



EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2020 - REGISTROS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	65,577,673,897.45	44,075,086,667.11	67.21	21,502,587,230.34
305	GASTOS APROBADOS	65,577,673,897.45	44,075,086,667.11	67.21	21,502,587,230.34
3051	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,308,673,897.45	41,331,122,749.03	85.56	6,977,551,148.42
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23,361,496,041.00	21,724,530,080.00	92.99	1,636,965,961.00
3051101	SUELDOS Y SALARIOS	19,196,752,801.00	18,829,602,490.00	98.09	367,150,311.00
305110101	SUELDOS DEL PERSONAL	8,115,000,000.00	8,012,410,473.00	98.74	102,589,527.00
305110102	HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO	1,125,866,000.00	1,125,866,000.00	100.00	00.00
305110103	PRIMAS DE VACACIONES	846,586,992.00	846,586,992.00	100.00	00.00
305110104	PRIMA DE NAVIDAD	1,330,000,000.00	1,311,887,962.00	98.64	18,112,038.00
305110105	PRIMA DE SALUBRIDAD	6,200,000.00	5,544,198.00	89.42	655,802.00
305110106	VACACIONES	737,749,686.00	737,749,686.00	100.00	00.00
305110107	BONIFICACION TRIMESTRAL DE ABRIL Y OCTUBRE	908,000,000.00	888,191,489.00	97.82	19,808,511.00
305110108	CESANTIAS	2,642,368,058.00	2,629,409,428.00	99.51	12,958,630.00
305110109	INTERESES DE CESANTIAS	371,000,000.00	318,123,371.00	85.75	52,876,629.00
305110110	AUXILIO TRANSPORTE	417,500,000.00	415,754,652.00	99.58	1,745,348.00
305110111	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	463,000,000.00	406,959,207.00	87.90	56,040,793.00
305110112	CAPACITACION Y ESPECIALIZACION	25,000,000.00	14,171,718.00	56.69	10,828,282.00
305110114	PRIMA DE SERVICIOS Y EXTRALEGAL	850,000,000.00	848,680,427.00	99.84	1,319,573.00
305110115	AUXILIO DE ALIMENTACION	70,000,000.00	68,027,062.00	97.18	1,972,938.00
305110116	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	371,000,000.00	344,991,663.00	92.99	26,008,337.00
305110117	BONIFICACION TECNOLOGO O PROFESIONALES	111,000,000.00	110,833,465.00	99.85	166,535.00
305110118	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA ETAPA PRODUCTIVA	46,525,931.00	4,184,193.00	08.99	42,341,738.00
305110120	PENSION DE JUBILACION	629,956,134.00	625,499,277.00	99.29	4,456,857.00
305110122	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SINDICATO	10,000,000.00	1,335,734.00	13.36	8,664,266.00
305110123	AUXILIOS VARIOS	120,000,000.00	113,395,493.00	94.50	6,604,507.00
3051102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	465,743,240.00	301,124,857.00	64.65	164,618,383.00
305110201	INDEMNIZACIONES	300,000,000.00	173,830,643.00	57.94	126,169,357.00
305110202	AUXILIO FUNERARIO PARA FAMILIARES	7,151,110.00	7,151,110.00	100.00	00.00
305110203	AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR	8,592,130.00	8,592,130.00	100.00	00.00
305110204	AUXILIO EDUCATIVOS (HIJOS DE TRABAJADORES)	95,000,000.00	80,167,534.00	84.39	14,832,466.00
305110205	ESPECIALIZACIONES HIJOS DE TRABAJADORES	10,000,000.00	4,751,764.00	47.52	5,248,236.00
305110206	GASTOS MEDICOS	45,000,000.00	26,631,676.00	59.18	18,368,324.00
3051103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	3,030,000,000.00	2,175,853,033.00	71.81	854,146,967.00
305110301	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (EPS)	1,050,000,000.00	521,305,400.00	49.65	528,694,600.00
305110302	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,780,000,000.00	1,513,918,639.00	85.05	266,081,361.00
305110303	APORTES A RIESGOS LABORALES	150,000,000.00	138,703,700.00	92.47	11,296,300.00
305110304	APORTES SINDICALES	50,000,000.00	1,925,294.00	03.85	48,074,706.00
3051104	APORTES PARAFISCALES SOBRE NOMINA	669,000,000.00	417,949,700.00	62.47	251,050,300.00
305110401	APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	536,000,000.00	401,581,700.00	74.92	134,418,300.00
305110402	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	78,000,000.00	9,820,300.00	12.59	68,179,700.00
305110403	APORTES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	55,000,000.00	6,547,700.00	11.90	48,452,300.00
30512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,526,465,000.00	1,401,023,124.68	91.78	125,441,875.32
3051201	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS Y OTROS	1,526,465,000.00	1,401,023,124.68	91.78	125,441,875.32
305120103	HONORARIOS	1,506,465,000.00	1,401,023,124.68	93.00	105,441,875.32

EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
305120105	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00
30513	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	319,000,000.00	195,000,000.00	61.13	124,000,000.00
3051301	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	62,000,000.00	00.00	00.00	62,000,000.00
305130101	SERVICIOS ESTIMULOS Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00
305130102	SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DOTAR A LOS EQUIPOS DE FUTBOL QUE PARTICIPAN	8,000,000.00	00.00	00.00	8,000,000.00
305130103	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (BUSES)	16,000,000.00	00.00	00.00	16,000,000.00
305130104	APORTE ECONOMICO COMITÉ RECREACION SOCIAL Y DEPORTE EMDUPAR SA ESP	8,000,000.00	00.00	00.00	8,000,000.00
3051302	SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	257,000,000.00	195,000,000.00	75.88	62,000,000.00
305130202	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	00.00
305130213	FUMIGACION GENERAL DE LA EMPRESA (EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLANTA)	32,000,000.00	00.00	00.00	32,000,000.00
305130214	SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00
305130215	EXAMEN MEDICO OCUPACIONALES	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	00.00
305130216	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURA	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
30515	ADQUISICION DE BIENES	5,188,351,897.45	5,051,004,394.12	97.35	137,347,503.33
3051501	GENERALES	5,188,351,897.45	5,051,004,394.12	97.35	137,347,503.33
305150101	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,043,351,897.45	4,986,191,170.12	98.87	57,160,727.33
305150102	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	65,000,000.00	60,000,000.00	92.31	5,000,000.00
305150103	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00
305150104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	30,000,000.00	49,500.00	00.17	29,950,500.00
305150105	OTROS GASTOS GENERALES	20,000,000.00	4,763,724.00	23.82	15,236,276.00
30516	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,043,675,959.00	5,503,663,218.50	78.14	1,540,012,740.50
3051601	GENERALES	7,043,675,959.00	5,503,663,218.50	78.14	1,540,012,740.50
305160101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	111,558,959.00	102,165,492.00	91.58	9,393,467.00
305160102	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A BIENES EN GENERAL	2,157,527,000.00	2,090,257,451.81	96.88	67,269,548.19
305160103	SERVICIOS PUBLICOS	560,000,000.00	543,560,277.14	97.06	16,439,722.86
305160104	ARRENDAMIENTOS	1,040,590,000.00	837,290,000.00	80.46	203,300,000.00
305160105	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,000,000.00	16,192,311.00	40.48	23,807,689.00
305160106	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	00.00
305160107	FOTOCOPIAS	5,000,000.00	740,300.00	14.81	4,259,700.00
305160108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	150,000,000.00	83,555,405.00	55.70	66,444,595.00
305160109	SEGUROS GENERALES	292,000,000.00	285,320,540.00	97.71	6,679,460.00
305160110	CONCILIACIONES LAUDOS Y TRANSACCIONES	850,000,000.00	219,249,538.00	25.79	630,750,462.00
305160112	MANTENIMIENTO SOFTWARE Y LICENCIAS	420,000,000.00	208,127,540.00	49.55	211,872,460.00
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	1,067,000,000.00	817,204,363.55	76.59	249,795,636.45
305160119	IMPRESIÓN DE FACTURAS Y ELAB DE VOLANTES	00.00	00.00	100.00	00.00
305160120	PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00
30517	IMPUESTOS Y MULTAS	4,836,685,000.00	3,929,902,675.94	81.25	906,782,324.06
3051701	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,836,685,000.00	3,929,902,675.94	81.25	906,782,324.06
305170101	PREDIAL UNIFICADO	209,000,000.00	166,994,900.00	79.90	42,005,100.00
305170102	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	120,000,000.00	111,685,827.00	93.07	8,314,173.00
305170103	IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	220,000,000.00	160,105,995.94	72.78	59,894,004.06
305170104	CONTRIBUCIONES A LA SUPERINTENDENCIA	689,535,000.00	689,535,000.00	100.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
305170105	CONTRIBUCION A LAS COMISIONES DE REGULACION	150,000,000.00	00.00	00.00	150,000,000.00
305170107	INDUSTRIA Y COMERCIO	400,000,000.00	278,751,511.00	69.69	121,248,489.00
305170108	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3,150,000.00	00.00	00.00	3,150,000.00
305170110	TASA POR CONTAMINACION DE RECURSOS NATURALES Y TUA	505,000,000.00	395,963,242.00	78.41	109,036,758.00
305170112	CREE IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD	00.00	00.00	100.00	00.00
305170113	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y AUTO RETENCIONES	2,250,000,000.00	2,122,249,000.00	94.32	127,751,000.00
305170114	IMPUESTO AL PATRIMONIO	00.00	00.00	100.00	00.00
305170115	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES REGISTROS Y OTROS	290,000,000.00	4,617,200.00	01.59	285,382,800.00
30518	VIGENCIAS FUTURAS	6,033,000,000.00	3,525,999,255.79	58.45	2,507,000,744.21
3051801	VIGENCIAS COMPROMETIDAS	6,033,000,000.00	3,525,999,255.79	58.45	2,507,000,744.21
305180101	VIGENCIAS FUTURAS CORPOCESAR	754,000,000.00	753,799,077.00	99.97	200,923.00
305180102	VIGENCIAS FUTURAS GESTOR EMPRESARIAL	5,279,000,000.00	2,772,200,178.79	52.51	2,506,799,821.21
3055	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,154,000,000.00	153,561,744.00	01.51	10,000,438,256.00
3055201	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	00.00	00.00	100.00	00.00
305520101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	00.00	00.00	100.00	00.00
305520102	CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS	00.00	00.00	100.00	00.00
305551	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
30555101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA BANCA COMERCIAL	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
305551010	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA BANCA COMERCIAL	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
305552	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
30555201	INTERESES	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
305552010	INTERESES	77,000,000.00	76,780,872.00	99.72	219,128.00
305553	DEUDAS VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000,000.00
30555301	DEUDAS VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000,000.00
3055530101	DEUDAS VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000,000.00
3059	INVERSION ANUAL	7,115,000,000.00	2,590,402,174.08	36.41	4,524,597,825.92
30591	INVERSION ANUAL	7,115,000,000.00	2,590,402,174.08	36.41	4,524,597,825.92
3059102	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7,115,000,000.00	2,590,402,174.08	36.41	4,524,597,825.92
305910201	ACUEDUCTOS	3,615,000,000.00	491,071,411.79	13.58	3,123,928,588.21
305910202	ALCANTARILLADO SANITARIO	3,500,000,000.00	2,099,330,762.29	59.98	1,400,669,237.71
3059103	REDES PLANTAS Y DUCTOS COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO	00.00	00.00	100.00	00.00

MANJARRES HINOJOSA SOLEDAD IVONNE

PABA RAMOS ALMA ROCIO
Jefe División de Contabilidad y Presupuesto