



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2019 - REGISTROS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	58,549,132,828.11	56,870,500,889.62	97.13	1,678,631,938.49
305	GASTOS APROBADOS	58,549,132,828.11	56,870,500,889.62	97.13	1,678,631,938.49
3051	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,704,829,000.00	43,003,132,050.42	98.39	701,696,949.58
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21,846,014,053.00	21,768,660,924.00	99.65	77,353,129.00
3051101	SUELDOS Y SALARIOS	17,534,983,653.00	17,497,990,143.00	99.79	36,993,510.00
305110101	SUELDOS DEL PERSONAL	7,656,060,000.00	7,656,011,639.00	100.00	48,361.00
305110102	HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO	1,023,208,000.00	1,023,207,053.00	100.00	947.00
305110103	PRIMAS DE VACACIONES	918,094,578.00	918,094,578.00	100.00	00.00
305110104	PRIMA DE NAVIDAD	1,254,905,000.00	1,252,829,210.00	99.83	2,075,790.00
305110105	PRIMA DE SALUBRIDAD	6,200,000.00	5,431,184.00	87.60	768,816.00
305110106	VACACIONES	825,269,075.00	825,269,075.00	100.00	00.00
305110107	BONIFICACION TRIMESTRAL DE ABRIL Y OCTUBRE	759,333,000.00	758,780,854.00	99.93	552,146.00
305110108	CESANTIAS	1,799,441,000.00	1,799,440,701.00	100.00	299.00
305110109	INTERESES DE CESANTIAS	352,028,000.00	352,027,720.00	100.00	280.00
305110110	AUXILIO TRANSPORTE	393,860,000.00	393,859,772.00	100.00	228.00
305110111	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	437,000,000.00	436,738,532.00	99.94	261,468.00
305110112	CAPACITACION Y ESPECIALIZACION	21,100,000.00	20,362,370.00	96.50	737,630.00
305110114	PRIMA DE SERVICIOS Y EXTRALEGAL	682,997,000.00	682,996,779.00	100.00	221.00
305110115	AUXILIO DE ALIMENTACION	67,000,000.00	65,025,135.00	97.05	1,974,865.00
305110116	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	292,488,000.00	292,487,482.00	100.00	518.00
305110117	BONIFICACION TECNOLOGO O PROFESIONALES	75,000,000.00	74,434,452.00	99.25	565,548.00
305110118	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA ETAPA PRODUCTIVA	105,000,000.00	104,859,090.00	99.87	140,910.00
305110120	PENSION DE JUBILACION	713,000,000.00	708,552,326.00	99.38	4,447,674.00
305110122	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SINDICATO	38,000,000.00	18,882,096.00	49.69	19,117,904.00
305110123	AUXILIOS VARIOS	115,000,000.00	108,700,095.00	94.52	6,299,905.00
3051102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	299,771,000.00	279,946,110.00	93.39	19,824,890.00
305110201	INDEMNIZACIONES	155,047,000.00	139,285,828.00	89.83	15,761,172.00
305110202	AUXILIO FUNERARIO PARA FAMILIARES	7,000,000.00	5,000,848.00	71.44	1,999,152.00
305110203	AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR	00.00	00.00	100.00	00.00
305110204	AUXILIO EDUCATIVOS (HIJOS DE TRABAJADORES)	85,901,000.00	85,900,344.00	100.00	656.00
305110205	ESPECIALIZACIONES HIJOS DE TRABAJADORES	5,041,000.00	4,569,004.00	90.64	471,996.00
305110206	GASTOS MEDICOS	46,782,000.00	45,190,086.00	96.60	1,591,914.00
3051103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	3,346,791,000.00	3,326,412,171.00	99.39	20,378,829.00
305110301	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (EPS)	952,081,000.00	952,080,393.00	100.00	607.00
305110302	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,204,710,000.00	2,204,709,149.00	100.00	851.00
305110303	APORTES A RIESGOS LABORALES	140,000,000.00	139,341,500.00	99.53	658,500.00
305110304	APORTES SINDICALES	50,000,000.00	30,281,129.00	60.56	19,718,871.00
3051104	APORTES PARAFISCALES SOBRE NOMINA	664,468,400.00	664,312,500.00	99.98	155,900.00
305110401	APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	539,708,000.00	539,707,300.00	100.00	700.00
305110402	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	74,760,400.00	74,760,400.00	100.00	00.00
305110403	APORTES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	50,000,000.00	49,844,800.00	99.69	155,200.00
30512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,652,844,000.00	1,652,843,528.71	100.00	471.29
3051201	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS Y OTROS	1,652,844,000.00	1,652,843,528.71	100.00	471.29
305120103	HONORARIOS	1,652,844,000.00	1,652,843,528.71	100.00	471.29

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2019

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
305120105	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	00.00	00.00	100.00	00.00
30513	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	250,900,000.00	249,836,022.64	99.58	1,063,977.36
3051301	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	22,400,000.00	21,505,010.64	96.00	894,989.36
305130101	SERVICIOS ESTIMULOS Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES	00.00	00.00	100.00	00.00
305130102	SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DOTAR A LOS EQUIPOS DE FUTBOL QUE PARTICIPAN	00.00	00.00	100.00	00.00
305130103	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (6 BUSES)	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00	00.00
305130104	APORTE ECONOMICO COMITÉ RECREACION SOCIAL Y DEPORTE EMDUPAR SA ESP	8,000,000.00	7,105,010.64	88.81	894,989.36
3051302	SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	228,500,000.00	228,331,012.00	99.93	168,988.00
305130202	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	228,500,000.00	228,331,012.00	99.93	168,988.00
305130213	FUMIGACION GENERAL DE LA EMPRESA (EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLANTA)	00.00	00.00	100.00	00.00
30515	ADQUISICION DE BIENES	2,895,050,947.00	2,889,050,501.81	99.79	6,000,445.19
3051501	GENERALES	2,895,050,947.00	2,889,050,501.81	99.79	6,000,445.19
305150101	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,821,968,947.00	2,821,968,708.81	100.00	238.19
305150102	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62,000,000.00	56,000,000.00	90.32	6,000,000.00
305150103	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	00.00
305150104	ELEMETOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,000.00	11,899.00	99.16	101.00
305150105	OTROS GASTOS GENERALES	8,570,000.00	8,569,894.00	100.00	106.00
30516	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,358,459,000.00	7,349,231,016.19	99.87	9,227,983.81
3051601	GENERALES	7,358,459,000.00	7,349,231,016.19	99.87	9,227,983.81
305160101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	80,000,000.00	78,863,256.00	98.58	1,136,744.00
305160102	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A BIENES EN GENERAL	2,160,785,000.00	2,160,784,815.38	100.00	184.62
305160103	SERVICIOS PUBLICOS	574,340,000.00	574,339,708.66	100.00	291.34
305160104	ARRENDAMIENTOS	1,037,800,000.00	1,037,393,000.00	99.96	407,000.00
305160105	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	134,913,000.00	134,912,582.00	100.00	418.00
305160106	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	402,800,000.00	402,723,800.00	99.98	76,200.00
305160107	FOTOCOPIAS	5,000,000.00	540,264.00	10.81	4,459,736.00
305160108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	291,500,000.00	290,000,000.00	99.49	1,500,000.00
305160109	SEGUROS GENERALES	288,490,000.00	286,855,021.00	99.43	1,634,979.00
305160110	CONCILIACIONES LAUDOS Y TRANSACCIONES	1,459,609,000.00	1,459,608,268.89	100.00	731.11
305160112	MANTENIMIENTO SOFTWARE Y LICENCIAS	220,700,000.00	220,689,687.71	100.00	10,312.29
305160115	TOMA DE LECTURAS	00.00	00.00	100.00	00.00
305160116	ENTREGA DE FACTURAS	00.00	00.00	100.00	00.00
305160117	INCORPO REV CORTES SUSPEN Y CORRE FRAUDES	00.00	00.00	100.00	00.00
305160118	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	702,522,000.00	702,520,612.55	100.00	1,387.45
305160119	IMPRESIÓN DE FACTURAS Y ELAB DE VOLANTES	00.00	00.00	100.00	00.00
30517	IMPUESTOS Y MULTAS	5,228,032,000.00	5,225,245,333.63	99.95	2,786,666.37
3051701	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,228,032,000.00	5,225,245,333.63	99.95	2,786,666.37
305170101	PREDIAL UNIFICADO	195,000,000.00	194,903,453.00	99.95	96,547.00
305170102	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	110,000,000.00	107,597,136.00	97.82	2,402,864.00
305170103	IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	231,801,000.00	231,800,209.63	100.00	790.37
305170104	CONTRIBUCIONES A LA SUPERINTENDENCIA	216,600,000.00	216,505,000.00	99.96	95,000.00
305170105	CONTRIBUCION A LAS COMISIONES DE REGULACION	61,083,000.00	61,025,500.00	99.91	57,500.00
305170107	INDUSTRIA Y COMERCIO	370,345,000.00	370,345,000.00	100.00	00.00
305170108	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	800,000.00	718,000.00	89.75	82,000.00

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2019

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
305170110	TASA POR CONTAMINACION DE RECURSOS NATURALES Y TUA	1,503,100,000.00	1,503,057,035.00	100.00	42,965.00
305170112	CREE IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD	00.00	00.00	100.00	00.00
305170113	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y AUTO RETENCIONES	2,266,353,000.00	2,266,353,000.00	100.00	00.00
305170114	IMPUESTO AL PATRIMONIO	00.00	00.00	100.00	00.00
305170115	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES REGISTROS Y OTROS	272,950,000.00	272,941,000.00	100.00	9,000.00
30518	VIGENCIAS FUTURAS	4,473,529,000.00	3,868,264,723.44	86.47	605,264,276.56
3051801	VIGENCIAS COMPROMETIDAS	4,473,529,000.00	3,868,264,723.44	86.47	605,264,276.56
305180101	VIGENCIAS FUTURAS CORPOCESAR	473,529,000.00	473,528,589.00	100.00	411.00
305180102	VIGENCIAS FUTURAS GESTOR EMPRESARIAL	4,000,000,000.00	3,394,736,134.44	84.87	605,263,865.56
3055	SERVICIOS DE LA DEUDA	240,000,000.00	174,741,719.04	72.81	65,258,280.96
30552	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
3055201	INTERESES	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
305520101	INTERESES	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
305551	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
30555101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA BANCA COMERCIAL	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
3055510101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA BANCA COMERCIAL	120,000,000.00	87,370,859.52	72.81	32,629,140.48
3059	INVERSION ANUAL	14,604,303,828.11	13,692,627,120.16	93.76	911,676,707.95
30591	INVERSION ANUAL	14,604,303,828.11	13,692,627,120.16	93.76	911,676,707.95
3059102	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10,051,638,000.00	9,348,617,219.69	93.01	703,020,780.31
305910201	ACUEDUCTOS	4,971,167,000.00	4,768,377,056.84	95.92	202,789,943.16
305910202	ALCANTARILLADO SANITARIO	5,080,471,000.00	4,580,240,162.85	90.15	500,230,837.15
3059103	REDES PLANTAS Y DUCTOS COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO	00.00	00.00	100.00	00.00
3059117	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,552,665,828.11	4,344,009,900.47	95.42	208,655,927.64
3059118	CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS	00.00	00.00	100.00	00.00

—  
MANJARRES HINOJOSA SOLEDAD IVONNE

PABA RAMOS ALMA ROCIO  
Jefe División de Contabilidad y Presupuesto