

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Ejecución Presupuestal con Variaciones Diciembre de 2020 - Vigencia Origen: 2020 - Nivel del Reporte: 8

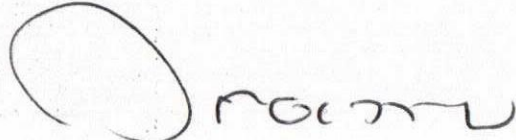
CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS		% COMP	OBLIGACIONES		GIROS			SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS X PAGAR 14=7-11	DIFERENCIA 15=4-7	% 16=15/4	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3		4=1+2+3	PERIODO 6		ACUMULADOS 7=5+6	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10					
2	GASTOS	45.751.349.720,00	4.285.057.350,00	4.285.057.350,00	19.764.423.655,00	65.515.773.375,00	2.046.175.314,00	56.294.611.141,00	85,93%	10.447.586.201,00	56.294.611.141,00	13.583.056.549,00	56.294.611.141,00	1,00	9.221.162.234,00	0,00	9.221.162.234,00	14,07%	0,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.063.249.089,00	4.243.844.089,00	4.243.844.089,00	10.152.380.491,00	50.215.629.580,00	2.059.338.713,00	48.029.295.938,00	95,65%	9.244.750.012,00	48.029.295.938,00	11.057.203.031,00	48.029.295.938,00	1,00	2.186.333.642,00	0,00	2.186.333.642,00	4,35%	0,00
211010101001	Sueldos Personales de Nómina ADM.	635.126.821,00	0,00	26.843.115,00	33.000.000,00	641.283.706,00	54.170.587,00	629.624.880,00	98,18%	54.170.587,00	629.624.880,00	54.170.587,00	629.624.880,00	1,00	11.658.826,00	0,00	11.658.826,00	1,82%	0,00
21101010100101	Sueldos Personales de Nómina ADM	635.126.821,00	0,00	26.843.115,00	33.000.000,00	641.283.706,00	54.170.587,00	629.624.880,00	98,18%	54.170.587,00	629.624.880,00	54.170.587,00	629.624.880,00	1,00	11.658.826,00	0,00	11.658.826,00	1,82%	0,00
21101010100102	APT NACION SUELDOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010100102	Horas Extras-Recargos Nocturnos y Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2110101010010201	Horas Extras-Recargos Nocturnos y Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010100103	Prima Técnica ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010100301	Prima Técnica ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401001	Bonificaciones por Servicios (Administrativo)	19.003.434,00	0,00	541.874,00	0,00	18.461.560,00	0,00	18.461.560,00	100,00%	0,00	18.461.560,00	0,00	18.461.560,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401002	Prima de Servicios (Administrativo)	27.542.286,00	0,00	0,00	0,00	27.542.286,00	0,00	27.542.286,00	100,00%	0,00	27.542.286,00	0,00	27.542.286,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401003	Prima de Navidad (Administrativo)	58.253.051,00	0,00	0,00	0,00	58.253.051,00	53.004.004,00	58.253.051,00	100,00%	53.004.004,00	58.253.051,00	53.004.004,00	58.253.051,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401004	Subsidio de Transporte (Administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401005	Subsidio de Alimentación (Administrativo)	697.639,00	0,00	697.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401006	Vacaciones (Administrativo)	41.437.954,00	43.286.617,00	4.122,00	0,00	84.720.449,00	0,00	84.720.449,00	100,00%	0,00	84.720.449,00	0,00	84.720.449,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401007	Prima de Vacaciones (Administrativo)	28.703.501,00	0,00	255.606,00	0,00	28.447.895,00	0,00	28.447.895,00	100,00%	0,00	28.447.895,00	0,00	28.447.895,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401008	Bonificación Especial Recreación	3.570.375,00	0,00	9.833,00	0,00	3.560.542,00	0,00	3.560.542,00	100,00%	0,00	3.560.542,00	0,00	3.560.542,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401009	Otros gastos en servicios personales	12.549.834,00	0,00	3.563.237,00	0,00	6.986.597,00	0,00	6.986.597,00	100,00%	0,00	6.986.597,00	0,00	6.986.597,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101020101001	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	300.000.000,00	238.900.382,00	9.000.000,00	100.000.000,00	629.900.382,00	-14.801.098,00	620.691.140,00	98,54%	385.857.752,00	620.691.140,00	393.580.852,00	620.691.140,00	1,00	9.209.242,00	0,00	9.209.242,00	1,46%	0,00
21101020101002	Remuneración Servicios Técnicos ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21101020101004	Otros Servicios Personales Indirectos	1.886.809.453,00	26.000.000,00	182.839.588,00	58.000.000,00	1.787.969.865,00	-25.832.351,00	1.762.137.514,00	98,56%	201.613.322,00	1.762.137.514,00	203.889.285,00	1.762.137.514,00	1,00	25.832.351,00	0,00	25.832.351,00	1,44%	0,00
21101020101005	APT NACION OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
211010301001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	144.127.649,00	1.202.000,00	6.021.218,00	0,00	139.308.431,00	61.418.558,00	132.063.427,00	94,80%	61.418.558,00	132.063.427,00	68.517.758,00	132.063.427,00	1,00	7.245.004,00	0,00	7.245.004,00	5,20%	0,00
21101030100101	Cesantías ADM	60.299.287,00	0,00	0,00	0,00	60.299.287,00	54.319.358,00	56.057.883,00	92,97%	54.319.358,00	56.057.883,00	54.319.358,00	56.057.883,00	1,00	4.241.404,00	0,00	4.241.404,00	7,03%	0,00
21101030100102	Aportes Pensión ADM	78.801.668,00	0,00	6.021.218,00	0,00	72.780.450,00	6.500.700,00	69.781.850,00	95,88%	6.500.700,00	69.781.850,00	13.001.400,00	69.781.850,00	1,00	2.998.600,00	0,00	2.998.600,00	4,12%	0,00
21101030100103	Aporte Servicio Médico-Salud (Patronal) ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21101030100104	Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. ADM	5.026.694,00	1.202.000,00	0,00	0,00	6.228.694,00	598.500,00	6.223.694,00	99,92%	598.500,00	6.223.694,00	1.197.000,00	6.223.694,00	1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,08%	0,00
21101030102001	Caja de Compensación Familiar ADM	27.505.715,00	2.611.685,00	0,00	0,00	30.117.400,00	2.167.200,00	28.451.800,00	94,47%	2.167.200,00	28.451.800,00	4.334.400,00	28.451.800,00	1,00	1.665.600,00	0,00	1.665.600,00	5,33%	0,00
211010302001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	55.637.855,00	0,00	0,00	0,00	55.637.855,00	4.604.500,00	52.506.372,00	94,37%	4.604.500,00	52.506.372,00	9.209.000,00	52.506.372,00	1,00	3.131.483,00	0,00	3.131.483,00	5,63%	0,00
21101030200102	Aportes Pensión ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21101030200103	Aportes servicio medico - salud - (patronal) ADM	55.637.855,00	0,00	0,00	0,00	55.637.855,00	4.604.500,00	52.506.372,00	94,37%	4.604.500,00	52.506.372,00	9.209.000,00	52.506.372,00	1,00	3.131.483,00	0,00	3.131.483,00	5,63%	0,00
211010302002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	36.358.575,00	0,00	0,00	0,00	36.358.575,00	2.709.300,00	34.197.050,00	94,06%	2.709.300,00	34.197.050,00	5.418.600,00	34.197.050,00	1,00	2.161.525,00	0,00	2.161.525,00	5,95%	0,00
21101030200201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ADM	21.569.740,00	0,00	0,00	0,00	21.569.740,00	1.625.500,00	19.968.050,00	92,37%	1.625.500,00	19.968.050,00	3.251.000,00	19.968.050,00	1,00	1.601.690,00	0,00	1.601.690,00	7,43%	0,00
21101030200202	Sena ADM	14.788.835,00	0,00	0,00	0,00	14.788.835,00	1.083.800,00	14.229.000,00	96,21%	1.083.800,00	14.229.000,00	2.167.600,00	14.229.000,00	1,00	559.835,00	0,00	559.835,00	3,79%	0,00
211020101001	ADQUISICION DE BIENES OTROS	38.521.600,00	0,00	15.000.000,00	0,00	23.521.600,00	8.451.689,00	20.561.660,00	87,42%	10.575.839,00	20.561.660,00	10.575.839,00	20.561.660,00	1,00	2.959.940,00	0,00	2.959.940,00	12,58%	0,00
21102010100101	Impresos y publicaciones (administrativo)	28.121.600,00	0,00	10.000.000,00	0,00	18.121.600,00	8.451.689,00	17.708.639,00	97,72%	10.575.839,00	17.708.639,00	17.708.639,00	17.708.639,00	1,00	412.961,00	0,00	412.961,00	2,28%	0,00
21102010100103	Dotación a Trabajadores ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21102010100104	Otros ADM	10.400.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	2.853.021,00	52,83%	0,00	2.853.021,00	0,00	2.853.021,00	1,00	2.546.979,00	0,00	2.546.979,00	47,17%	0,00
21102010201001	Adquisición de Bienes Mantenimiento	43.264.000,00	0,00	0,00	0,00	43.264.000,00	-635.859,00	42.628.141,00	98,53%	0,00	42.628.141,00	12.961.044,00	42.628.141,00	1,00	635.859,00	0,00	635.859,00	1,47%	0,00
21102020101001	Arrendamientos ADM	144.949.868,00	0,00	30.000.000,00	0,00	114.949.868,00	0,00	114.041.936,00	99,21%	33.927.598,00	114.041.936,00	33.927.598,00	114.041.936,00	1,00	907.932,00	0,00	907.932,00	0,79%	0,00
21102020101002	Viajes y Gastos de Viaje ADM	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%	0,00
21102020101003	Gastos de Transporte y Comunicación ADM	57.384.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	87.384.000,00	12.571.232,00	87.384.000,00	1										

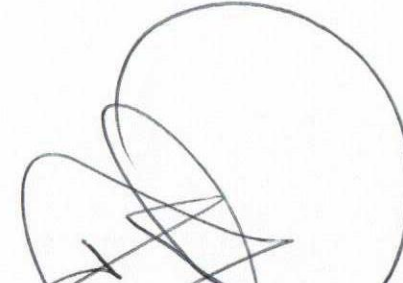


CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS			% COMP	OBLIGACIONES		GIROS			SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA	% 16=15/4	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	ADICIONES		PERIODO	ACUMULADOS	MESES		TOTAL ACUMULADAS	PERIODO	ACUMULADOS	% GIRO						
		1	1A	2	3		4-1+2+3	6	7-5+6		8-7/4%	10	11 = 9+10	12=11/7%	13-4-11					
2110203010002	Multas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2120101010001	Saludo personal nómina (Operativo)	3.127.841.910,00	0,00	50.000.000,00	43.000.000,00	3.120.841.910,00	262.629.148,00	3.070.757.038,00	98,40%	262.629.148,00	3.070.757.038,00	262.629.148,00	3.070.757.038,00	1,00	50.084.872,00	0,00	50.084.872,00	1,60%	0,00	
2120101010002	Horas Extra-Ricargos Nocturnos y Festivos	46.430.031,00	45.000.000,00	10.413.514,00	0,00	81.016.517,00	2.758.063,00	67.903.654,00	83,81%	2.758.063,00	67.903.654,00	2.758.063,00	67.903.654,00	1,00	13.112.863,00	0,00	13.112.863,00	16,19%	0,00	
2120101010003	Prima Técnica (Operativa)	28.777.180,00	3.000.000,00	0,00	0,00	31.777.180,00	2.659.425,00	31.478.616,00	99,06%	2.659.425,00	31.478.616,00	2.659.425,00	31.478.616,00	1,00	298.564,00	0,00	298.564,00	0,94%	0,00	
2120101010004	APT NACION SUELDOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21201010401001	Bonificaciones por Servicios (Operativo)	98.393.317,00	3.923.973,00	0,00	0,00	102.317.290,00	8.386.396,00	97.706.082,00	95,49%	8.386.396,00	97.706.082,00	8.386.396,00	97.706.082,00	1,00	4.611.208,00	0,00	4.611.208,00	4,51%	0,00	
21201010401002	Prima de servicios (Operativo)	139.394.765,00	0,00	0,00	0,00	139.394.765,00	2.142.720,00	138.700.544,00	99,50%	2.142.720,00	138.700.544,00	2.142.720,00	138.700.544,00	1,00	694.221,00	0,00	694.221,00	0,50%	0,00	
21201010401003	Prima de navidad (Operativo)	298.375.668,00	0,00	0,00	0,00	298.375.668,00	262.739.563,00	286.194.514,00	95,92%	262.739.563,00	286.194.514,00	262.739.563,00	286.194.514,00	1,00	12.181.154,00	0,00	12.181.154,00	4,08%	0,00	
21201010401004	Subsidio de transporte (Operativo)	3.328.241,00	2.057.540,00	0,00	0,00	5.385.781,00	514.270,00	5.385.321,00	99,99%	514.270,00	5.385.321,00	514.270,00	5.385.321,00	1,00	460,00	0,00	460,00	0,01%	0,00	
21201010401005	Subsidio de alimentación (Operativo)	3.549.572,00	92.000,00	0,00	0,00	3.641.572,00	330.490,00	3.640.663,00	99,98%	330.490,00	3.640.663,00	330.490,00	3.640.663,00	1,00	909,00	0,00	909,00	0,03%	0,00	
21201010401006	Vacaciones (Operativo)	213.331.228,00	1.500.000,00	0,00	0,00	214.831.228,00	17.174.124,00	214.831.228,00	100,00%	17.174.124,00	214.831.228,00	22.469.046,00	214.831.228,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21201010401007	Prima de vacaciones (Operativo)	148.449.603,00	0,00	0,00	0,00	148.449.603,00	12.528.825,00	147.286.079,00	99,22%	12.528.825,00	147.286.079,00	16.310.912,00	147.286.079,00	1,00	1.163.524,00	0,00	1.163.524,00	0,78%	0,00	
21201010401008	Bonificación Especial Recreación (Operativo)	18.497.496,00	0,00	0,00	0,00	18.497.496,00	1.597.408,00	18.363.052,00	99,27%	1.597.408,00	18.363.052,00	2.085.273,00	18.363.052,00	1,00	134.444,00	0,00	134.444,00	0,73%	0,00	
21201010401009	Otros gastos en servicios personales (Operativos)	39.370.240,00	0,00	0,00	0,00	39.370.240,00	818.373,00	17.301.018,00	43,94%	818.373,00	17.301.018,00	844.645,00	17.301.018,00	1,00	22.069.222,00	0,00	22.069.222,00	56,06%	0,00	
21201020101001	Honorarios (Operativos)	420.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	0,00	370.000.000,00	-30.742.337,00	297.164.482,00	80,31%	88.808.390,00	297.164.482,00	125.466.403,00	297.164.482,00	1,00	72.835.518,00	0,00	72.835.518,00	19,69%	0,00	
21201020101002	Remuneración servicios técnicos Operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21201020101004	Otros Servicios Personales Indirectos (Operativa)	19.967.858.613,00	790.500.000,00	1.117.092.050,00	7.670.740.494,00	27.312.007.057,00	62.654.036,00	25.960.272.453,00	95,05%	5.039.273.091,00	25.960.272.453,00	5.243.042.771,00	25.960.272.453,00	1,00	1.351.734.604,00	0,00	1.351.734.604,00	4,95%	0,00	
21201020101005	APT NACION OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21201030101001	Cesantías Operativas	299.148.803,00	0,00	0,00	0,00	299.148.803,00	280.222.528,00	282.343.138,00	94,38%	280.222.528,00	282.343.138,00	280.249.918,00	282.343.138,00	1,00	16.805.665,00	0,00	16.805.665,00	5,62%	0,00	
21201030101002	Aportes Pensión Operativas	368.223.274,00	0,00	39.673.524,00	16.688.000,00	345.237.750,00	32.832.475,00	320.050.225,00	92,70%	32.832.475,00	320.050.225,00	64.812.475,00	320.050.225,00	1,00	25.187.525,00	0,00	25.187.525,00	7,30%	0,00	
21201030101003	Aporte Servicio Médico-Salud (Patronal)	271.244.173,00	12.867.967,00	0,00	7.500.000,00	291.612.140,00	24.032.152,00	279.622.692,00	95,89%	24.032.152,00	279.622.692,00	48.010.532,00	279.622.692,00	1,00	11.989.448,00	0,00	11.989.448,00	4,11%	0,00	
21201030101004	Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. Operativos	75.432.412,00	2.092.988,00	0,00	0,00	77.525.400,00	6.681.200,00	77.367.900,00	99,80%	6.681.200,00	77.367.900,00	13.342.500,00	77.367.900,00	1,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,20%	0,00	
21201030102001	Caja de Compensación Familiar Operativas	125.889.673,00	10.782.827,00	0,00	0,00	136.672.500,00	11.817.400,00	131.903.200,00	96,51%	11.817.400,00	131.903.200,00	23.230.700,00	131.903.200,00	1,00	4.769.300,00	0,00	4.769.300,00	3,49%	0,00	
21201030202001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	94.745.187,00	10.142.663,00	0,00	0,00	104.887.850,00	8.864.300,00	100.312.950,00	95,64%	8.864.300,00	100.312.950,00	17.425.100,00	100.312.950,00	1,00	4.574.900,00	0,00	4.574.900,00	4,36%	0,00	
21201030202002	Sena Operativo	62.770.793,00	5.588.807,00	0,00	0,00	68.359.600,00	5.910.700,00	65.978.700,00	96,52%	5.910.700,00	65.978.700,00	11.619.100,00	65.978.700,00	1,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00	3,48%	0,00	
21202010101001	Impresos y publicaciones (operativo)	157.480.960,00	0,00	30.000.000,00	0,00	127.480.960,00	8.141.173,00	127.401.328,00	99,94%	27.377.604,00	127.401.328,00	35.851.727,00	127.401.328,00	1,00	79.632,00	0,00	79.632,00	0,06%	0,00	
21202010101003	Dotación a Trabajadores Operativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21202010101004	Combustibles, lubricantes y llantas Operativo	326.125.985,00	20.000.000,00	64.311.045,00	38.000.000,00	319.814.940,00	25.529.610,00	316.475.690,00	98,96%	45.572.520,00	316.475.690,00	65.016.150,00	316.475.690,00	1,00	3.339.250,00	0,00	3.339.250,00	1,04%	0,00	
21202010202001	Adquisición de Bienes Mantenimiento	189.855.844,00	157.441.752,00	0,00	50.000.000,00	397.297.596,00	136.336.908,00	391.934.066,00	98,65%	207.918.247,00	391.934.066,00	226.298.224,00	391.934.066,00	1,00	5.363.530,00	0,00	5.363.530,00	1,35%	0,00	
21202010202002	Materiales y Suministros de repuestos	340.000.000,00	75.000.000,00	2.000.245,00	150.000.000,00	567.999.755,00	67.042.218,00	433.659.487,00	77,03%	86.491.232,00	433.659.487,00	178.540.161,00	433.659.487,00	1,00	129.346.268,00	0,00	129.346.268,00	22,97%	0,00	
21202020101001	Arrendamientos Operativos	633.260.924,00	81.345.000,00	128.110.481,00	0,00	582.495.443,00	10.233.563,00	551.771.914,00	94,08%	79.587.069,00	551.771.914,00	130.054.549,00	551.771.914,00	1,00	34.723.529,00	0,00	34.723.529,00	5,92%	0,00	
21202020101002	Viajes y Gastos de Viaje Operativas	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	
21202020101003	Gastos de Transporte y Comunicación Operativos	523.157.580,00	201.512.571,00	0,00	0,00	724.670.151,00	53.176.453,00	723.170.151,00	99,79%	61.676.453,00	723.170.151,00	69.176.453,00	723.170.151,00	1,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,21%	0,00	
21202020101004	Servicios Públicos operativos	900.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	1.053.000.000,00	86.666.016,00	1.034.441.263,00	98,24%	97.295.521,00	1.034.441.263,00	106.942.013,00	1.034.441.263,00	1,00	18.558.737,00	0,00	18.558.737,00	1,76%	0,00	
21202020101005	Capacitación Operativas	33.745.921,00	0,00	33.745.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21202020101006	Bienestar e Incentivos Operativos	37.120.512,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	37.120.512,00	26.101.020,00	26.101.020,00	70,31%	26.101.020,00	26.101.020,00	26.101.020,00	26.101.020,00	1,00	11.019.492,00	0,00	11.019.492,00	29,69%	0,00	
21202020101007	Publicidad Operativas	35.770.675,00	10.000.000,00	0,00	0,00	25.770.675,00	3.628.740,00	21.585.560,00	83,76%	8.128.740,00	21.585.560,00	13.220.740,00	21.585.560,00	1,00	4.185.115,00	0,00	4.185.115,00	16,24%	0,00	
21202020101008	Salud Ocupacional Operativo	11.356.800,00	0,00	7.156.800,00	0,00	4.200.000,00	2.477.700,00	4.177.700,00	99,47%	3.799.400,00	4.177.700,00	3.799.400,00	4.177.700,00	1,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,53%	0,00	
21202020101012	Seguros Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
21202020101013	Otros Gastos e Imprevistos (Operativos)	140.400.000,00	15.865.560,00	640.000.000,00	830.000.000,00</															



CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO 4-1+2+3	COMPROMISOS		% COMP 8-7/4%	OBLIGACIONES		GIROS			SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO 13-4-11	CUENTAS X PAGAR 14-7-11	DIFERENCIA 15-4-7	% 16-15/4	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3		PERIODO 6	ACUMULADOS 7-5+6		MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11-9+10	% GIRO 12=11/7%					
231010101006	INVERSION DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	100,00%	8.487.306,00	1.200.000.000,00	8.487.306,00	1.200.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101007	Inversion Destinoacion Especifica Ministerio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101008	Inversion destinoacion especifica ministerio proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101009	Inversion destinoacion especifica secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101010	Inversion destinoacion especifica secretaria de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101011	Inversion destinoacion especifica secretaria salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101012	Inversion destinoacion especifica de la nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101013	Inversion destinoacion especifica Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101014	Inversion destinoacion especifica municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101015	Inversion destinoacion especifica SSPM equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101016	INVERSION DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	100,00%	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
231010101017	INVERSION DESTINACION ESPECIFICA DE	0,00	0,00	0,00	4.590.000.000,00	4.590.000.000,00	0,00	4.590.000.000,00	100,00%	124.999,00	4.590.000.000,00	1.268.344.637,00	4.590.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>45.751.349.720,00</b>	<b>4.285.057.350,00</b>	<b>4.285.057.350,00</b>	<b>19.764.423.655,00</b>	<b>65.515.773.375,00</b>	<b>2.046.175.314,00</b>	<b>56.294.611.141,00</b>		<b>10.447.586.201,00</b>	<b>56.294.611.141,00</b>	<b>13.583.056.549,00</b>	<b>56.294.611.141,00</b>		<b>9.221.162.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.162.234,00</b>		<b>0,00</b>

  
GERENTE

  
DIRECTOR FINANCIERO