRESUPUL	LOTO DE GASTO					Ψ 10.0/1.30/.218	-   \$	-	ψ 34.033.322	ψ 34.033.322   3	w 10.071.307.218	J.044.121.231,00   \$	31.330.030,00   \$	234.000.003,00   \$	3.369.800.112,00	33,40	ψ 0.701.307.100