

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1° AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS		DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
					CREDITO	CONTRACREDITO							
2	GASTOS	534,955,554	178,442,431	-	72,721,413	72,721,413	713,397,985	625,826,406	625,824,605	625,824,605	609,197,862	16,626,744	87,571,579
2.1	Gastos de Funcionamiento	534,955,554	102,941,150	-	72,721,413	72,721,413	637,896,704	625,826,406	625,824,605	625,824,605	609,197,862	16,626,744	12,070,298
2.1.01	Gasto de personal	449,306,287	101,902,401	-	72,721,413	-	623,930,101	611,930,101	611,930,100	611,930,100	595,303,357	16,626,744	12,000,000
2.1.01.01	Servicios personales asociados a la nómina	356,403,004	101,902,401	-	51,426,130	-	509,731,535	497,731,535	497,731,535	497,731,535	494,646,537	3,084,998	12,000,000
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	300,435,467	63,881,100	-	40,933,557	-	405,250,124	393,250,124	393,250,124	393,250,124	390,402,434	2,847,690	12,000,000
2.1.01.01.02	Otros Gastos por servicios personales	55,967,537	38,021,301	-	10,492,573	-	104,481,411	104,481,411	104,481,411	104,481,411	104,244,103	237,308	-
2.1.01.03	Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público	92,903,283	-	-	21,295,283	-	114,198,566	114,198,566	114,198,565	114,198,565	100,656,820	13,541,746	0
2.1.01.03.01	Aporte a fondos de pensión	37,252,256	-	-	4,246,512	-	41,498,768	41,498,768	41,498,768	41,498,768	36,145,573	5,353,195	-
2.1.01.03.02	Aportes a Empresas promotoras de salud	26,387,015	-	-	7,768,662	-	34,155,677	34,155,677	34,155,676	34,155,676	30,422,144	3,733,533	0
2.1.01.03.03	Aportes a cajas de compensación familiar	12,417,419	-	-	3,771,781	-	16,189,200	16,189,200	16,189,200	16,189,200	14,317,700	1,871,500	-
2.1.01.03.04	Aportes al ICBF	9,313,064	-	-	2,830,236	-	12,143,300	12,143,300	12,143,300	12,143,300	10,739,800	1,403,500	-
2.1.01.03.05	Aportes al SENA	1,478,264	-	-	545,502	-	2,023,766	2,023,766	2,023,766	2,023,766	1,789,878	233,888	-
2.1.01.03.06	Aportes a Escuelas industriales e Institutos Técnicos	2,956,528	-	-	1,090,996	-	4,047,524	4,047,524	4,047,524	4,047,524	3,579,747	467,777	-
2.1.01.03.07	Aporte a al ESAP	1,478,264	-	-	545,502	-	2,023,766	2,023,766	2,023,766	2,023,766	1,789,878	233,888	-
2.1.01.03.08	Aportes ARL	1,620,473	-	-	496,092	-	2,116,565	2,116,565	2,116,565	2,116,565	1,872,100	244,465	-
2.1.02	Gastos generales	53,926,740	1,038,749	-	-	40,998,886	13,966,603	13,896,305	13,894,505	13,894,505	13,894,505	-	70,298
2.1.02.01	Adquisición de bienes y servicios	53,926,740	1,038,749	-	-	40,998,886	13,966,603	13,896,305	13,894,505	13,894,505	13,894,505	-	70,298
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	3,000,000	-	-	-	2,285,850	714,150	714,150	714,150	714,150	714,150	-	-
2.1.02.01.02	Adquisición de servicios	3,000,000	-	-	-	2,989,150	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850	-	-
2.1.02.01.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.04	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000	-	-	-	4,287,064	9,712,936	9,712,936	9,712,936	9,712,936	9,712,936	-	-
2.1.02.01.05	Comunicación y transporte	10,426,740	-	-	-	8,007,120	2,419,620	2,419,620	2,417,820	2,417,820	2,417,820	-	-
2.1.02.01.06	Seguros	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.07	Gastos financieros	1,000,000	-	-	-	929,702	70,298	-	-	-	-	-	70,298
2.1.02.01.08	Impuestos, contribuciones y tasa	-	1,038,749	-	-	-	1,038,749	1,038,749	1,038,749	1,038,749	1,038,749	-	-
2.1.03	Transferencias corrientes	31,722,527	-	-	-	31,722,527	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.01	Cesantías	31,722,527	-	-	-	31,722,527	-	-	-	-	-	-	-
2.3	INVERSIÓN	-	75,501,281	-	-	-	75,501,281	-	-	-	-	-	75,501,281
2.3.1	Operación de Tránsito	-	75,501,281	-	-	-	75,501,281	-	-	-	-	-	75,501,281
2.3.1.01	Gastos de comercialización, publicidad y producción	-	75,501,281	-	-	-	75,501,281	-	-	-	-	-	75,501,281
TOTAL		534,955,554	178,442,431	-	72,721,413	72,721,413	713,397,985	625,826,406	625,824,605	625,824,605	609,197,862	16,626,744	87,571,579



CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director



EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA
Profesional Especializado Activo y Ffno