

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	1,773,452,100	0	1,773,452,100	1,773,008,629	1,772,972,207	1,772,972,207	1,672,689,407	479,893
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,452,100	0	1,773,452,100	1,773,008,629	1,772,972,207	1,772,972,207	1,672,689,407	479,893
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,439,917,804	-28,209,284	1,411,708,520	1,411,707,620	1,411,707,620	1,411,707,620	1,311,866,020	900
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,063,423,943	-14,936,022	1,048,487,921	1,048,487,921	1,048,487,921	1,048,487,921	1,048,487,921	0
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	733,192,635	-17,120,183	716,072,452	716,072,452	716,072,452	716,072,452	716,072,452	0
2.1.01.01.01.01	Sueldos	710,807,200	-11,937,515	698,869,685	698,869,685	698,869,685	698,869,685	698,869,685	0
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	22,385,435	-5,182,668	17,202,767	17,202,767	17,202,767	17,202,767	17,202,767	0
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	21,276,787	3,243,514	24,520,301	24,520,301	24,520,301	24,520,301	24,520,301	0
2.1.01.01.01.07	Bonificación de Recreación	4,048,373	-167,503	3,880,870	3,880,870	3,880,870	3,880,870	3,880,870	0
2.1.01.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	120,689,755	-1,448,684	119,241,071	119,241,071	119,241,071	119,241,071	119,241,071	0
2.1.01.01.01.17	Prima de Navidad	77,324,317	-1,547,549	75,776,768	75,776,768	75,776,768	75,776,768	75,776,768	0
2.1.01.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	30,766,267	-491,633	30,274,634	30,274,634	30,274,634	30,274,634	30,274,634	0
2.1.01.01.01.21	Prima de Vacaciones	37,167,674	-558,683	36,608,991	36,608,991	36,608,991	36,608,991	36,608,991	0
2.1.01.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,714,696	-198,575	1,516,121	1,516,121	1,516,121	1,516,121	1,516,121	0
2.1.01.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,591,776	-164,422	2,427,354	2,427,354	2,427,354	2,427,354	2,427,354	0
2.1.01.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	34,651,661	3,517,698	38,169,359	38,169,359	38,169,359	38,169,359	38,169,359	0
2.1.01.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,000,002	5,945,410	7,945,412	7,945,412	7,945,412	7,945,412	7,945,412	0
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1	6,999,999	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	-1,054,588	945,412	945,412	945,412	945,412	945,412	0
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	369,493,859	-14,218,672	355,275,187	355,274,287	355,274,287	355,274,287	255,432,687	900
2.1.01.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	104,999,526	-2,718,194	102,281,332	102,280,432	102,280,432	102,280,432	94,620,300	900
2.1.01.03.01.01	CESANTÍAS	57,334,726	-1,759,894	55,574,832	55,574,832	55,574,832	55,574,832	47,914,700	0
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	22,472,625	-14,812,493	7,660,132	7,660,132	7,660,132	7,660,132	0	0
2.1.01.03.01.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	22,472,625	-14,812,493	7,660,132	7,660,132	7,660,132	7,660,132	0	0
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	34,862,100	13,052,600	47,914,700	47,914,700	47,914,700	47,914,700	47,914,700	0
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	34,862,100	13,052,600	47,914,700	47,914,700	47,914,700	47,914,700	47,914,700	0
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	47,664,800	-958,300	46,706,500	46,705,600	46,705,600	46,705,600	46,705,600	900
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,370,900	-135,100	4,235,800	4,235,800	4,235,800	4,235,800	4,235,800	0
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	25,723,300	-343,800	25,379,500	25,379,500	25,379,500	25,379,500	25,379,500	0
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4,370,900	-135,100	4,235,800	4,235,800	4,235,800	4,235,800	4,235,800	0
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	8,641,400	-175,300	8,466,100	8,465,200	8,465,200	8,465,200	8,465,200	900

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	4,558,300	-169,000	4,389,300	4,389,300	4,389,300	4,389,300	4,389,300	0
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	264,494,333	-11,500,478	252,993,855	252,993,855	252,993,855	252,993,855	160,812,387	0
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	264,494,333	-11,500,478	252,993,855	252,993,855	252,993,855	252,993,855	160,812,387	0
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	89,704,633	10,955,222	100,659,855	100,659,855	100,659,855	100,659,855	8,478,387	0
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	67,828,300	-21,224,200	46,604,100	46,604,100	46,604,100	46,604,100	46,604,100	0
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	72,697,300	-807,100	71,890,200	71,890,200	71,890,200	71,890,200	71,890,200	0
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	34,264,100	-424,400	33,839,700	33,839,700	33,839,700	33,839,700	33,839,700	0
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	333,534,295	28,209,285	361,743,580	361,301,009	361,264,587	361,264,587	360,823,387	478,993
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	44,000,000	109,952,293	153,952,293	153,952,293	153,952,293	153,952,293	153,952,293	0
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000	53,020,925	73,020,925	73,020,925	73,020,925	73,020,925	73,020,925	0
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	20,000,000	56,970,496	76,970,496	76,970,496	76,970,496	76,970,496	76,970,496	0
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	-39,128	3,960,872	3,960,872	3,960,872	3,960,872	3,960,872	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289,534,294	-81,743,007	207,791,287	207,348,716	207,312,294	207,312,294	206,871,094	478,993
2.1.02.02.01	Capacitación	35,469,042	0	35,469,042	35,469,042	35,468,220	35,468,220	35,468,220	822
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-205,843	89,794,157	89,352,487	89,352,487	89,352,487	89,352,487	441,670
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2,500,000	-1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,464,400	1,464,400	1,023,200	35,600
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	12,000,000	-1,700,727	10,299,273	10,299,273	10,299,273	10,299,273	10,299,273	0
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	-436,437	9,563,563	9,563,563	9,563,563	9,563,563	9,563,563	0
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	6,830,729	0	6,830,729	6,829,830	6,829,830	6,829,830	6,829,830	899
2.1.02.02.15	Mantenimiento	85,000,000	-84,999,999	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.21	Arrendamientos	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.25	Sistematización	22,000,000	11,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	0
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	17,734,521	3,000,000	20,734,521	20,734,521	20,734,521	20,734,521	20,734,521	0
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	8,000,000	-7,999,999	1	0	0	0	0	1
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	-1	0	0	0	0	0	0

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
-------	--------	---------------------	---------	------------------------	----------------	----------	-------------	-------	--------------------

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO