



DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	13,052,566,363.00	19,927,655,798.30	3,971,593,642.01	29,008,628,519.29	16,043,581,885.24	12,965,046,634.05
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,773,440,226.00	670,975,142.00	455,184,752.00	3,989,230,616.00	3,644,658,869.99	344,571,746.01
2110	SECCION CONCEJO MUNICIPAL	191,762,210.00	27,718,282.00	3,773,000.00	215,707,492.00	208,359,610.00	7,347,882.00
211010	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	191,762,210.00	27,718,282.00	3,773,000.00	215,707,492.00	208,359,610.00	7,347,882.00
21101010	GASTOS DE PERSONAL	145,652,210.00	339,000.00	1,358,000.00	144,633,210.00	138,703,368.00	5,929,842.00
2110101010	Servicios Personales Asociados a la Nómina	27,218,000.00	00.00	1,068,000.00	26,150,000.00	26,111,745.00	38,255.00
211010101001	Sueldos de Personal de Nómina	19,800,000.00	00.00	280,000.00	19,520,000.00	19,508,172.00	11,828.00
211010101001	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	19,800,000.00	00.00	280,000.00	19,520,000.00	19,508,172.00	11,828.00
211010101004	Primas Legales	3,738,000.00	00.00	38,000.00	3,700,000.00	3,684,078.00	15,922.00
21101010100401	Prima de Navidad	1,918,000.00	00.00	00.00	1,918,000.00	1,902,482.00	15,518.00
21101010100401	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	1,918,000.00	00.00	00.00	1,918,000.00	1,902,482.00	15,518.00
21101010100402	Prima de Vacaciones	950,000.00	00.00	38,000.00	912,000.00	911,596.00	404.00
21101010100402	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	950,000.00	00.00	38,000.00	912,000.00	911,596.00	404.00
21101010100403	Prima de Servicios	870,000.00	00.00	00.00	870,000.00	870,000.00	00.00
21101010100403	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	870,000.00	00.00	00.00	870,000.00	870,000.00	00.00
211010101005	Indemnización por Vacaciones	2,000,000.00	00.00	720,000.00	1,280,000.00	1,276,235.00	3,765.00
211010101005	Indemnización por Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	720,000.00	1,280,000.00	1,276,235.00	3,765.00
211010101006	Bonificación de Recreación	110,000.00	00.00	00.00	110,000.00	108,379.00	1,621.00
211010101006	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	110,000.00	00.00	00.00	110,000.00	108,379.00	1,621.00
211010101007	Bonificación por Servicios Prestados	825,000.00	00.00	10,000.00	815,000.00	812,841.00	2,159.00
211010101007	Bonificación por Servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	825,000.00	00.00	10,000.00	815,000.00	812,841.00	2,159.00
211010101011	Otros gastos de personal asociados a la nómina	745,000.00	00.00	20,000.00	725,000.00	722,040.00	2,960.00
21101010101101	Subsidio de Alimentación	745,000.00	00.00	20,000.00	725,000.00	722,040.00	2,960.00
21101010101101	Subsidio de Alimentación / RECURSOS PROPIOS	745,000.00	00.00	20,000.00	725,000.00	722,040.00	2,960.00
2110101030	Servicios Personales Indirectos	109,454,210.00	00.00	00.00	109,454,210.00	106,150,000.00	3,304,210.00
211010103001	Honorarios Concejales	109,434,210.00	00.00	00.00	109,434,210.00	106,150,000.00	3,284,210.00
211010103001	Honorarios Concejales / RECURSOS PROPIOS	109,434,210.00	00.00	00.00	109,434,210.00	106,150,000.00	3,284,210.00
211010103002	Personal Supernumerario	20,000.00	00.00	00.00	20,000.00	00.00	20,000.00
211010103002	Personal Supernumerario / RECURSOS PROPIOS	20,000.00	00.00	00.00	20,000.00	00.00	20,000.00
2110101040	Contribuciones Inherentes a la Nómina	8,980,000.00	339,000.00	290,000.00	9,029,000.00	6,441,623.00	2,587,377.00
211010104020	Aportes Previsión Social - Sector Privado	6,780,000.00	00.00	120,000.00	6,660,000.00	4,399,423.00	2,260,577.00
21101010402001	Aportes para Salud	1,720,000.00	00.00	40,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	00.00
21101010402001	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	1,720,000.00	00.00	40,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	00.00
21101010402002	Aportes para Pensiones	2,450,000.00	00.00	80,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	00.00
21101010402002	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	2,450,000.00	00.00	80,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	00.00
21101010402003	Aportes ARL	110,000.00	00.00	00.00	110,000.00	102,100.00	7,900.00
21101010402003	Aportes ARL / RECURSOS PROPIOS	110,000.00	00.00	00.00	110,000.00	102,100.00	7,900.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
21101010402004	Aportes Cesantías	2,500,000.00	00.00	00.00	2,500,000.00	247,323.00	2,252,677.00
21101010402004	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00	00.00	00.00	2,500,000.00	247,323.00	2,252,677.00
211010104030	Aportes Parafiscales	2,200,000.00	339,000.00	170,000.00	2,369,000.00	2,042,200.00	326,800.00
21101010403001	SENA	100,000.00	22,000.00	00.00	122,000.00	117,000.00	5,000.00
21101010403001	SENA / RECURSOS PROPIOS	100,000.00	22,000.00	00.00	122,000.00	117,000.00	5,000.00
21101010403002	ICBF	1,000,000.00	00.00	170,000.00	830,000.00	723,800.00	106,200.00
21101010403002	ICBF / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	170,000.00	830,000.00	723,800.00	106,200.00
21101010403003	ESAP	100,000.00	22,000.00	00.00	122,000.00	117,000.00	5,000.00
21101010403003	ESAP / RECURSOS PROPIOS	100,000.00	22,000.00	00.00	122,000.00	117,000.00	5,000.00
21101010403004	Cajas de Compensación Familiar	800,000.00	255,000.00	00.00	1,055,000.00	867,500.00	187,500.00
21101010403004	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	800,000.00	255,000.00	00.00	1,055,000.00	867,500.00	187,500.00
21101010403005	Institutos Técnicos	200,000.00	40,000.00	00.00	240,000.00	216,900.00	23,100.00
21101010403005	Institutos Técnicos / RECURSOS PROPIOS	200,000.00	40,000.00	00.00	240,000.00	216,900.00	23,100.00
21101020	GASTOS GENERALES	45,700,000.00	27,379,282.00	2,415,000.00	70,664,282.00	69,256,242.00	1,408,040.00
2110102010	Adquisición de Bienes	4,185,000.00	8,950,000.00	00.00	13,135,000.00	12,511,678.00	623,322.00
211010201001	Compra de Muebles y Equipos	1,050,000.00	8,950,000.00	00.00	10,000,000.00	9,380,000.00	620,000.00
211010201001	Compra de Muebles y Equipos / RECURSOS PROPIOS	1,050,000.00	8,950,000.00	00.00	10,000,000.00	9,380,000.00	620,000.00
211010201002	Materiales y Suministros	3,135,000.00	00.00	00.00	3,135,000.00	3,131,678.00	3,322.00
211010201002	Materiales y Suministros / RECURSOS PROPIOS	3,135,000.00	00.00	00.00	3,135,000.00	3,131,678.00	3,322.00
2110102020	Adquisición de Servicios	41,515,000.00	18,429,282.00	2,415,000.00	57,529,282.00	56,744,564.00	784,718.00
211010202001	Capacitación y Asesorías	21,000,000.00	18,429,282.00	00.00	39,429,282.00	39,429,282.00	00.00
211010202001	Capacitación y Asesorías / RECURSOS PROPIOS	21,000,000.00	18,429,282.00	00.00	39,429,282.00	39,429,282.00	00.00
211010202002	Impresos y Publicaciones	105,000.00	00.00	105,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202002	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS	105,000.00	00.00	105,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202003	Seguros	210,000.00	00.00	210,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202003	Seguros / RECURSOS PROPIOS	210,000.00	00.00	210,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202004	Mantenimiento	2,100,000.00	00.00	2,100,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202004	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00	00.00	2,100,000.00	00.00	00.00	00.00
211010202005	Servicios Públicos	2,100,000.00	00.00	00.00	2,100,000.00	1,316,130.00	783,870.00
211010202005	Servicios Públicos / RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00	00.00	00.00	2,100,000.00	1,316,130.00	783,870.00
211010202006	Medios de Comunicación	5,500,000.00	00.00	00.00	5,500,000.00	5,500,000.00	00.00
211010202006	Medios de Comunicación / RECURSOS PROPIOS	5,500,000.00	00.00	00.00	5,500,000.00	5,500,000.00	00.00
211010202007	Gaceta Municipal	4,500,000.00	00.00	00.00	4,500,000.00	4,499,152.00	848.00
211010202007	Gaceta Municipal / RECURSOS PROPIOS	4,500,000.00	00.00	00.00	4,500,000.00	4,499,152.00	848.00
211010202008	Sostenimiento MECI	6,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	6,000,000.00	00.00
211010202008	Sostenimiento MECI / RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	6,000,000.00	00.00
21101030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	00.00	00.00	410,000.00	400,000.00	10,000.00
2110103017	Pago aporte FENACON	410,000.00	00.00	00.00	410,000.00	400,000.00	10,000.00
2110103017	Pago aporte FENACON / RECURSOS PROPIOS	410,000.00	00.00	00.00	410,000.00	400,000.00	10,000.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
2120	SECCION PERSONERIA MUNICIPAL	117,296,844.00	6,589,805.00	6,589,805.00	117,296,844.00	106,036,424.00	11,260,420.00
212010	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,296,844.00	6,589,805.00	6,589,805.00	117,296,844.00	106,036,424.00	11,260,420.00
21201010	GASTOS DE PERSONAL	107,049,061.00	6,535,039.00	3,206,805.00	110,377,295.00	100,393,382.00	9,983,913.00
2120101010	Servicios Personales Asociados a la Nómina	79,840,824.00	3,774,123.00	2,855,233.00	80,759,714.00	80,659,704.00	100,010.00
212010101001	Sueldos de Personal de Nómina	61,904,787.00	00.00	837,963.00	61,066,824.00	61,066,824.00	00.00
212010101001	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	61,904,787.00	00.00	837,963.00	61,066,824.00	61,066,824.00	00.00
212010101004	Primas Legales	9,359,014.00	3,069,623.00	1,076,446.00	11,352,191.00	11,252,183.00	100,008.00
21201010100401	Prima de Navidad	3,124,657.00	2,835,623.00	00.00	5,960,280.00	5,860,272.00	100,008.00
21201010100401	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	3,124,657.00	2,835,623.00	00.00	5,960,280.00	5,860,272.00	100,008.00
21201010100402	Prima de Vacaciones	2,578,980.00	234,000.00	49.00	2,812,931.00	2,812,931.00	00.00
21201010100402	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	2,578,980.00	234,000.00	49.00	2,812,931.00	2,812,931.00	00.00
21201010100403	Prima de Servicios	2,578,980.00	00.00	00.00	2,578,980.00	2,578,980.00	00.00
21201010100403	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	2,578,980.00	00.00	00.00	2,578,980.00	2,578,980.00	00.00
21201010100404	Vacaciones	1,076,397.00	00.00	1,076,397.00	00.00	00.00	00.00
21201010100404	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,076,397.00	00.00	1,076,397.00	00.00	00.00	00.00
212010101005	Indemnización por Vacaciones	2,858,943.00	704,500.00	398.00	3,563,045.00	3,563,045.00	00.00
212010101005	Indemnización por Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	2,858,943.00	704,500.00	398.00	3,563,045.00	3,563,045.00	00.00
212010101006	Bonificación por Recreación	591,480.00	00.00	252,220.00	339,260.00	339,260.00	00.00
212010101006	Bonificación por Recreación / RECURSOS PROPIOS	591,480.00	00.00	252,220.00	339,260.00	339,260.00	00.00
212010101007	Auxilio de Transporte	1,113,000.00	00.00	80,353.00	1,032,647.00	1,032,647.00	00.00
212010101007	Auxilio de Transporte / RECURSOS PROPIOS	1,113,000.00	00.00	80,353.00	1,032,647.00	1,032,647.00	00.00
212010101008	Bonificación Anual por Servicios Prestados	1,908,000.00	00.00	550,178.00	1,357,822.00	1,357,822.00	00.00
212010101008	Bonificación por Servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	1,908,000.00	00.00	550,178.00	1,357,822.00	1,357,822.00	00.00
212010101009	Dotación de Personal	1,300,000.00	00.00	00.00	1,300,000.00	1,299,998.00	02.00
212010101009	Dotación de Personal / RECURSOS PROPIOS	1,300,000.00	00.00	00.00	1,300,000.00	1,299,998.00	02.00
212010101011	Otros Gastos de personal asociados a la nómina	805,600.00	00.00	57,675.00	747,925.00	747,925.00	00.00
21201010101101	Subsidio de Alimentación	805,600.00	00.00	57,675.00	747,925.00	747,925.00	00.00
21201010101101	Subsidio de Alimentación / RECURSOS PROPIOS	805,600.00	00.00	57,675.00	747,925.00	747,925.00	00.00
2120101040	Contribuciones Inherentes a la Nómina	27,208,237.00	2,760,916.00	351,572.00	29,617,581.00	19,733,678.00	9,883,903.00
212010104020	Aportes Previsión Social al Sector Privado	20,118,800.00	2,211,644.00	351,572.00	21,978,872.00	13,101,538.00	8,877,334.00
21201010402001	Aportes para Salud	5,300,000.00	00.00	96,900.00	5,203,100.00	5,203,100.00	00.00
21201010402001	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	5,300,000.00	00.00	96,900.00	5,203,100.00	5,203,100.00	00.00
21201010402002	Aportes para Pensiones	7,632,000.00	00.00	191,700.00	7,440,300.00	7,440,300.00	00.00
21201010402002	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	7,632,000.00	00.00	191,700.00	7,440,300.00	7,440,300.00	00.00
21201010402003	Aportes ARL	402,800.00	00.00	62,972.00	339,828.00	320,100.00	19,728.00
21201010402003	Aportes ARL / RECURSOS PROPIOS	402,800.00	00.00	62,972.00	339,828.00	320,100.00	19,728.00
21201010402004	Aportes Cesantías	6,784,000.00	2,211,644.00	00.00	8,995,644.00	138,038.00	8,857,606.00
21201010402004	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	6,784,000.00	2,211,644.00	00.00	8,995,644.00	138,038.00	8,857,606.00
212010104030	Aportes Parafiscales	7,089,437.00	549,272.00	00.00	7,638,709.00	6,632,140.00	1,006,569.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
21201010403001	SENA	1,237,714.00	00.00	00.00	1,237,714.00	370,400.00	867,314.00
21201010403001	SENA / RECURSOS PROPIOS	1,237,714.00	00.00	00.00	1,237,714.00	370,400.00	867,314.00
21201010403002	ICBF	2,149,850.00	112,060.00	00.00	2,261,910.00	2,218,000.00	43,910.00
21201010403002	ICBF / RECURSOS PROPIOS	2,149,850.00	112,060.00	00.00	2,261,910.00	2,218,000.00	43,910.00
21201010403003	ESAP	318,000.00	00.00	00.00	318,000.00	318,000.00	00.00
21201010403003	ESAP / RECURSOS PROPIOS	318,000.00	00.00	00.00	318,000.00	318,000.00	00.00
21201010403004	Cajas de Compensación Familiar	2,581,428.00	437,212.00	00.00	3,018,640.00	3,018,640.00	00.00
21201010403004	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	2,581,428.00	437,212.00	00.00	3,018,640.00	3,018,640.00	00.00
21201010403005	Institutos técnicos	802,445.00	00.00	00.00	802,445.00	707,100.00	95,345.00
21201010403005	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	802,445.00	00.00	00.00	802,445.00	707,100.00	95,345.00
21201020	GASTOS GENERALES	9,997,783.00	54,766.00	3,383,000.00	6,669,549.00	5,393,042.00	1,276,507.00
2120102010	Adquisición de Bienes	1,696,000.00	00.00	1,696,000.00	00.00	00.00	00.00
212010201001	Compra de muebles y equipos	424,000.00	00.00	424,000.00	00.00	00.00	00.00
212010201001	Compra de muebles y equipos / RECURSOS PROPIOS	424,000.00	00.00	424,000.00	00.00	00.00	00.00
212010201002	Materiales y Suministros	1,272,000.00	00.00	1,272,000.00	00.00	00.00	00.00
212010201002	Materiales y Suministros / RECURSOS PROPIOS	1,272,000.00	00.00	1,272,000.00	00.00	00.00	00.00
2120102020	Adquisición de Servicios	8,301,783.00	54,766.00	1,687,000.00	6,669,549.00	5,393,042.00	1,276,507.00
212010202001	Impresos y Publicaciones	53,000.00	00.00	53,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202001	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS	53,000.00	00.00	53,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202002	Seguros	636,000.00	00.00	256,000.00	380,000.00	378,420.00	1,580.00
212010202002	Seguros / RECURSOS PROPIOS	636,000.00	00.00	256,000.00	380,000.00	378,420.00	1,580.00
212010202003	Mantenimiento	106,000.00	00.00	106,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202003	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS	106,000.00	00.00	106,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202004	Servicios Públicos	2,350,000.00	00.00	00.00	2,350,000.00	1,129,839.00	1,220,161.00
212010202004	Servicios Públicos / RECURSOS PROPIOS	2,350,000.00	00.00	00.00	2,350,000.00	1,129,839.00	1,220,161.00
212010202005	Viaticos y Gastos de Viaje	3,884,783.00	54,766.00	00.00	3,939,549.00	3,884,783.00	54,766.00
212010202005	Viaticos y Gastos de Viaje / RECURSOS PROPIOS	3,884,783.00	54,766.00	00.00	3,939,549.00	3,884,783.00	54,766.00
212010202006	Promoción de Derechos Humanos	212,000.00	00.00	212,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202006	Promoción de Derechos Humanos / RECURSOS PROPIOS	212,000.00	00.00	212,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202007	Capacitación y Bienestar Laboral	1,060,000.00	00.00	1,060,000.00	00.00	00.00	00.00
212010202007	Capacitación y Bienestar Laboral / RECURSOS PROPIOS	1,060,000.00	00.00	1,060,000.00	00.00	00.00	00.00
21201030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	00.00	00.00	250,000.00	250,000.00	00.00
2120103017	Asociación Departamental de Personeros	250,000.00	00.00	00.00	250,000.00	250,000.00	00.00
2120103017	Asociación Departamental de Personeros / RECURSOS PROPIOS	250,000.00	00.00	00.00	250,000.00	250,000.00	00.00
2130	SECCION ADMINISTRACION CENTRAL	3,405,234,961.00	628,092,647.00	442,601,985.00	3,590,725,623.00	3,276,509,910.99	314,215,712.01
213010	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,405,234,961.00	628,092,647.00	442,601,985.00	3,590,725,623.00	3,276,509,910.99	314,215,712.01
21301010	GASTOS DE PERSONAL	2,430,192,296.00	142,412,246.00	312,724,810.00	2,259,879,732.00	2,020,080,616.00	239,799,116.00
2130101010	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,634,326,435.00	551,046.00	249,049,072.00	1,385,828,409.00	1,352,578,381.00	33,250,028.00
213010101001	Sueldos de Personal de Nómina	1,159,586,435.00	00.00	159,738,081.00	999,848,354.00	992,477,978.00	7,370,376.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
213010101001	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	1,159,586,435.00	00.00	159,738,081.00	999,848,354.00	992,477,978.00	7,370,376.00
213010101004	Primas legales	245,000,000.00	00.00	36,631,250.00	208,368,750.00	195,897,057.00	12,471,693.00
21301010100401	Prima de Navidad	110,000,000.00	00.00	2,014,506.00	107,985,494.00	101,985,123.00	6,000,371.00
21301010100401	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	110,000,000.00	00.00	2,014,506.00	107,985,494.00	101,985,123.00	6,000,371.00
21301010100402	Prima de Vacaciones	85,000,000.00	00.00	34,616,744.00	50,383,256.00	45,909,800.00	4,473,456.00
21301010100402	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	85,000,000.00	00.00	34,616,744.00	50,383,256.00	45,909,800.00	4,473,456.00
21301010100403	Prima de Servicios	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00	48,002,134.00	1,997,866.00
21301010100403	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00	48,002,134.00	1,997,866.00
213010101005	Indemnización por Vacaciones	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	9,093,393.00	906,607.00
213010101005	Indemnización por Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	9,093,393.00	906,607.00
213010101006	Vacaciones	110,000,000.00	00.00	46,945,006.00	63,054,994.00	55,964,794.00	7,090,200.00
213010101006	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	110,000,000.00	00.00	46,945,006.00	63,054,994.00	55,964,794.00	7,090,200.00
213010101007	Bonificación de Dirección	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00
213010101007	Bonificación de Dirección / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00
213010101008	Auxilio de Transporte	3,420,000.00	551,046.00	00.00	3,971,046.00	3,809,300.00	161,746.00
213010101008	Auxilio de Transporte / RECURSOS PROPIOS	3,420,000.00	551,046.00	00.00	3,971,046.00	3,809,300.00	161,746.00
213010101009	Dotación de Personal	6,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	3,756,364.00	2,243,636.00
213010101009	Dotación de Personal / RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	3,756,364.00	2,243,636.00
213010101010	Bonificación de Gestión Territorial	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	5,819,238.00	1,180,762.00
213010101010	Bonificación de Gestión Territorial / RECURSOS PROPIOS	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	5,819,238.00	1,180,762.00
213010101011	Otros gastos de personal asociados a la nómina	63,320,000.00	00.00	5,734,735.00	57,585,265.00	55,760,257.00	1,825,008.00
21301010101101	Subsidio de Alimentación	17,820,000.00	00.00	4,093,049.00	13,726,951.00	13,510,907.00	216,044.00
21301010101101	Subsidio de Alimentación / RECURSOS PROPIOS	17,820,000.00	00.00	4,093,049.00	13,726,951.00	13,510,907.00	216,044.00
21301010101102	Bonificación de Recreación	6,500,000.00	00.00	00.00	6,500,000.00	5,519,433.00	980,567.00
21301010101102	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	6,500,000.00	00.00	00.00	6,500,000.00	5,519,433.00	980,567.00
21301010101103	Bonificación por servicios Prestados	39,000,000.00	00.00	1,641,686.00	37,358,314.00	36,729,917.00	628,397.00
21301010101103	Bonificación por servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	39,000,000.00	00.00	1,641,686.00	37,358,314.00	36,729,917.00	628,397.00
2130101030	Servicios Personales Indirectos	193,632,000.00	141,861,200.00	15,169,766.00	320,323,434.00	305,130,130.00	15,193,304.00
213010103001	Asesoría Contable	31,020,000.00	1,861,200.00	00.00	32,881,200.00	30,141,100.00	2,740,100.00
213010103001	Asesoría Contable / RECURSOS PROPIOS	31,020,000.00	1,861,200.00	00.00	32,881,200.00	30,141,100.00	2,740,100.00
213010103002	Personal Supernumerario	10,000,000.00	00.00	5,833,334.00	4,166,666.00	733,333.00	3,433,333.00
213010103002	Personal Supernumerario / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	5,833,334.00	4,166,666.00	733,333.00	3,433,333.00
213010103003	Apoyo institucional	152,612,000.00	140,000,000.00	9,336,432.00	283,275,568.00	274,255,697.00	9,019,871.00
213010103003	Apoyo institucional / RECURSOS PROPIOS	152,612,000.00	140,000,000.00	9,336,432.00	283,275,568.00	274,255,697.00	9,019,871.00
2130101040	Contribuciones Inherentes a la Nómina	602,233,861.00	00.00	48,505,972.00	553,727,889.00	362,372,105.00	191,355,784.00
213010104020	Aportes Previsión Social - Sector Privado	472,311,083.00	00.00	29,676,760.00	442,634,323.00	257,118,205.00	185,516,118.00
21301010402001	Aportes para Salud	98,564,847.00	00.00	11,536,254.00	87,028,593.00	87,028,593.00	00.00
21301010402001	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	98,564,847.00	00.00	11,536,254.00	87,028,593.00	87,028,593.00	00.00
21301010402002	Aportes para Salud Concejales	13,000,000.00	00.00	00.00	13,000,000.00	13,000,000.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
21301010402002	Aportes para Salud Concejales / RECURSOS PROPIOS	13,000,000.00	00.00	00.00	13,000,000.00	13,000,000.00	00.00
21301010402003	Aportes para Pensiones	139,150,372.00	00.00	15,777,618.00	123,372,754.00	123,372,754.00	00.00
21301010402003	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	139,150,372.00	00.00	15,777,618.00	123,372,754.00	123,372,754.00	00.00
21301010402004	Aportes ARL	11,595,864.00	00.00	2,362,888.00	9,232,976.00	8,704,435.00	528,541.00
21301010402004	Aportes ARL / RECURSOS PROPIOS	11,595,864.00	00.00	2,362,888.00	9,232,976.00	8,704,435.00	528,541.00
21301010402005	Aportes Cesantías	210,000,000.00	00.00	00.00	210,000,000.00	25,012,423.00	184,987,577.00
21301010402005	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	210,000,000.00	00.00	00.00	210,000,000.00	25,012,423.00	184,987,577.00
213010104030	Aportes Parafiscales	129,922,778.00	00.00	18,829,212.00	111,093,566.00	105,253,900.00	5,839,666.00
21301010403001	SENA	7,217,932.00	00.00	1,336,909.00	5,881,023.00	5,880,018.00	1,005.00
21301010403001	SENA / RECURSOS PROPIOS	7,217,932.00	00.00	1,336,909.00	5,881,023.00	5,880,018.00	1,005.00
21301010403002	ICBF	43,307,593.00	00.00	5,988,118.00	37,319,475.00	35,004,887.00	2,314,588.00
21301010403002	ICBF / RECURSOS PROPIOS	43,307,593.00	00.00	5,988,118.00	37,319,475.00	35,004,887.00	2,314,588.00
21301010403003	ESAP	7,217,932.00	00.00	1,036,909.00	6,181,023.00	5,932,418.00	248,605.00
21301010403003	ESAP / RECURSOS PROPIOS	7,217,932.00	00.00	1,036,909.00	6,181,023.00	5,932,418.00	248,605.00
21301010403004	Cajas de Compensación Familiar	57,743,457.00	00.00	7,970,858.00	49,772,599.00	46,693,775.00	3,078,824.00
21301010403004	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	57,743,457.00	00.00	7,970,858.00	49,772,599.00	46,693,775.00	3,078,824.00
21301010403005	Institutos técnicos	14,435,864.00	00.00	2,496,418.00	11,939,446.00	11,742,802.00	196,644.00
21301010403005	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	14,435,864.00	00.00	2,496,418.00	11,939,446.00	11,742,802.00	196,644.00
21301020	GASTOS GENERALES	604,700,000.00	246,580,401.00	129,093,964.00	722,186,437.00	653,346,121.00	68,840,316.00
2130102010	Adquisición de Bienes	184,000,000.00	35,000,000.00	49,028,760.00	169,971,240.00	153,049,901.00	16,921,339.00
213010201001	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	12,325,000.00	2,675,000.00
213010201001	Compra de Equipos, Muebles y Enseres / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	12,325,000.00	2,675,000.00
213010201002	Compra de Maquinaria	4,000,000.00	8,000,000.00	3,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	00.00
213010201002	Compra de Maquinaria / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	8,000,000.00	3,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	00.00
213010201003	Combustibles, Lubricantes y Repuestos para Vehículos	80,000,000.00	00.00	00.00	80,000,000.00	74,000,000.00	6,000,000.00
213010201003	Combustibles, Lubricantes y Repuestos para Vehículos / RECURSOS PROPIOS	80,000,000.00	00.00	00.00	80,000,000.00	74,000,000.00	6,000,000.00
213010201004	Materiales y Suministros	50,000,000.00	4,000,000.00	00.00	54,000,000.00	48,753,661.00	5,246,339.00
213010201004	Materiales y Suministros / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	4,000,000.00	00.00	54,000,000.00	48,753,661.00	5,246,339.00
213010201005	Equipos y Sistemas de Información	25,000,000.00	00.00	15,528,760.00	9,471,240.00	9,471,240.00	00.00
213010201005	Equipos y Sistemas de Información / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	00.00	15,528,760.00	9,471,240.00	9,471,240.00	00.00
213010201006	Adquisición de elementos de seguridad informática.	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
213010201006	Adquisición de elementos de seguridad informática. / RECURSOS PROPIOS	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
2130102020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	313,000,000.00	147,440,000.00	23,424,803.00	437,015,197.00	407,152,756.00	29,862,441.00
213010202001	Bienestar Social e Incentivos	20,000,000.00	9,000,000.00	00.00	29,000,000.00	12,996,750.00	16,003,250.00
213010202001	Bienestar Social e Incentivos / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	9,000,000.00	00.00	29,000,000.00	12,996,750.00	16,003,250.00
213010202002	Impresos y Publicaciones	25,000,000.00	400,000.00	00.00	25,400,000.00	24,985,500.00	414,500.00
213010202002	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	400,000.00	00.00	25,400,000.00	24,985,500.00	414,500.00
213010202003	Seguros	120,000,000.00	56,500,000.00	00.00	176,500,000.00	169,709,928.00	6,790,072.00
213010202003	Seguros / RECURSOS PROPIOS	120,000,000.00	56,500,000.00	00.00	176,500,000.00	169,709,928.00	6,790,072.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
213010202004	Impuestos y Multas vehículos y maquinaria	16,000,000.00	00.00	6,779,400.00	9,220,600.00	9,220,600.00	00.00
213010202004	Impuestos y Multas vehículos y maquinaria / RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	00.00	6,779,400.00	9,220,600.00	9,220,600.00	00.00
213010202005	Pago matrícula inmuebles y legalización predios del Municipio	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00
213010202005	Pago matrícula inmuebles y legalización predios del Municipio / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00
213010202006	Servicios Públicos	80,000,000.00	45,000,000.00	00.00	125,000,000.00	122,382,109.00	2,617,891.00
213010202006	Servicios Públicos / RECURSOS PROPIOS	80,000,000.00	45,000,000.00	00.00	125,000,000.00	122,382,109.00	2,617,891.00
213010202007	Viaticos y Gastos de Viaje	11,000,000.00	00.00	2,882,000.00	8,118,000.00	6,081,822.00	2,036,178.00
213010202007	Viaticos y Gastos de Viaje / RECURSOS PROPIOS	11,000,000.00	00.00	2,882,000.00	8,118,000.00	6,081,822.00	2,036,178.00
213010202008	Arrendamientos	40,000,000.00	25,440,000.00	2,763,403.00	62,676,597.00	61,776,047.00	900,550.00
213010202008	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	25,440,000.00	2,763,403.00	62,676,597.00	61,776,047.00	900,550.00
213010202011	Baja bienes automotores	00.00	1,100,000.00	00.00	1,100,000.00	00.00	1,100,000.00
213010202011	Baja bienes automotores / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,100,000.00	00.00	1,100,000.00	00.00	1,100,000.00
2130102030	Otros Gastos adquisición de servicios	100,700,000.00	64,140,401.00	56,640,401.00	108,200,000.00	88,676,464.00	19,523,536.00
213010203001	Comunicación y Transporte	6,000,000.00	1,500,000.00	00.00	7,500,000.00	5,327,900.00	2,172,100.00
213010203001	Comunicación y Transporte / RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	1,500,000.00	00.00	7,500,000.00	5,327,900.00	2,172,100.00
213010203002	Mantenimiento y Reparaciones	57,600,000.00	640,401.00	00.00	58,240,401.00	56,375,564.00	1,864,837.00
213010203002	Mantenimiento y Reparaciones / RECURSOS PROPIOS	57,600,000.00	640,401.00	00.00	58,240,401.00	56,375,564.00	1,864,837.00
213010203002	Mantenimiento y Reparaciones / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213010203003	Gastos Bancarios	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
213010203003	Gastos Bancarios / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
213010203004	Soporte Software contable	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	22,500,000.00	2,500,000.00
213010203004	Soporte Software contable / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	22,500,000.00	2,500,000.00
213010203005	Inhumación de cadaveres	1,500,000.00	2,000,000.00	00.00	3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
213010203005	Inhumación de cadaveres / RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00	2,000,000.00	00.00	3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
213010203006	Medicina legal y necropcias	1,000,000.00	00.00	600,000.00	400,000.00	00.00	400,000.00
213010203006	Medicina legal y necropcias / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	600,000.00	400,000.00	00.00	400,000.00
213010203007	Conducción de locos y dementes	600,000.00	00.00	400,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
213010203007	Conducción de locos y dementes / RECURSOS PROPIOS	600,000.00	00.00	400,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
213010203008	Conducción de Presos	1,000,000.00	00.00	640,401.00	359,599.00	00.00	359,599.00
213010203008	Conducción de Presos / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	640,401.00	359,599.00	00.00	359,599.00
213010203009	Salud Ocupacional	3,000,000.00	10,000,000.00	00.00	13,000,000.00	2,473,000.00	10,527,000.00
213010203009	Salud Ocupacional / RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	10,000,000.00	00.00	13,000,000.00	2,473,000.00	10,527,000.00
213010203010	Modelo Estandar de Control Interno - MECI	4,000,000.00	50,000,000.00	54,000,000.00	00.00	00.00	00.00
213010203010	Modelo Estandar de Control Interno - MECI / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	50,000,000.00	54,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2130102040	RECONOCIMIENTO TRANSPORTE CONCEJALES	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	4,467,000.00	2,533,000.00
213010204001	Reconocimiento Transporte Concejales	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	4,467,000.00	2,533,000.00
213010204001	Reconocimiento Transporte Concejales / RECURSOS PROPIOS	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	4,467,000.00	2,533,000.00
21301030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370,342,665.00	239,100,000.00	783,211.00	608,659,454.00	603,083,173.99	5,576,280.01
2130103001	FONPET Venta de Activos	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
2130103001	FONPET Venta de Activos / RECURSOS PROPIOS	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
2130103002	Cuotas partes pensionales	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	740,662.99	1,259,337.01
2130103002	Cuotas partes pensionales / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	740,662.99	1,259,337.01
2130103003	Bonos pensionales	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
2130103003	Bonos pensionales / RECURSOS PROPIOS	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
2130103004	Asociación de Municipios	75,783,221.00	00.00	783,211.00	75,000,010.00	74,999,232.00	778.00
2130103004	Asociación de Municipios / RECURSOS PROPIOS	75,783,221.00	00.00	783,211.00	75,000,010.00	74,999,232.00	778.00
2130103005	Aporte Federación de Municipios	4,057,444.00	00.00	00.00	4,057,444.00	4,057,444.00	00.00
2130103005	Aporte Federación de Municipios / RECURSOS PROPIOS	4,057,444.00	00.00	00.00	4,057,444.00	4,057,444.00	00.00
2130103006	Sentencias, Conciliaciones y peritazgo	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00	10,740,739.00	4,259,261.00
2130103006	Sentencias, Conciliaciones y peritazgo / RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00	10,740,739.00	4,259,261.00
2130103007	Pago sentencia proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Zipaquirá dentro del ra	80,000,000.00	215,000,000.00	00.00	295,000,000.00	295,000,000.00	00.00
2130103007	Pago sentencia proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Zipaquirá dentro del ra	80,000,000.00	215,000,000.00	00.00	295,000,000.00	295,000,000.00	00.00
2130103008	Participación Ambiental- Corporaciones Autónomas Regionales	193,500,000.00	24,100,000.00	00.00	217,600,000.00	217,545,096.00	54,904.00
2130103008	Participación Ambiental- Corporaciones Autónomas Regionales / RECURSOS PROPIOS	193,500,000.00	24,100,000.00	00.00	217,600,000.00	217,545,096.00	54,904.00
2140	SECCION UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	59,146,211.00	8,574,408.00	2,219,962.00	65,500,657.00	53,752,925.00	11,747,732.00
214010	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,146,211.00	8,574,408.00	2,219,962.00	65,500,657.00	53,752,925.00	11,747,732.00
21401010	GASTOS DE PERSONAL	59,146,211.00	8,574,408.00	2,219,962.00	65,500,657.00	53,752,925.00	11,747,732.00
2140101010	Servicios Personales Asociados a la Nómina	43,806,513.00	6,262,616.00	2,219,962.00	47,849,167.00	42,430,909.00	5,418,258.00
214010101001	Sueldos de Personal de Nómina	28,146,513.00	5,550,042.00	00.00	33,696,555.00	33,371,918.00	324,637.00
214010101001	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	28,146,513.00	5,550,042.00	00.00	33,696,555.00	33,371,918.00	324,637.00
214010101004	Primas legales	6,100,000.00	712,574.00	00.00	6,812,574.00	3,230,989.00	3,581,585.00
21401010100401	Prima de Navidad	3,100,000.00	712,574.00	00.00	3,812,574.00	230,989.00	3,581,585.00
21401010100401	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	3,100,000.00	712,574.00	00.00	3,812,574.00	230,989.00	3,581,585.00
21401010100402	Prima de Vacaciones	1,600,000.00	00.00	00.00	1,600,000.00	1,600,000.00	00.00
21401010100402	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,600,000.00	00.00	00.00	1,600,000.00	1,600,000.00	00.00
21401010100403	Prima de Servicios	1,400,000.00	00.00	00.00	1,400,000.00	1,400,000.00	00.00
21401010100403	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	00.00	00.00	1,400,000.00	1,400,000.00	00.00
214010101005	Indemnización por Vacaciones	1,000,000.00	00.00	24,399.00	975,601.00	975,601.00	00.00
214010101005	Indemnización por Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	24,399.00	975,601.00	975,601.00	00.00
214010101006	Vacaciones	1,800,000.00	00.00	343,131.00	1,456,869.00	1,456,869.00	00.00
214010101006	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,800,000.00	00.00	343,131.00	1,456,869.00	1,456,869.00	00.00
214010101007	Auxilio de Transporte	2,280,000.00	00.00	1,384,977.00	895,023.00	895,021.00	02.00
214010101007	Auxilio de Transporte / RECURSOS PROPIOS	2,280,000.00	00.00	1,384,977.00	895,023.00	895,021.00	02.00
214010101009	Dotación de Personal	1,500,000.00	00.00	00.00	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00
214010101009	Dotación de Personal / RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00	00.00	00.00	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00
214010101011	Otros gastos de personal asociados a la nómina	2,980,000.00	00.00	467,455.00	2,512,545.00	2,500,511.00	12,034.00
21401010101101	Subsidio de Alimentación	1,620,000.00	00.00	467,455.00	1,152,545.00	1,140,511.00	12,034.00
21401010101101	Subsidio de Alimentación / RECURSOS PROPIOS	1,620,000.00	00.00	467,455.00	1,152,545.00	1,140,511.00	12,034.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
214010101102	Bonificación de Recreación	160,000.00	00.00	00.00	160,000.00	160,000.00	00.00
214010101102	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	160,000.00	00.00	00.00	160,000.00	160,000.00	00.00
214010101103	Bonificación por servicios Prestados	1,200,000.00	00.00	00.00	1,200,000.00	1,200,000.00	00.00
214010101103	Bonificación por servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	1,200,000.00	00.00	00.00	1,200,000.00	1,200,000.00	00.00
2140101040	Contribuciones Inherentes a la Nómina	15,339,698.00	2,311,792.00	00.00	17,651,490.00	11,322,016.00	6,329,474.00
214010104020	Aportes Previsión Social - Sector Privado	12,266,511.00	1,397,958.00	00.00	13,664,469.00	7,740,429.00	5,924,040.00
21401010402001	Aportes para Salud	2,392,454.00	521,754.00	00.00	2,914,208.00	2,770,954.00	143,254.00
21401010402001	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	2,392,454.00	521,754.00	00.00	2,914,208.00	2,770,954.00	143,254.00
21401010402002	Aportes para Pensiones	3,377,582.00	716,005.00	00.00	4,093,587.00	4,043,582.00	50,005.00
21401010402002	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	3,377,582.00	716,005.00	00.00	4,093,587.00	4,043,582.00	50,005.00
21401010402003	Aportes ARL	281,465.00	160,199.00	00.00	441,664.00	408,965.00	32,699.00
21401010402003	Aportes ARL / RECURSOS PROPIOS	281,465.00	160,199.00	00.00	441,664.00	408,965.00	32,699.00
21401010402004	Aportes Cesantías	6,215,010.00	00.00	00.00	6,215,010.00	516,928.00	5,698,082.00
21401010402004	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	6,215,010.00	00.00	00.00	6,215,010.00	516,928.00	5,698,082.00
214010104030	Aportes Parafiscales	3,073,187.00	913,834.00	00.00	3,987,021.00	3,581,587.00	405,434.00
21401010403001	SENA	170,733.00	37,750.00	00.00	208,483.00	199,233.00	9,250.00
21401010403001	SENA / RECURSOS PROPIOS	170,733.00	37,750.00	00.00	208,483.00	199,233.00	9,250.00
21401010403002	ICBF	1,024,395.00	334,786.00	00.00	1,359,181.00	1,193,695.00	165,486.00
21401010403002	ICBF / RECURSOS PROPIOS	1,024,395.00	334,786.00	00.00	1,359,181.00	1,193,695.00	165,486.00
21401010403003	ESAP	170,733.00	37,750.00	00.00	208,483.00	199,233.00	9,250.00
21401010403003	ESAP / RECURSOS PROPIOS	170,733.00	37,750.00	00.00	208,483.00	199,233.00	9,250.00
21401010403004	Cajas de Compensación Familiar	1,365,861.00	438,048.00	00.00	1,803,909.00	1,591,361.00	212,548.00
21401010403004	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	1,365,861.00	438,048.00	00.00	1,803,909.00	1,591,361.00	212,548.00
21401010403005	Institutos técnicos	341,465.00	65,500.00	00.00	406,965.00	398,065.00	8,900.00
21401010403005	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	341,465.00	65,500.00	00.00	406,965.00	398,065.00	8,900.00
22	DEUDA	892,800,000.00	240,000,000.00	100,000,000.00	1,032,800,000.00	992,910,036.26	39,889,963.74
2205	SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA	892,800,000.00	240,000,000.00	100,000,000.00	1,032,800,000.00	992,910,036.26	39,889,963.74
220510	SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA - AMORTIZACION DE CAPITAL	635,800,000.00	240,000,000.00	00.00	875,800,000.00	875,800,000.00	00.00
22051001	Maquinaria y Transporte	75,800,000.00	00.00	00.00	75,800,000.00	75,800,000.00	00.00
2205100101	Amortizacion de Capital	75,800,000.00	00.00	00.00	75,800,000.00	75,800,000.00	00.00
2205100101	Amortizacion de Capital / RECURSOS PROPIOS	75,800,000.00	00.00	00.00	75,800,000.00	75,800,000.00	00.00
22051002	Deporte y Recreación	560,000,000.00	240,000,000.00	00.00	800,000,000.00	800,000,000.00	00.00
2205100201	Amortizacion de Capital	560,000,000.00	240,000,000.00	00.00	800,000,000.00	800,000,000.00	00.00
2205100201	Amortizacion de Capital / RECURSOS PROPIOS	360,000,000.00	240,000,000.00	00.00	600,000,000.00	600,000,000.00	00.00
2205100201	Amortizacion de Capital / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	200,000,000.00	00.00	00.00	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00
220520	SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA - INTERESES	257,000,000.00	00.00	100,000,000.00	157,000,000.00	117,110,036.26	39,889,963.74
22052001	Maquinaria y Transporte	51,000,000.00	00.00	33,000,000.00	18,000,000.00	10,687,591.30	7,312,408.70
2205200101	Intereses	51,000,000.00	00.00	33,000,000.00	18,000,000.00	10,687,591.30	7,312,408.70
2205200101	Intereses / RECURSOS PROPIOS	51,000,000.00	00.00	33,000,000.00	18,000,000.00	10,687,591.30	7,312,408.70

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
22052002	Deporte y Recreación	180,000,000.00	00.00	67,000,000.00	113,000,000.00	106,422,444.96	6,577,555.04
2205200201	Intereses	180,000,000.00	00.00	67,000,000.00	113,000,000.00	106,422,444.96	6,577,555.04
2205200201	Intereses / RECURSOS PROPIOS	180,000,000.00	00.00	67,000,000.00	113,000,000.00	106,422,444.96	6,577,555.04
22052003	Agua Potable y Saneamiento Básico	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00
2205200301	Intereses	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00
2205200301	Intereses / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00
22052004	Cultura	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
2205200401	Intereses	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
2205200401	Intereses / RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
22052005	Atención Grupos Vulnerables	13,000,000.00	00.00	00.00	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00
2205200501	Intereses	13,000,000.00	00.00	00.00	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00
2205200501	Intereses / RECURSOS PROPIOS	13,000,000.00	00.00	00.00	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00
23	GASTOS DE INVERSION	8,386,326,137.00	19,016,680,656.30	3,416,408,890.01	23,986,597,903.29	11,406,012,978.99	12,580,584,924.30
2301	SECTOR EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR	729,317,030.00	681,630,696.00	369,155,063.00	1,041,792,663.00	770,205,435.00	271,587,228.00
230140	CALIDAD - MATRICULA	719,317,030.00	502,303,947.00	369,155,063.00	852,465,914.00	580,878,686.00	271,587,228.00
23014001	Construcción, ampliación y adecuación infraestructura educativa	1,000,000.00	23,245,402.00	00.00	24,245,402.00	10,997,255.00	13,248,147.00
23014001	Construcción, ampliación y adecuación infraestructura educativa / SGP FORZOSA INVERSIÓN	1,000,000.00	23,245,402.00	00.00	24,245,402.00	10,997,255.00	13,248,147.00
23014002	Mantenimiento infraestructura educativa	14,647,932.00	287,469,261.00	19,502,504.00	282,614,689.00	103,504,251.00	179,110,438.00
23014002	Mantenimiento infraestructura educativa / RECURSOS PROPIOS	00.00	80,000,000.00	00.00	80,000,000.00	78,674,557.00	1,325,443.00
23014002	Mantenimiento infraestructura educativa / SGP FORZOSA INVERSIÓN	14,647,932.00	6,331,041.00	11,825,159.00	9,153,814.00	9,153,814.00	00.00
23014002	Mantenimiento infraestructura educativa / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	00.00	80,632,765.00	7,677,345.00	72,955,420.00	00.00	72,955,420.00
23014002	Mantenimiento infraestructura educativa / RECURSOS NACION	00.00	120,505,455.00	00.00	120,505,455.00	15,675,880.00	104,829,575.00
23014003	Dotación institucional de infraestructura educativa	50,000,000.00	24,950,808.00	74,950,808.00	00.00	00.00	00.00
23014003	Dotación institucional de infraestructura educativa / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	50,000,000.00	24,950,808.00	74,950,808.00	00.00	00.00	00.00
23014004	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23014004	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje / SGP FORZOSA INVE	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23014005	Pago de servicios Públicos de Instituciones Educativas	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
23014005	Pago de servicios Públicos de Instituciones Educativas / RECURSOS PROPIOS	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
23014006	Transporte Escolar	150,000,000.00	4,463,231.00	26,746,331.00	127,716,900.00	101,600,264.00	26,116,636.00
23014006	Transporte Escolar / SGP FORZOSA INVERSIÓN	150,000,000.00	4,463,231.00	26,746,331.00	127,716,900.00	101,600,264.00	26,116,636.00
23014007	ALIMENTACION ESCOLAR	332,668,098.00	4,168,451.00	132,955,420.00	203,881,129.00	203,881,129.00	00.00
2301400701	Alimentación Escolar	332,668,098.00	4,168,451.00	132,955,420.00	203,881,129.00	203,881,129.00	00.00
2301400701	Alimentación Escolar / SGP FORZOSA INVERSIÓN	32,668,098.00	3,432,901.00	00.00	36,100,999.00	36,100,999.00	00.00
2301400701	Alimentación Escolar / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	300,000,000.00	735,550.00	132,955,420.00	167,780,130.00	167,780,130.00	00.00
23014008	Diseño e implementación de Planes de Mejoramiento	156,000,000.00	43,018,767.00	100,000,000.00	99,018,767.00	98,716,133.00	302,634.00
23014008	Diseño e implementación de Planes de Mejoramiento / RECURSOS PROPIOS	00.00	9,707,306.00	5,207,625.00	4,499,681.00	4,499,681.00	00.00
23014008	Diseño e implementación de Planes de Mejoramiento / SGP FORZOSA INVERSIÓN	00.00	18,767.00	00.00	18,767.00	18,767.00	00.00
23014008	Diseño e implementación de Planes de Mejoramiento / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	10,292,694.00	00.00	10,292,694.00	10,292,694.00	00.00
23014008	Diseño e implementación de Planes de Mejoramiento / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	156,000,000.00	23,000,000.00	94,792,375.00	84,207,625.00	83,904,991.00	302,634.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23014009	Adición No. 02 al Convenio Interadministrativo No. SE-199-2016 - Alimentación Escolar	00.00	27,624,750.00	00.00	27,624,750.00	00.00	27,624,750.00
23014009	Adición No. 02 al Convenio Interadministrativo No. SE-199-2016 - Alimentación Escolar / RECURS	00.00	27,624,750.00	00.00	27,624,750.00	00.00	27,624,750.00
23014010	Adición No. 01 Conv. Interad. No. SE-CDCVI 101 DE 2017 - Transporte Escolar	00.00	21,040,636.00	00.00	21,040,636.00	00.00	21,040,636.00
23014010	Adición No. 01 Conv. Interad. No. SE-CDCVI 101 DE 2017 - Transporte Escolar / RECURSOS DE	00.00	21,040,636.00	00.00	21,040,636.00	00.00	21,040,636.00
23014011	Conv. Interad. No. SE-CDCVI 148 de 2018 - Subsidio Transporte Escolar	00.00	17,226,660.00	00.00	17,226,660.00	17,226,660.00	00.00
23014011	Conv. Interad. No. SE-CDCVI 148 de 2018 - Subsidio Transporte Escolar / RECURSOS DEPART	00.00	17,226,660.00	00.00	17,226,660.00	17,226,660.00	00.00
23014012	Adición No. 01 al Conv. Interad. No. SE-CDCVI 148 de 2018 - Subsidio Transporte Escolar	00.00	49,095,981.00	00.00	49,095,981.00	44,952,994.00	4,142,987.00
23014012	Adición No. 01 al Conv. Interad. No. SE-CDCVI 148 de 2018 - Subsidio Transporte Escolar / REC	00.00	49,095,981.00	00.00	49,095,981.00	44,952,994.00	4,142,987.00
230150	CALIDAD - GRATUIDAD	10,000,000.00	179,326,749.00	00.00	189,326,749.00	189,326,749.00	00.00
23015001	Transferencias para Calidad Gratuidad (Sin Situación de Fondos)	10,000,000.00	179,326,749.00	00.00	189,326,749.00	189,326,749.00	00.00
23015001	Transferencias para Calidad Gratuidad (Sin Situación de Fondos) / SGP FORZOSA INVERSIÓN	10,000,000.00	179,326,749.00	00.00	189,326,749.00	189,326,749.00	00.00
2302	SECTOR SALUD	1,919,028,920.00	1,559,738,502.00	1,345,440,325.01	2,133,327,096.99	2,033,999,849.99	99,327,247.00
230210	REGIMEN SUBSIDIADO	1,615,789,981.00	1,364,082,745.00	1,181,809,223.01	1,798,063,502.99	1,737,063,502.99	61,000,000.00
23021001	Subsidio a la Demanda Régimen Subsidiado (Continuidad)	1,615,789,981.00	1,364,082,745.00	1,181,809,223.01	1,798,063,502.99	1,737,063,502.99	61,000,000.00
2302100101	Recursos S.G.P.SSF	657,161,921.00	7,619,598.00	62,810,518.01	601,971,000.99	601,971,000.99	00.00
2302100101	Recursos S.G.P.SSF / RECURSOS PROPIOS	300,000.00	00.00	300,000.00	00.00	00.00	00.00
2302100101	Recursos S.G.P.SSF / SGP FORZOSA INVERSIÓN	656,861,921.00	7,619,598.00	62,510,518.01	601,971,000.99	601,971,000.99	00.00
2302100102	Recursos ADRES SSF	414,542,799.00	613,790,179.00	648,335,630.72	379,997,347.28	379,997,347.28	00.00
2302100102	Recursos ADRES SSF / RECURSOS NACION	414,542,799.00	613,790,179.00	648,335,630.72	379,997,347.28	379,997,347.28	00.00
2302100103	Recursos COLJUEGOS SSF	75,256,056.00	19,644,677.00	29,521,494.03	65,379,238.97	65,379,238.97	00.00
2302100103	Recursos COLJUEGOS SSF / RECURSOS NACION	75,256,056.00	19,644,677.00	29,521,494.03	65,379,238.97	65,379,238.97	00.00
2302100104	Recursos FONPET SSF	62,353,000.00	394,121,000.00	62,353,000.01	394,120,999.99	394,120,999.99	00.00
2302100104	Recursos FONPET SSF / RECURSOS NACION	62,353,000.00	394,121,000.00	62,353,000.01	394,120,999.99	394,120,999.99	00.00
2302100105	Cofinanciación Departamental SSF	387,476,205.00	280,057,953.00	378,788,579.68	288,745,578.32	288,745,578.32	00.00
2302100105	Cofinanciación Departamental SSF / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2302100105	Cofinanciación Departamental SSF / RECURSOS DEPARTAMENTO	387,476,205.00	280,057,953.00	378,788,579.68	288,745,578.32	288,745,578.32	00.00
2302100106	Rendimientos financieros	19,000,000.00	42,000,000.00	00.00	61,000,000.00	00.00	61,000,000.00
2302100106	Rendimientos financieros / SGP FORZOSA INVERSIÓN	17,000,000.00	42,000,000.00	00.00	59,000,000.00	00.00	59,000,000.00
2302100106	Rendimientos financieros / RECURSOS NACION	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
2302100107	FOSYGA TASA 0.4% SUPERSALUD SSF	00.00	6,849,338.00	00.56	6,849,337.44	6,849,337.44	00.00
2302100107	FOSYGA TASA 0.4% SUPERSALUD SSF / RECURSOS NACION	00.00	6,849,338.00	00.56	6,849,337.44	6,849,337.44	00.00
230220	SALUD PUBLICA	266,247,027.00	170,660,897.00	163,631,102.00	273,276,822.00	255,945,114.00	17,331,708.00
23022001	SALUD AMBIENTAL	11,000,000.00	3,466,000.00	10,000,000.00	4,466,000.00	4,288,532.00	177,468.00
2302200101	Promoción de la Salud (Habitat Saludable)	11,000,000.00	3,466,000.00	10,000,000.00	4,466,000.00	4,288,532.00	177,468.00
2302200101	Promoción de la Salud (Habitat Saludable) / SGP FORZOSA INVERSIÓN	2,928,486.00	00.00	2,928,486.00	00.00	00.00	00.00
2302200101	Promoción de la Salud (Habitat Saludable) / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	8,071,514.00	00.00	7,071,514.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
2302200101	Promoción de la Salud (Habitat Saludable) / RECURSOS NACION	00.00	3,466,000.00	00.00	3,466,000.00	3,288,532.00	177,468.00
23022002	Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles	70,337,307.00	00.00	55,177,522.00	15,159,785.00	15,159,785.00	00.00
2302200201	Promoción de la Salud (modos, condiciones y estilos de vida saludables)	56,037,307.00	00.00	40,877,522.00	15,159,785.00	15,159,785.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
2302200201	Promoción de la Salud (modos, condiciones y estilos de vida saludables) / SGP PROP. GRAL FORZ	56,037,307.00	00.00	40,877,522.00	15,159,785.00	15,159,785.00	00.00
2302200202	Gestión del Riesgo (condiciones crónicas prevalentes)	14,300,000.00	00.00	14,300,000.00	00.00	00.00	00.00
2302200202	Gestión del Riesgo (condiciones crónicas prevalentes) / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	14,300,000.00	00.00	14,300,000.00	00.00	00.00	00.00
23022003	Convivencia Social y Salud Mental	29,700,000.00	00.00	22,931,818.00	6,768,182.00	6,768,182.00	00.00
2302200301	Gestión del Riesgo (prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y spa).	29,700,000.00	00.00	22,931,818.00	6,768,182.00	6,768,182.00	00.00
2302200301	Gestión del Riesgo (prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y spa) / SGP P	29,700,000.00	00.00	22,931,818.00	6,768,182.00	6,768,182.00	00.00
23022004	Seguridad Alimentaria y Nutricional	19,800,000.00	00.00	17,100,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	00.00
2302200401	Promoción de la Salud (disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológic	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2302200402	Gestión del Riesgo (consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de l	19,800,000.00	00.00	17,100,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	00.00
2302200402	Gestión del Riesgo (consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de l	500,000.00	00.00	00.00	500,000.00	500,000.00	00.00
2302200402	Gestión del Riesgo (consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de l	19,300,000.00	00.00	17,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	00.00
23022005	Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos	26,441,216.00	00.00	21,376,671.00	5,064,545.00	5,064,545.00	00.00
2302200501	Gestión del Riesgo (prevención y atención integral en ssr desde un enfoque de derechos)	26,441,216.00	00.00	21,376,671.00	5,064,545.00	5,064,545.00	00.00
2302200501	Gestión del Riesgo (prevención y atención integral en ssr desde un enfoque de derechos) / SGP FOR	26,441,216.00	00.00	21,376,671.00	5,064,545.00	5,064,545.00	00.00
23022006	Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles	16,500,000.00	00.00	10,909,091.00	5,590,909.00	5,590,909.00	00.00
2302200601	Gestión del Riesgo en Enfermedades Inmunoprevenibles - PAI	16,500,000.00	00.00	10,909,091.00	5,590,909.00	5,590,909.00	00.00
2302200601	Gestión del Riesgo en Enfermedades Inmunoprevenibles - PAI / SGP FORZOSA INVERSIÓN	16,500,000.00	00.00	10,909,091.00	5,590,909.00	5,590,909.00	00.00
23022007	Salud y Ambito Laboral	13,750,000.00	1,396,000.00	550,000.00	14,596,000.00	14,596,000.00	00.00
2302200701	Gestión del Riesgo (situaciones prevalentes de origen laboral)	13,750,000.00	1,396,000.00	550,000.00	14,596,000.00	14,596,000.00	00.00
2302200701	Gestión del Riesgo (situaciones prevalentes de origen laboral) / SGP FORZOSA INVERSIÓN	13,750,000.00	1,396,000.00	550,000.00	14,596,000.00	14,596,000.00	00.00
23022008	Gestión en Salud Publica	78,718,504.00	165,798,897.00	25,586,000.00	218,931,401.00	201,777,161.00	17,154,240.00
2302200801	Planeación Integral en Salud	19,745,000.00	00.00	7,645,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	00.00
2302200801	Planeación Integral en Salud / SGP FORZOSA INVERSIÓN	19,745,000.00	00.00	7,645,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	00.00
2302200801	Planeación Integral en Salud / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2302200802	Vigilancia y Control en Salud Publica	41,032,504.00	165,798,897.00	00.00	206,831,401.00	189,677,161.00	17,154,240.00
2302200802	Vigilancia y Control en Salud Publica / SGP FORZOSA INVERSIÓN	00.00	63,518,043.00	00.00	63,518,043.00	48,871,992.00	14,646,051.00
2302200802	Vigilancia y Control en Salud Publica / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	41,032,504.00	47,103,332.00	00.00	88,135,836.00	88,135,836.00	00.00
2302200802	Vigilancia y Control en Salud Publica / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	00.00	55,177,522.00	00.00	55,177,522.00	52,669,333.00	2,508,189.00
2302200803	Gestión Programática de la Salud publica	3,300,000.00	00.00	3,300,000.00	00.00	00.00	00.00
2302200803	Gestión Programática de la Salud publica / SGP FORZOSA INVERSIÓN	3,300,000.00	00.00	3,300,000.00	00.00	00.00	00.00
2302200804	Gestión del Conocimiento	14,641,000.00	00.00	14,641,000.00	00.00	00.00	00.00
2302200804	Gestión del Conocimiento / SGP FORZOSA INVERSIÓN	14,641,000.00	00.00	14,641,000.00	00.00	00.00	00.00
230240	Otros Gastos en Salud	36,991,912.00	24,994,860.00	00.00	61,986,772.00	40,991,233.00	20,995,539.00
23024001	Promoción Social	3,300,000.00	1,000,000.00	00.00	4,300,000.00	2,949,088.00	1,350,912.00
2302400101	Población Víctima del Desplazamiento Forzado por la Violencia	1,100,000.00	1,000,000.00	00.00	2,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00
2302400101	Población Víctima del Desplazamiento Forzado por la Violencia / RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00	1,000,000.00	00.00	2,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00
2302400102	Entorno Familiar, Cultural y Social	1,100,000.00	00.00	00.00	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00
2302400102	Entorno Familiar, Cultural y Social / RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00	00.00	00.00	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00
2302400103	Etnia, Discapacidad, Género, Niñez, Adolescencia, Personas Mayores	1,100,000.00	00.00	00.00	1,100,000.00	749,088.00	350,912.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
2302400103	Etnia, Discapacidad, Género, Niñez, Adolescencia, Personas Mayores / RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00	00.00	00.00	1,100,000.00	749,088.00	350,912.00
23024002	Otros Gastos no incluidos en Salud	33,691,912.00	23,994,860.00	00.00	57,686,772.00	38,042,145.00	19,644,627.00
2302400201	Servicios Personales Indirectos (Profesionales, Asesorías y apoyo)	33,691,912.00	23,994,860.00	00.00	57,686,772.00	38,042,145.00	19,644,627.00
2302400201	Servicios Personales Indirectos (Profesionales, Asesorías y apoyo) / RECURSOS PROPIOS	5,691,912.00	00.00	00.00	5,691,912.00	5,691,912.00	00.00
2302400201	Servicios Personales Indirectos (Profesionales, Asesorías y apoyo) / RECURSOS NACION	28,000,000.00	23,994,860.00	00.00	51,994,860.00	32,350,233.00	19,644,627.00
2303	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,801,544,739.00	1,847,560,473.00	479,020,415.00	3,170,084,797.00	1,325,372,081.00	1,844,712,716.00
230310	ACUEDUCTO	265,223,812.00	13,358,000.00	187,354,664.00	91,227,148.00	10,677,104.00	80,550,044.00
23031001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución	40,990,478.00	00.00	2,263,330.00	38,727,148.00	10,360,104.00	28,367,044.00
23031001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP FORZOSA INVERSIÓN	26,990,478.00	00.00	00.00	26,990,478.00	00.00	26,990,478.00
23031001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP PROP. GRAL LIBRE D	14,000,000.00	00.00	2,263,330.00	11,736,670.00	10,360,104.00	1,376,566.00
23031002	Acueducto - Captación	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23031002	Acueducto - Captación / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23031003	Acueducto - Tratamiento	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23031003	Acueducto - Tratamiento / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23031004	Acueducto - Distribución	200,000,000.00	00.00	150,000,000.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00
23031004	Acueducto - Distribución / RECURSOS PROPIOS	200,000,000.00	00.00	150,000,000.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00
23031005	Acueducto - Formulación, implementación y Acciones de Fortalecimiento para la Administración y O	11,733,334.00	13,358,000.00	25,091,334.00	00.00	00.00	00.00
23031005	Acueducto - Formulación, implementación y Acciones de Fortalecimiento para la Administración y O	00.00	13,358,000.00	13,358,000.00	00.00	00.00	00.00
23031005	Acueducto - Formulación, implementación y Acciones de Fortalecimiento para la Administración y O	11,733,334.00	00.00	11,733,334.00	00.00	00.00	00.00
23031006	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades	2,500,000.00	00.00	00.00	2,500,000.00	317,000.00	2,183,000.00
23031006	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades / RECURS	2,500,000.00	00.00	00.00	2,500,000.00	317,000.00	2,183,000.00
230320	ALCANTARILLADO	807,945,410.00	1,669,291,263.00	229,014,991.00	2,248,221,682.00	520,894,030.00	1,727,327,652.00
23032001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución	68,090,478.00	00.00	00.00	68,090,478.00	68,090,478.00	00.00
23032001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / RECURSOS PROPIOS	41,100,000.00	00.00	00.00	41,100,000.00	41,100,000.00	00.00
23032001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP FORZOSA INVERSIÓN	26,990,478.00	00.00	00.00	26,990,478.00	26,990,478.00	00.00
23032002	Alcantarillado - Recolección	5,000,000.00	5,109,751.00	5,000,000.00	5,109,751.00	5,000,000.00	109,751.00
23032002	Alcantarillado - Recolección / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	5,000,000.00	109,751.00	5,000,000.00	109,751.00	00.00	109,751.00
23032002	Alcantarillado - Recolección / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23032003	Alcantarillado - Transporte	530,000,000.00	1,349,025,712.00	141,000,000.00	1,738,025,712.00	197,992,045.00	1,540,033,667.00
23032003	Alcantarillado - Transporte / RECURSOS PROPIOS	500,000,000.00	300,000,000.00	141,000,000.00	659,000,000.00	167,992,045.00	491,007,955.00
23032003	Alcantarillado - Transporte / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00
23032003	Alcantarillado - Transporte / RECURSOS NACION	00.00	49,025,712.00	00.00	49,025,712.00	00.00	49,025,712.00
23032003	Alcantarillado - Transporte / RECURSOS DEL CREDITO	00.00	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00
23032004	Alcantarillado - Tratamiento	27,000,000.00	00.00	00.00	27,000,000.00	22,091,666.00	4,908,334.00
23032004	Alcantarillado - Tratamiento / RECURSOS PROPIOS	27,000,000.00	00.00	00.00	27,000,000.00	22,091,666.00	4,908,334.00
23032005	Alcantarillado - Descarga	00.00	54,083,289.00	29,014,991.00	25,068,298.00	18,789,168.00	6,279,130.00
23032005	Alcantarillado - Descarga / RECURSOS PROPIOS	00.00	42,677,491.00	26,888,323.00	15,789,168.00	15,789,168.00	00.00
23032005	Alcantarillado - Descarga / RECURSOS NACION	00.00	11,405,798.00	2,126,668.00	9,279,130.00	3,000,000.00	6,279,130.00
23032006	Alcantarillado - Fortalecimiento Institucional	87,854,932.00	10,459,107.00	50,000,000.00	48,314,039.00	43,296,526.00	5,017,513.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23032006	Alcantarillado - Fortalecimiento Institucional / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	87,854,932.00	00.00	50,000,000.00	37,854,932.00	33,170,752.00	4,684,180.00
23032006	Alcantarillado - Fortalecimiento Institucional / RECURSOS NACION	00.00	10,459,107.00	00.00	10,459,107.00	10,125,774.00	333,333.00
23032007	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA y/o demas entidades	5,000,000.00	3,000,000.00	00.00	8,000,000.00	4,606,218.00	3,393,782.00
23032007	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA y/o demas entidades / RE	5,000,000.00	3,000,000.00	00.00	8,000,000.00	4,606,218.00	3,393,782.00
23032008	Tasa Retributiva CAR Ley 99 / 93 y Acuerdo N° 015 de 2000	85,000,000.00	178,322,074.00	4,000,000.00	259,322,074.00	140,135,667.00	119,186,407.00
23032008	Tasa Retributiva CAR Ley 99 / 93 y Acuerdo N° 015 de 2000 / RECURSOS PROPIOS	76,733,334.00	178,322,074.00	00.00	255,055,408.00	135,869,001.00	119,186,407.00
23032008	Tasa Retributiva CAR Ley 99 / 93 y Acuerdo N° 015 de 2000 / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	8,266,666.00	00.00	4,000,000.00	4,266,666.00	4,266,666.00	00.00
23032009	Alcantarillado - Preinversiones, Estudios	00.00	69,152,380.00	00.00	69,152,380.00	20,892,262.00	48,260,118.00
23032009	Alcantarillado - Preinversiones, Estudios / RECURSOS NACION	00.00	69,152,380.00	00.00	69,152,380.00	20,892,262.00	48,260,118.00
23032010	Contrato Interadministrativo EPC - CI - 037 de 2013, Ampliación y Mejoramiento Sistemas de	00.00	138,950.00	00.00	138,950.00	00.00	138,950.00
23032010	Contrato Interadministrativo EPC - CI - 037 de 2013, Ampliación y Mejoramiento Sistemas de / RE	00.00	138,950.00	00.00	138,950.00	00.00	138,950.00
230330	ASEO	404,489,783.00	164,911,210.00	42,022,259.00	527,378,734.00	490,543,714.00	36,835,020.00
23033001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución	76,258,051.00	33,284,605.00	25,000,000.00	84,542,656.00	84,542,656.00	00.00
23033001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / RECURSOS PROPIOS	00.00	33,284,605.00	00.00	33,284,605.00	33,284,605.00	00.00
23033001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP FORZOSA INVERSIÓN	26,990,478.00	00.00	00.00	26,990,478.00	26,990,478.00	00.00
23033001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP PROP. GRAL LIBRE D	9,267,573.00	00.00	5,000,000.00	4,267,573.00	4,267,573.00	00.00
23033001	Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución / SGP PROP. GRAL FORZOS	40,000,000.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00
23033002	Aseo - Proyecto de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	5,000,000.00	00.00	3,269,927.00	1,730,073.00	00.00	1,730,073.00
23033002	Aseo - Proyecto de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos / SGP PROP. GRAL LIBR	5,000,000.00	00.00	3,269,927.00	1,730,073.00	00.00	1,730,073.00
23033003	Aseo - Disposición Final	125,000,000.00	24,113,000.00	00.00	149,113,000.00	125,855,697.00	23,257,303.00
23033003	Aseo - Disposición Final / RECURSOS PROPIOS	90,000,000.00	24,113,000.00	00.00	114,113,000.00	90,855,697.00	23,257,303.00
23033003	Aseo - Disposición Final / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	35,000,000.00	00.00	00.00	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00
23033004	Aseo - Fortalecimiento Institucional	167,231,732.00	79,317,052.00	13,752,332.00	232,796,452.00	227,469,487.00	5,326,965.00
23033004	Aseo - Fortalecimiento Institucional / RECURSOS PROPIOS	32,279,344.00	00.00	00.00	32,279,344.00	32,279,344.00	00.00
23033004	Aseo - Fortalecimiento Institucional / SGP FORZOSA INVERSIÓN	134,952,388.00	79,317,052.00	13,752,332.00	200,517,108.00	195,190,143.00	5,326,965.00
23033005	Aseo - Maquinaria y Equipo	26,000,000.00	26,540,553.00	00.00	52,540,553.00	52,379,874.00	160,679.00
23033005	Aseo - Maquinaria y Equipo / RECURSOS PROPIOS	26,000,000.00	26,540,553.00	00.00	52,540,553.00	52,379,874.00	160,679.00
23033005	Aseo - Maquinaria y Equipo / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
23033006	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades	5,000,000.00	1,656,000.00	00.00	6,656,000.00	296,000.00	6,360,000.00
23033006	Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades / RECURS	5,000,000.00	1,656,000.00	00.00	6,656,000.00	296,000.00	6,360,000.00
230340	TRANSFERENCIAS PDA INVERSIÓN	323,885,734.00	00.00	20,628,501.00	303,257,233.00	303,257,233.00	00.00
23034001	Plan Departamental de Aguas	323,885,734.00	00.00	20,628,501.00	303,257,233.00	303,257,233.00	00.00
23034001	Plan Departamental de Aguas / SGP FORZOSA INVERSIÓN	323,885,734.00	00.00	20,628,501.00	303,257,233.00	303,257,233.00	00.00
2304	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	352,000,000.00	281,050,812.00	130,937,715.00	502,113,097.00	393,570,901.00	108,542,196.00
230401	ESCUELA DE FORMACIÓN, MASIFICACIÓN Y RENDIMIENTO DEPORTIVO	240,000,000.00	62,342,939.00	15,295,874.00	287,047,065.00	273,405,800.00	13,641,265.00
23040101	Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la Recreación	240,000,000.00	53,075,742.00	10,028,677.00	287,047,065.00	273,405,800.00	13,641,265.00
23040101	Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la Recreación / RECURSOS PROPI	00.00	15,856,514.00	2,028,677.00	13,827,837.00	13,827,837.00	00.00
23040101	Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la Recreación / SGP PROP. GRAL L	140,000,000.00	00.00	8,000,000.00	132,000,000.00	126,583,567.00	5,416,433.00
23040101	Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la Recreación / SGP PROP. GRAL F	100,000,000.00	37,219,228.00	00.00	137,219,228.00	132,994,396.00	4,224,832.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23040102	Convenio Interadministrativo No. 151 de 2016 - Aunar Esfuerzos con el Municipio de Gachancipá	00.00	96,145.00	96,145.00	00.00	00.00	00.00
23040102	Convenio Interadministrativo No. 151 de 2016 - Aunar Esfuerzos con el Municipio de Gachancipá /	00.00	96,145.00	96,145.00	00.00	00.00	00.00
23040103	Convenio Interadministrativo No. 696 de 2016 - Aunar Esfuerzos con el Municipio de Gachancipá	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23040103	Convenio Interadministrativo No. 696 de 2016 - Aunar Esfuerzos con el Municipio de Gachancipá /	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23040104	Convenio Interadministrativo No. 536 - Escuelas de Formación Deportiva del Municipio	00.00	171,052.00	171,052.00	00.00	00.00	00.00
23040104	Convenio Interadministrativo No. 536 - Escuelas de Formación Deportiva del Municipio / RECURS	00.00	171,052.00	171,052.00	00.00	00.00	00.00
23040105	Conv. Interadministrativo No.332 de 2018- III Carrera Atlética de la Mujer Gachancipeña 2018	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00
23040105	Conv. Interadministrativo No.332 de 2018- III Carrera Atlética de la Mujer Gachancipeña 2018 / RE	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00
230402	MASIFICACIÓN Y RECREACIÓN	110,000,000.00	68,707,873.00	38,949,088.00	139,758,785.00	120,165,101.00	19,593,684.00
23040201	Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	80,000,000.00	36,744,776.00	10,000,000.00	106,744,776.00	102,983,001.00	3,761,775.00
23040201	Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre / R	00.00	18,735,435.00	00.00	18,735,435.00	17,281,180.00	1,454,255.00
23040201	Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre / S	00.00	7,876,854.00	00.00	7,876,854.00	6,733,334.00	1,143,520.00
23040201	Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre / S	80,000,000.00	10,132,487.00	10,000,000.00	80,132,487.00	78,968,487.00	1,164,000.00
23040202	Dotación de escenarios deportivos e Implemetos para la práctica del deporte	30,000,000.00	31,963,097.00	28,949,088.00	33,014,009.00	17,182,100.00	15,831,909.00
23040202	Dotación de escenarios deportivos e Implemetos para la práctica del deporte / RECURSOS PROPIO	00.00	31,963,097.00	11,744,776.00	20,218,321.00	14,982,100.00	5,236,221.00
23040202	Dotación de escenarios deportivos e Implemetos para la práctica del deporte / SGP PROP. GRAL F	30,000,000.00	00.00	17,204,312.00	12,795,688.00	2,200,000.00	10,595,688.00
230403	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	2,000,000.00	150,000,000.00	76,692,753.00	75,307,247.00	00.00	75,307,247.00
23040301	Preinversión en infrestructura	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23040301	Preinversión en infrestructura / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23040302	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos	1,000,000.00	150,000,000.00	75,692,753.00	75,307,247.00	00.00	75,307,247.00
23040302	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos / RECUR	00.00	150,000,000.00	74,692,753.00	75,307,247.00	00.00	75,307,247.00
23040302	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos / SGP PR	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2305	SECTOR CULTURA	501,040,000.00	1,338,595,385.00	132,250,757.00	1,707,384,628.00	674,918,449.00	1,032,466,179.00
230501	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVIENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTU	110,000,000.00	305,030,511.00	18,063,904.00	396,966,607.00	381,147,304.00	15,819,303.00
23050101	Actividades artísticas y culturales	30,000,000.00	00.00	14,701,000.00	15,299,000.00	10,870,012.00	4,428,988.00
23050101	Actividades artísticas y culturales / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	30,000,000.00	00.00	14,701,000.00	15,299,000.00	10,870,012.00	4,428,988.00
23050102	XXIII Semana Cultural Internacional	80,000,000.00	305,030,511.00	3,362,904.00	381,667,607.00	370,277,292.00	11,390,315.00
23050102	XXIII Semana Cultural Internacional / RECURSOS PROPIOS	00.00	305,030,511.00	3,362,904.00	301,667,607.00	290,277,292.00	11,390,315.00
23050102	XXIII Semana Cultural Internacional / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	80,000,000.00	00.00	00.00	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00
230502	INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO	21,000,000.00	300,000,000.00	21,000,000.00	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00
23050201	Preinversión en infrestructura	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050201	Preinversión en infrestructura / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050202	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura Artística y Cultural	10,000,000.00	300,000,000.00	10,000,000.00	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00
23050202	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura Artística y Cultural / SGP PROP. G	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050202	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura Artística y Cultural / RECURSOS	00.00	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00
23050203	Protección del Patrimonio Cultural	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050203	Protección del Patrimonio Cultural / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230503	ESCUELAS DE FORMACIÓN	343,040,000.00	87,610,438.00	93,186,853.00	337,463,585.00	293,771,145.00	43,692,440.00
23050301	Pago de Instructores contratados para la ejecución de programas y proyectos	225,000,000.00	00.00	21,143,520.00	203,856,480.00	199,166,040.00	4,690,440.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23050301	Pago de Instructores contratados para la ejecución de programas y proyectos / SGP PROP. GRAL LI	90,000,000.00	00.00	21,143,520.00	68,856,480.00	64,166,040.00	4,690,440.00
23050301	Pago de Instructores contratados para la ejecución de programas y proyectos / SGP PROP. GRAL F	135,000,000.00	00.00	00.00	135,000,000.00	135,000,000.00	00.00
23050302	Dotación de la infraestructura artística y cultural	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050302	Dotación de la infraestructura artística y cultural / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050303	Promoción y divulgación de expresiones artísticas y culturales	40,000,000.00	19,596,772.00	25,000,000.00	34,596,772.00	34,596,772.00	00.00
23050303	Promoción y divulgación de expresiones artísticas y culturales / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	40,000,000.00	00.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	00.00
23050303	Promoción y divulgación de expresiones artísticas y culturales / SGP PROP. GRAL FORZOSA INV	00.00	19,596,772.00	00.00	19,596,772.00	19,596,772.00	00.00
23050304	Formación, capacitación e investigación artística y cultural	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050304	Formación, capacitación e investigación artística y cultural / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23050305	Mantenimiento, Dotación de Bibliotecas e inversión en Servicio Público Bibliotecario	43,040,000.00	26,470,333.00	9,000,000.00	60,510,333.00	26,508,333.00	34,002,000.00
2305030501	Dotación de Bibliotecas	9,000,000.00	25,001,000.00	00.00	34,001,000.00	00.00	34,001,000.00
2305030501	Dotación de Bibliotecas / RECURSOS PROPIOS	9,000,000.00	25,001,000.00	00.00	34,001,000.00	00.00	34,001,000.00
2305030502	Mantenimiento de Bibliotecas	5,000,000.00	1,000.00	5,000,000.00	1,000.00	00.00	1,000.00
2305030502	Mantenimiento de Bibliotecas / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00	00.00	1,000.00
2305030502	Mantenimiento de Bibliotecas / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2305030503	Servicio Público Bibliotecario	29,040,000.00	1,468,333.00	4,000,000.00	26,508,333.00	26,508,333.00	00.00
2305030503	Servicio Público Bibliotecario / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,468,333.00	00.00	1,468,333.00	1,468,333.00	00.00
2305030503	Servicio Público Bibliotecario / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	29,040,000.00	00.00	4,000,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	00.00
23050306	Convenio Interadministrativo No. 170 de 2016 - Financiar y Apoyar procesos de las Escuelas de For	00.00	3,043,333.00	3,043,333.00	00.00	00.00	00.00
23050306	Convenio Interadministrativo No. 170 de 2016 - Financiar y Apoyar procesos de las Escuelas de For	00.00	3,043,333.00	3,043,333.00	00.00	00.00	00.00
23050307	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° IDECUT 173 DE 2018 COOPERAR CON EL MUNI	00.00	6,500,000.00	00.00	6,500,000.00	6,500,000.00	00.00
23050307	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° IDECUT 173 DE 2018 COOPERAR CON EL MUNI	00.00	6,500,000.00	00.00	6,500,000.00	6,500,000.00	00.00
23050308	Convenio Interadministrativo No. 460-2018 - Dotacion Vestuario e Indumentaria Grupos de Danzas	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00
23050308	Convenio Interadministrativo No. 460-2018 - Dotacion Vestuario e Indumentaria Grupos de Danzas	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00
23050309	Conv. Interad. No. 476-2018 - Apoyo Logístico "XXIII SEMANA CULTURAL INTERNACIONA	00.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00
23050309	Conv. Interad. No. 476-2018 - Apoyo Logístico "XXIII SEMANA CULTURAL INTERNACIONA	00.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00
23050310	Convenio Interad de Cooperación No. 4620180098 de 2018 - "Patrocinio de la XXIII Semana Cultur	00.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00
23050310	Convenio Interad de Cooperación No. 4620180098 de 2018 - "Patrocinio de la XXIII Semana Cultur	00.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00
230504	PENSIÓN DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL	18,000,000.00	429,594,571.00	00.00	447,594,571.00	00.00	447,594,571.00
23050401	Pensión del creador y del gestor cultural	18,000,000.00	429,594,571.00	00.00	447,594,571.00	00.00	447,594,571.00
23050401	Pensión del creador y del gestor cultural / RECURSOS PROPIOS	18,000,000.00	429,594,571.00	00.00	447,594,571.00	00.00	447,594,571.00
230505	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL	9,000,000.00	216,359,865.00	00.00	225,359,865.00	00.00	225,359,865.00
23050501	Seguridad Social del creador y del gestor cultural	9,000,000.00	216,359,865.00	00.00	225,359,865.00	00.00	225,359,865.00
23050501	Seguridad Social del creador y del gestor cultural / RECURSOS PROPIOS	9,000,000.00	216,359,865.00	00.00	225,359,865.00	00.00	225,359,865.00
2306	SECTOR ELECTRICO	400,000,000.00	441,149,075.00	00.00	841,149,075.00	760,850,530.00	80,298,545.00
230601	Pago de Convenios o Contratos de Suministro de Energía Eléctrica para el Servicio de Alumbrado Pú	400,000,000.00	441,149,075.00	00.00	841,149,075.00	760,850,530.00	80,298,545.00
230601	Pago de Convenios o Contratos de Suministro de Energía Eléctrica para el Servicio de Alumbrado Pú	400,000,000.00	441,149,075.00	00.00	841,149,075.00	760,850,530.00	80,298,545.00
2307	SECTOR VIVIENDA	3,500,000.00	19,062,100.00	3,000,000.00	19,562,100.00	00.00	19,562,100.00
230701	Subsidios para Adquisición de Vivienda de Interés Social	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
230701	Subsidios para Adquisición de Vivienda de Interés Social / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230702	Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230702	Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230703	Proyectos de Titulación y Legalización de Predios	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230703	Proyectos de Titulación y Legalización de Predios / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
230704	Compra de Terrenos tanto en lo urbano como en lo rural para desarrollar proyectos de vivienda de int	500,000.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	500,000.00
230704	Compra de Terrenos tanto en lo urbano como en lo rural para desarrollar proyectos de vivienda de int	500,000.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	500,000.00
230705	Convenio Interadministrativo No. 016 de 2017 - Unidades Sanitarias Sector Rural del Municipio de	00.00	07.00	00.00	07.00	00.00	07.00
230705	Convenio Interadministrativo No. 016 de 2017 - Unidades Sanitarias Sector Rural del Municipio de	00.00	07.00	00.00	07.00	00.00	07.00
230706	Contrato Interadministrativo No. UV - 048 de 2014 - Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Fi	00.00	19,062,093.00	00.00	19,062,093.00	00.00	19,062,093.00
230706	Contrato Interadministrativo No. UV - 048 de 2014 - Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Fi	00.00	19,062,093.00	00.00	19,062,093.00	00.00	19,062,093.00
2308	SECTOR AGROPECUARIO	383,342,122.00	41,537,470.00	49,229,543.00	375,650,049.00	326,408,403.00	49,241,646.00
230801	Personal de Asistencia Técnica (UMATA)	105,321,122.00	345,542.00	9,108,200.00	96,558,464.00	89,302,730.00	7,255,734.00
23080101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	79,140,400.00	345,542.00	7,797,978.00	71,687,964.00	71,173,292.00	514,672.00
2308010101	Sueldos de Personal de nómina	59,420,400.00	00.00	4,524,721.00	54,895,679.00	54,895,679.00	00.00
230801010101	Sueldos de Personal de Nómina	59,420,400.00	00.00	4,524,721.00	54,895,679.00	54,895,679.00	00.00
230801010101	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	59,420,400.00	00.00	4,524,721.00	54,895,679.00	54,895,679.00	00.00
2308010102	PRIMAS LEGALES	11,450,000.00	345,542.00	741,657.00	11,053,885.00	10,539,213.00	514,672.00
230801010201	Prima de Navidad	5,600,000.00	345,542.00	00.00	5,945,542.00	5,430,870.00	514,672.00
230801010201	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	5,600,000.00	345,542.00	00.00	5,945,542.00	5,430,870.00	514,672.00
230801010202	Prima de Vacaciones	3,250,000.00	00.00	644,236.00	2,605,764.00	2,605,764.00	00.00
230801010202	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	3,250,000.00	00.00	644,236.00	2,605,764.00	2,605,764.00	00.00
230801010203	Prima de Servicios	2,600,000.00	00.00	97,421.00	2,502,579.00	2,502,579.00	00.00
230801010203	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	2,600,000.00	00.00	97,421.00	2,502,579.00	2,502,579.00	00.00
2308010103	Indemnización por Vacaciones	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2308010103	Indemnización por Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2308010104	Vacaciones	4,000,000.00	00.00	287,978.00	3,712,022.00	3,712,022.00	00.00
2308010104	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	00.00	287,978.00	3,712,022.00	3,712,022.00	00.00
2308010105	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	2,270,000.00	00.00	243,622.00	2,026,378.00	2,026,378.00	00.00
230801010501	Bonificación de Recreación	370,000.00	00.00	45,780.00	324,220.00	324,220.00	00.00
230801010501	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	370,000.00	00.00	45,780.00	324,220.00	324,220.00	00.00
230801010502	Bonificación por servicios Prestados	1,900,000.00	00.00	197,842.00	1,702,158.00	1,702,158.00	00.00
230801010502	Bonificación por servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	1,900,000.00	00.00	197,842.00	1,702,158.00	1,702,158.00	00.00
23080102	Contribuciones Inherentes a la Nómina	26,180,722.00	00.00	1,310,222.00	24,870,500.00	18,129,438.00	6,741,062.00
2308010201	Aportes Previsión Social - Sector Privado	19,775,386.00	00.00	994,056.00	18,781,330.00	12,288,406.00	6,492,924.00
230801020101	Aportes para Salud	5,050,734.00	00.00	271,271.00	4,779,463.00	4,779,463.00	00.00
230801020101	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	5,050,734.00	00.00	271,271.00	4,779,463.00	4,779,463.00	00.00
230801020102	Aportes para Pensiones	7,130,448.00	00.00	423,854.00	6,706,594.00	6,706,594.00	00.00
230801020102	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	7,130,448.00	00.00	423,854.00	6,706,594.00	6,706,594.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
230801020103	Aportes ARL	594,204.00	00.00	298,931.00	295,273.00	295,273.00	00.00
230801020103	Aportes ARL / RECURSOS PROPIOS	594,204.00	00.00	298,931.00	295,273.00	295,273.00	00.00
230801020104	Aportes Cesantías	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	507,076.00	6,492,924.00
230801020104	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	7,000,000.00	00.00	00.00	7,000,000.00	507,076.00	6,492,924.00
2308010202	Aportes Parafiscales	6,405,336.00	00.00	316,166.00	6,089,170.00	5,841,032.00	248,138.00
230801020201	SENA	355,852.00	00.00	41,819.00	314,033.00	314,033.00	00.00
230801020201	SENA / RECURSOS PROPIOS	355,852.00	00.00	41,819.00	314,033.00	314,033.00	00.00
230801020202	ICBF	2,135,112.00	00.00	58,010.00	2,077,102.00	1,963,700.00	113,402.00
230801020202	ICBF / RECURSOS PROPIOS	2,135,112.00	00.00	58,010.00	2,077,102.00	1,963,700.00	113,402.00
230801020203	ESAP	355,852.00	00.00	41,819.00	314,033.00	314,033.00	00.00
230801020203	ESAP / RECURSOS PROPIOS	355,852.00	00.00	41,819.00	314,033.00	314,033.00	00.00
230801020204	Cajas de Compensación Familiar	2,846,816.00	00.00	94,380.00	2,752,436.00	2,617,700.00	134,736.00
230801020204	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	2,846,816.00	00.00	94,380.00	2,752,436.00	2,617,700.00	134,736.00
230801020205	Institutos técnicos	711,704.00	00.00	80,138.00	631,566.00	631,566.00	00.00
230801020205	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	711,704.00	00.00	80,138.00	631,566.00	631,566.00	00.00
230802	Programas de fomento a proyectos y actividades de asistencia técnica	278,021,000.00	41,191,928.00	40,121,343.00	279,091,585.00	237,105,673.00	41,985,912.00
23080201	Programas y Proyectos de Asistencia Técnica y Rural	95,801,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	95,801,000.00	83,030,012.00	12,770,988.00
23080201	Programas y Proyectos de Asistencia Técnica y Rural / RECURSOS PROPIOS	00.00	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	9,109,012.00	5,890,988.00
23080201	Programas y Proyectos de Asistencia Técnica y Rural / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	95,801,000.00	00.00	15,000,000.00	80,801,000.00	73,921,000.00	6,880,000.00
23080202	Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del Plan Agropecuario	90,000,000.00	26,191,928.00	21,121,343.00	95,070,585.00	68,543,927.00	26,526,658.00
23080202	Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del Plan Agropecuario / RECURSOS	00.00	26,191,928.00	1,121,343.00	25,070,585.00	5,422,585.00	19,648,000.00
23080202	Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del Plan Agropecuario / SGP PROP.	90,000,000.00	00.00	20,000,000.00	70,000,000.00	63,121,342.00	6,878,658.00
23080203	Promoción de Alianzas, Asociaciones u Otras formas Asociativas de Productores	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23080203	Promoción de Alianzas, Asociaciones u Otras formas Asociativas de Productores / SGP PROP. GRA	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23080204	Asistencia Técnica profesional en el sector agropecuario	87,120,000.00	00.00	4,000,000.00	83,120,000.00	80,531,734.00	2,588,266.00
23080204	Asistencia Técnica profesional en el sector agropecuario / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	87,120,000.00	00.00	4,000,000.00	83,120,000.00	80,531,734.00	2,588,266.00
23080206	Coso Municipal	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	100,000.00
23080206	Coso Municipal / RECURSOS PROPIOS	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	100,000.00
2309	SECTOR TRANSPORTE	205,000,000.00	4,465,003,869.00	24,000,000.00	4,646,003,869.00	391,858,220.00	4,254,145,649.00
230901	Construcción de Vías	40,000,000.00	302,772,779.00	9,000,000.00	333,772,779.00	65,042,788.00	268,729,991.00
230901	Construcción de Vías / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	300,000,000.00	00.00	320,000,000.00	54,042,788.00	265,957,212.00
230901	Construcción de Vías / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	20,000,000.00	00.00	9,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00
230901	Construcción de Vías / RECURSOS NACION	00.00	2,772,779.00	00.00	2,772,779.00	00.00	2,772,779.00
230902	Mejoramiento de Vías	30,000,000.00	2,295,735,576.00	7,000,000.00	2,318,735,576.00	165,986,132.00	2,152,749,444.00
230902	Mejoramiento de Vías / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	295,735,576.00	00.00	315,735,576.00	162,986,132.00	152,749,444.00
230902	Mejoramiento de Vías / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	10,000,000.00	00.00	7,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00
230902	Mejoramiento de Vías / RECURSOS DEL CREDITO	00.00	2,000,000,000.00	00.00	2,000,000,000.00	00.00	2,000,000,000.00
230903	Rehabilitación de Vías	20,000,000.00	178,473,438.00	6,000,000.00	192,473,438.00	68,453,100.00	124,020,338.00
230903	Rehabilitación de Vías / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
230903	Rehabilitación de Vías / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	10,000,000.00	00.00	6,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	00.00
230903	Rehabilitación de Vías / RECURSOS NACION	00.00	178,473,438.00	00.00	178,473,438.00	54,453,100.00	124,020,338.00
230904	Mantenimiento Rutinario de Vías	10,000,000.00	81,862,171.00	00.00	91,862,171.00	91,862,171.00	00.00
230904	Mantenimiento Rutinario de Vías / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
230904	Mantenimiento Rutinario de Vías / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
230904	Mantenimiento Rutinario de Vías / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
230904	Mantenimiento Rutinario de Vías / RECURSOS NACION	00.00	81,862,171.00	00.00	81,862,171.00	81,862,171.00	00.00
230905	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial	105,000,000.00	00.00	2,000,000.00	103,000,000.00	514,029.00	102,485,971.00
230905	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial / RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00
230905	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial / SGP PROP. GRAL FORZOSA	5,000,000.00	00.00	2,000,000.00	3,000,000.00	514,029.00	2,485,971.00
230906	Conv. Interad de Cooperación No. ICCU 211-2017 Mejoramiento Vía del Centro a San José - Polo	00.00	68.00	00.00	68.00	00.00	68.00
230906	Conv. Interad de Cooperación No. ICCU 211-2017 Mejoramiento Vía del Centro a San José - Polo	00.00	68.00	00.00	68.00	00.00	68.00
230907	Conv. Interad. de Coop. No. ICCU 2012-2017 Mejoramiento Vía del Centro a Roble Centro - Gallin	00.00	994,630.00	00.00	994,630.00	00.00	994,630.00
230907	Conv. Interad. de Coop. No. ICCU 2012-2017 Mejoramiento Vía del Centro a Roble Centro - Gallin	00.00	994,630.00	00.00	994,630.00	00.00	994,630.00
230908	Conv. Interad de Coop. No. ICCU 626-2017 - Mejoramiento Vía Casco Urbano a Roble Sur, Sector	00.00	1,365,195.00	00.00	1,365,195.00	00.00	1,365,195.00
230908	Conv. Interad de Coop. No. ICCU 626-2017 - Mejoramiento Vía Casco Urbano a Roble Sur, Sector	00.00	1,365,195.00	00.00	1,365,195.00	00.00	1,365,195.00
230909	Conv. Interad de Cooperación No. ICCU 210-2017 Mejoramiento Vía del Centro a Roble Centro - B	00.00	12.00	00.00	12.00	00.00	12.00
230909	Conv. Interad de Cooperación No. ICCU 210-2017 Mejoramiento Vía del Centro a Roble Centro - B	00.00	12.00	00.00	12.00	00.00	12.00
230910	Conv. Interad de Cooperación No. 177 de 2018 - Mejoramiento Vía del Casco Urbano a la Vereda R	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00
230910	Conv. Interad de Cooperación No. 177 de 2018 - Mejoramiento Vía del Casco Urbano a la Vereda R	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00
230911	Conv interad de cooperacion N° ICCU 693 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	61,000,000.00	00.00	61,000,000.00	00.00	61,000,000.00
230911	Conv interad de cooperacion N° ICCU 693 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	61,000,000.00	00.00	61,000,000.00	00.00	61,000,000.00
230912	Conv interad de cooperacion N° ICCU 694 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	69,800,000.00	00.00	69,800,000.00	00.00	69,800,000.00
230912	Conv interad de cooperacion N° ICCU 694 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	69,800,000.00	00.00	69,800,000.00	00.00	69,800,000.00
230913	Conv interad de cooperacion N° ICCU 695 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	57,000,000.00	00.00	57,000,000.00	00.00	57,000,000.00
230913	Conv interad de cooperacion N° ICCU 695 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	57,000,000.00	00.00	57,000,000.00	00.00	57,000,000.00
230914	Conv interad de cooperacion N° ICCU 696 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	99,000,000.00	00.00	99,000,000.00	00.00	99,000,000.00
230914	Conv interad de cooperacion N° ICCU 696 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	99,000,000.00	00.00	99,000,000.00	00.00	99,000,000.00
230915	Conv interad de cooperacion N° ICCU 697 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	127,000,000.00	00.00	127,000,000.00	00.00	127,000,000.00
230915	Conv interad de cooperacion N° ICCU 697 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	127,000,000.00	00.00	127,000,000.00	00.00	127,000,000.00
230916	Conv interad de cooperacion N° ICCU 698 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	113,000,000.00	00.00	113,000,000.00	00.00	113,000,000.00
230916	Conv interad de cooperacion N° ICCU 698 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	113,000,000.00	00.00	113,000,000.00	00.00	113,000,000.00
230917	Conv interad de cooperacion N° ICCU 699 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	114,000,000.00	00.00	114,000,000.00	00.00	114,000,000.00
230917	Conv interad de cooperacion N° ICCU 699 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	114,000,000.00	00.00	114,000,000.00	00.00	114,000,000.00
230918	Conv interad de cooperacion N° ICCU 700 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	93,000,000.00	00.00	93,000,000.00	00.00	93,000,000.00
230918	Conv interad de cooperacion N° ICCU 700 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	93,000,000.00	00.00	93,000,000.00	00.00	93,000,000.00
230919	Conv interad de cooperacion N° ICCU 733 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	800,000,000.00	00.00	800,000,000.00	00.00	800,000,000.00
230919	Conv interad de cooperacion N° ICCU 733 de 2018 para aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y	00.00	800,000,000.00	00.00	800,000,000.00	00.00	800,000,000.00
2310	SECTOR MEDIO AMBIENTE	124,686,373.00	387,536,655.00	14,132,900.00	498,090,128.00	43,746,273.00	454,343,855.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231001	Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos	1,000,000.00	00.00	132,900.00	867,100.00	401,000.00	466,100.00
231001	Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	132,900.00	867,100.00	401,000.00	466,100.00
231002	Conservación de Microcuencas que abastecen el Acueducto, Protección de Fuentes y Reforestación d	17,646,373.00	00.00	5,000,000.00	12,646,373.00	12,346,373.00	300,000.00
231002	Conservación de Microcuencas que abastecen el Acueducto, Protección de Fuentes y Reforestación d	17,646,373.00	00.00	5,000,000.00	12,646,373.00	12,346,373.00	300,000.00
231003	Educación Ambiental no Formal	25,000,000.00	00.00	9,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	00.00
231003	Educación Ambiental no Formal / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	25,000,000.00	00.00	9,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	00.00
231004	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales	65,000,000.00	387,536,655.00	00.00	452,536,655.00	00.00	452,536,655.00
231004	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales / RECURSOS PROPIOS	65,000,000.00	387,536,655.00	00.00	452,536,655.00	00.00	452,536,655.00
231005	Reforestación y Control de Erosión	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00	14,998,900.00	1,100.00
231005	Reforestación y Control de Erosión / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	9,998,900.00	1,100.00
231005	Reforestación y Control de Erosión / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
231006	Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas	1,040,000.00	00.00	00.00	1,040,000.00	00.00	1,040,000.00
231006	Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas / SGP	1,040,000.00	00.00	00.00	1,040,000.00	00.00	1,040,000.00
2311	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	94,000,000.00	121,751,601.00	64,921,719.00	150,829,882.00	46,660,001.00	104,169,881.00
231101	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	3,660,000.00	1,340,000.00
23110101	Educación para la prevención y atención de desastres con fines de capacitación y preparación	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	3,660,000.00	1,340,000.00
23110101	Educación para la prevención y atención de desastres con fines de capacitación y preparación / REC	00.00	15,000,000.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23110101	Educación para la prevención y atención de desastres con fines de capacitación y preparación / SGP	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	3,660,000.00	1,340,000.00
231102	REDUCCIÓN DEL RIESGO	53,000,000.00	106,751,601.00	49,921,719.00	109,829,882.00	43,000,001.00	66,829,881.00
23110201	Adecuación de Areas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo	1,000,000.00	5,000,000.00	00.00	6,000,000.00	00.00	6,000,000.00
23110201	Adecuación de Areas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	5,000,000.00	00.00	6,000,000.00	00.00	6,000,000.00
23110202	Reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo para fines de planifica	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
23110202	Reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo para fines de planifica	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
23110203	Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios	50,000,000.00	52,829,882.00	00.00	102,829,882.00	43,000,001.00	59,829,881.00
23110203	Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios / RECURS	50,000,000.00	52,829,882.00	00.00	102,829,882.00	43,000,001.00	59,829,881.00
23110204	Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres	1,000,000.00	48,921,719.00	49,921,719.00	00.00	00.00	00.00
23110204	Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	48,921,719.00	49,921,719.00	00.00	00.00	00.00
231103	MANEJO DE DESASTRES	9,000,000.00	00.00	00.00	9,000,000.00	00.00	9,000,000.00
23110301	Asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110301	Asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110302	Atención de Desastres	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
23110302	Atención de Desastres / RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00
23110303	Ayudas Humanitarias en situaciones declaradas de desastres	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110303	Ayudas Humanitarias en situaciones declaradas de desastres / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110304	Recursos dedicados al pago de arriendos o a la provisión de albergues temporales	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110304	Recursos dedicados al pago de arriendos o a la provisión de albergues temporales / RECURSOS PR	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
231104	RECUPERACIÓN	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110401	Recuperación de áreas desalojadas en procesos de Reubicación y Asentamientos	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00
23110401	Recuperación de áreas desalojadas en procesos de Reubicación y Asentamientos / RECURSOS PRO	2,000,000.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231105	PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	25,000,000.00
23110501	Preinversión en infraestructura	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	25,000,000.00
23110501	Preinversión en infraestructura / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	25,000,000.00
2312	SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	324,500,000.00	438,593,127.30	96,221,349.00	666,871,778.30	583,511,080.00	83,360,698.30
231201	Promoción de asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial e Industrial	30,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	22,785,847.00	2,214,153.00
231201	Promoción de asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial e Industrial / RECURSOS PRO	00.00	45,000,000.00	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231201	Promoción de asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial e Industrial / SGP PROP. GRA	30,000,000.00	00.00	5,000,000.00	25,000,000.00	22,785,847.00	2,214,153.00
231202	Promoción de la capacitación para el Empleo	34,000,000.00	00.00	10,221,349.00	23,778,651.00	12,830,651.00	10,948,000.00
231202	Promoción de la capacitación para el Empleo / RECURSOS PROPIOS	14,000,000.00	00.00	221,349.00	13,778,651.00	4,465,397.00	9,313,254.00
231202	Promoción de la capacitación para el Empleo / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	20,000,000.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,365,254.00	1,634,746.00
231203	Servicio social universitario	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231203	Servicio social universitario / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231204	Promoción del Desarrollo Turístico Municipal	100,000,000.00	78,027,743.00	14,000,000.00	164,027,743.00	110,574,745.00	53,452,998.00
231204	Promoción del Desarrollo Turístico Municipal / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	74,565,068.00	4,000,000.00	120,565,068.00	110,242,745.00	10,322,323.00
231204	Promoción del Desarrollo Turístico Municipal / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	50,000,000.00	3,462,675.00	10,000,000.00	43,462,675.00	332,000.00	43,130,675.00
231205	Fondo de Promoción para la Educación Superior	39,500,000.00	32,523,955.00	17,000,000.00	55,023,955.00	46,686,871.00	8,337,084.00
231205	Fondo de Promoción para la Educación Superior / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	39,500,000.00	00.00	17,000,000.00	22,500,000.00	21,731,176.00	768,824.00
231205	Fondo de Promoción para la Educación Superior / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	00.00	32,523,955.00	00.00	32,523,955.00	24,955,695.00	7,568,260.00
231205	Fondo de Promoción para la Educación Superior / RECURSOS NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
231206	Auxilio Transporte Estudios Superiores, Técnicos Y Tecnológicos	116,000,000.00	28,000,000.00	00.00	144,000,000.00	140,934,016.00	3,065,984.00
231206	Auxilio Transporte Estudios Superiores, Técnicos Y Tecnológicos / RECURSOS PROPIOS	00.00	28,000,000.00	00.00	28,000,000.00	27,999,991.00	09.00
231206	Auxilio Transporte Estudios Superiores, Técnicos Y Tecnológicos / SGP PROP. GRAL LIBRE DE	116,000,000.00	00.00	00.00	116,000,000.00	112,934,025.00	3,065,975.00
231207	DOTACION DE DONACION PARA LA DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRACTICA A U	00.00	245,041,429.30	00.00	245,041,429.30	239,698,950.00	5,342,479.30
231207	DOTACION DE DONACION PARA LA DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRACTICA A U	00.00	245,041,429.30	00.00	245,041,429.30	239,698,950.00	5,342,479.30
231208	Conv. Interad. No. SCDE-CDCVI-061-2018 - Primera Feria Empresarial, Turística y Gastronómica	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
231208	Conv. Interad. No. SCDE-CDCVI-061-2018 - Primera Feria Empresarial, Turística y Gastronómica /	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
2313	SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	591,732,891.00	4,000,511,480.00	97,615,673.00	4,494,628,698.00	2,693,547,434.00	1,801,081,264.00
231301	Protección Integral a la Primera infancia	60,000,000.00	672,894,509.00	29,828,387.00	703,066,122.00	44,260,893.00	658,805,229.00
23130101	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia	30,000,000.00	11,896,263.00	7,635,370.00	34,260,893.00	34,260,893.00	00.00
23130101	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia / RECURSOS PROPIOS	00.00	11,761,513.00	5,635,370.00	6,126,143.00	6,126,143.00	00.00
23130101	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	30,000,000.00	134,750.00	2,000,000.00	28,134,750.00	28,134,750.00	00.00
23130102	Infraestructura	5,000,000.00	655,347,930.00	19,193,017.00	641,154,913.00	00.00	641,154,913.00
23130102	Infraestructura y Dotación / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	153,000,000.00	16,845,087.00	141,154,913.00	00.00	141,154,913.00
23130102	Infraestructura / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	00.00	2,347,930.00	2,347,930.00	00.00	00.00	00.00
23130102	Infraestructura / RECURSOS DEL CREDITO	00.00	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00
23130103	Formación del Talento Humano	15,000,000.00	5,635,370.00	3,000,000.00	17,635,370.00	00.00	17,635,370.00
23130103	Formación del Talento Humano / RECURSOS PROPIOS	00.00	5,635,370.00	00.00	5,635,370.00	00.00	5,635,370.00
23130103	Formación del Talento Humano / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	15,000,000.00	00.00	3,000,000.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00
23130104	Ambitos culturales adecuados y accesibles para primera infancia	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23130104	Ambitos culturales adecuados y accesibles para primera infancia / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
23130105	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia 2016	00.00	1,199.00	00.00	1,199.00	00.00	1,199.00
23130105	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia 2016 / SGP FORZOSA INVERSIÓN	00.00	1,199.00	00.00	1,199.00	00.00	1,199.00
23130106	Primera Infancia 2015	00.00	13,747.00	00.00	13,747.00	00.00	13,747.00
23130106	Primera Infancia 2015 / SGP FORZOSA INVERSIÓN	00.00	13,747.00	00.00	13,747.00	00.00	13,747.00
231302	Protección Integral de la Niñez	36,000,000.00	82,374,000.00	00.00	118,374,000.00	118,374,000.00	00.00
23130201	Contratación del Servicio	12,000,000.00	180,000.00	00.00	12,180,000.00	12,180,000.00	00.00
23130201	Contratación del Servicio / RECURSOS PROPIOS	00.00	180,000.00	00.00	180,000.00	180,000.00	00.00
23130201	Contratación del Servicio / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	12,000,000.00	00.00	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00
23130202	Prestación Directa del Servicio	24,000,000.00	82,194,000.00	00.00	106,194,000.00	106,194,000.00	00.00
2313020201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	9,000,000.00	00.00	00.00	9,000,000.00	9,000,000.00	00.00
2313020201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	9,000,000.00	00.00	00.00	9,000,000.00	9,000,000.00	00.00
2313020202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	15,000,000.00	82,194,000.00	00.00	97,194,000.00	97,194,000.00	00.00
2313020202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS PROPIOS	12,000,000.00	82,194,000.00	00.00	94,194,000.00	94,194,000.00	00.00
2313020202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	3,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00
231303	Protección Integral a la Adolescencia	35,000,000.00	4,009,000.00	3,544,979.00	35,464,021.00	25,493,521.00	9,970,500.00
23130301	Contratación del Servicio	12,000,000.00	4,009,000.00	00.00	16,009,000.00	11,009,000.00	5,000,000.00
23130301	Contratación del Servicio / RECURSOS PROPIOS	12,000,000.00	4,009,000.00	00.00	16,009,000.00	11,009,000.00	5,000,000.00
23130302	Prestación Directa del Servicio	23,000,000.00	00.00	3,544,979.00	19,455,021.00	14,484,521.00	4,970,500.00
2313030201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	8,000,000.00	00.00	00.00	8,000,000.00	5,232,000.00	2,768,000.00
2313030201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00	00.00	00.00	8,000,000.00	5,232,000.00	2,768,000.00
2313030202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	15,000,000.00	00.00	3,544,979.00	11,455,021.00	9,252,521.00	2,202,500.00
2313030202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / SGP PROP. GRAL FORZOSA INVER.	15,000,000.00	00.00	3,544,979.00	11,455,021.00	9,252,521.00	2,202,500.00
231304	Atención y Apoyo al Adulto Mayor	210,000,000.00	234,552,852.00	30,779,131.00	413,773,721.00	383,443,200.00	30,330,521.00
23130401	Adecuación de Infraestructura	1,000,000.00	34,844,131.00	25,779,131.00	10,065,000.00	10,065,000.00	00.00
23130401	Adecuación de Infraestructura / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	34,844,131.00	25,779,131.00	10,065,000.00	10,065,000.00	00.00
23130402	Construcción de Infraestructura	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130402	Construcción de Infraestructura / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130402	Construcción de Infraestructura / RECURSOS NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
23130403	Contratación del Servicio	58,000,000.00	43,561,678.00	00.00	101,561,678.00	101,561,676.00	02.00
23130403	Contratación del Servicio / RECURSOS PROPIOS	58,000,000.00	43,561,678.00	00.00	101,561,678.00	101,561,676.00	02.00
23130404	Prestación Directa del Servicio	150,000,000.00	129,916,266.00	4,000,000.00	275,916,266.00	271,816,524.00	4,099,742.00
2313040401	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	29,457,570.00	542,430.00
2313040401	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	29,457,570.00	542,430.00
2313040402	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	120,000,000.00	129,916,266.00	4,000,000.00	245,916,266.00	242,358,954.00	3,557,312.00
2313040402	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS PROPIOS	90,000,000.00	129,074,443.00	00.00	219,074,443.00	216,358,954.00	2,715,489.00
2313040402	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / SGP PROP. GRAL LIBRE DEST.	30,000,000.00	00.00	4,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	00.00
2313040402	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS DEPARTAMENTO	00.00	841,823.00	00.00	841,823.00	00.00	841,823.00
23130405	Conv. Interadm. No. SDIS-No. 171 de 2018 - Recaudo Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayo	00.00	26,230,777.00	00.00	26,230,777.00	00.00	26,230,777.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23130405	Conv. Interadm. No. SDIS-No. 171 de 2018 - Recaudo Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	00.00	26,230,777.00	00.00	26,230,777.00	00.00	26,230,777.00
231305	Atención y Apoyo a la población desplazada por la violencia - Víctimas del Conflicto Armado	15,000,000.00	41,400,154.00	10,200,000.00	46,200,154.00	44,253,669.00	1,946,485.00
23130501	Prevención y Protección	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130501	Prevención y Protección / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130502	Atención y Asistencia	4,000,000.00	8,041,054.00	9,000,000.00	3,041,054.00	2,309,242.00	731,812.00
23130502	Atención y Asistencia / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	8,041,054.00	9,000,000.00	3,041,054.00	2,309,242.00	731,812.00
23130503	Reparación Integral	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130503	Reparación Integral / RECURSOS PROPIOS	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130504	Retorno y Reubicación	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130504	Retorno y Reubicación / RECURSOS PROPIOS	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130505	Verdad y Justicia	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130505	Verdad y Justicia / RECURSOS PROPIOS	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130506	Participación	8,800,000.00	33,359,100.00	00.00	42,159,100.00	41,944,427.00	214,673.00
23130506	Participación / RECURSOS PROPIOS	8,800,000.00	33,359,100.00	00.00	42,159,100.00	41,944,427.00	214,673.00
23130507	Enfoque Etnico	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130507	Enfoque Etnico / RECURSOS PROPIOS	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00
23130508	Asistencia Funeraria	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
23130508	Asistencia Funeraria / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
231306	Programas de Discapacidad	144,732,891.00	2,934,892,632.00	7,263,176.00	3,072,362,347.00	1,977,391,483.00	1,094,970,864.00
23130601	Contratación del Servicio	30,000,000.00	23,817,860.00	00.00	53,817,860.00	47,541,246.00	6,276,614.00
23130601	Contratación del Servicio / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	23,817,860.00	00.00	53,817,860.00	47,541,246.00	6,276,614.00
23130602	Prestación Directa del Servicio	114,732,891.00	61,074,772.00	00.00	175,807,663.00	163,799,131.00	12,008,532.00
2313060201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	64,732,891.00	00.00	00.00	64,732,891.00	54,207,290.00	10,525,601.00
2313060201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00	39,474,399.00	10,525,601.00
2313060201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / SGP PROP. GRAL.FORZOSA IN	14,732,891.00	00.00	00.00	14,732,891.00	14,732,891.00	00.00
2313060202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	50,000,000.00	61,074,772.00	00.00	111,074,772.00	109,591,841.00	1,482,931.00
2313060202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	61,074,772.00	00.00	111,074,772.00	109,591,841.00	1,482,931.00
23130603	Construcción de Infraestructura	00.00	2,850,000,000.00	7,263,176.00	2,842,736,824.00	1,766,051,106.00	1,076,685,718.00
23130603	Construcción de Infraestructura / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,000,000,000.00	7,263,176.00	992,736,824.00	900,174,805.00	92,562,019.00
23130603	Construcción de Infraestructura / RECURSOS NACION	00.00	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00	496,368,412.00	503,631,588.00
23130603	Construcción de Infraestructura / RECURSOS DEL CREDITO	00.00	850,000,000.00	00.00	850,000,000.00	369,507,889.00	480,492,111.00
231307	Programas diseñados para la superación de la pobreza extrema en el marco de la Red Juntos - Familia	31,000,000.00	24,190,000.00	16,000,000.00	39,190,000.00	35,679,000.00	3,511,000.00
23130701	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	16,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130701	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23130702	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	15,000,000.00	24,190,000.00	00.00	39,190,000.00	35,679,000.00	3,511,000.00
23130702	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	24,190,000.00	00.00	39,190,000.00	35,679,000.00	3,511,000.00
231308	Protección Integral de la Juventud	60,000,000.00	6,198,333.00	00.00	66,198,333.00	64,651,668.00	1,546,665.00
23130801	Contratación del Servicio	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	24,799,811.00	200,189.00
23130801	Contratación del Servicio / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	00.00	00.00	25,000,000.00	24,799,811.00	200,189.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
23130802	Prestación Directa del Servicio	35,000,000.00	1,198,333.00	00.00	36,198,333.00	34,851,857.00	1,346,476.00
2313080201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	19,700,724.00	299,276.00
2313080201	Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	19,700,724.00	299,276.00
2313080202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación	15,000,000.00	1,198,333.00	00.00	16,198,333.00	15,151,133.00	1,047,200.00
2313080202	Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación / RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	1,198,333.00	00.00	16,198,333.00	15,151,133.00	1,047,200.00
23130803	Conv. Interad. No. SDSI-CDCVI-105-2018 - Celebración Semana de la Juventud	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23130803	Conv. Interad. No. SDSI-CDCVI-105-2018 - Celebración Semana de la Juventud / RECURSOS DE	00.00	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
2314	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	70,500,000.00	1,435,910,515.00	38,000,000.00	1,468,410,515.00	87,214,003.00	1,381,196,512.00
231401	Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración	10,000,000.00	75,410,515.00	23,000,000.00	62,410,515.00	62,410,515.00	00.00
231401	Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración / RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	25,410,515.00	23,000,000.00	12,410,515.00	12,410,515.00	00.00
231401	Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración / RECURSOS NACION	00.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00
231402	Construcción de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios y Mobiliarios del Espacio Público	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231402	Construcción de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios y Mobiliarios del Espacio Público / RE	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231403	Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y	1,000,000.00	1,350,000,000.00	1,000,000.00	1,350,000,000.00	00.00	1,350,000,000.00
231403	Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231403	Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y	00.00	1,350,000,000.00	00.00	1,350,000,000.00	00.00	1,350,000,000.00
231404	Mejoramiento y Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231404	Mejoramiento y Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas / RECURSOS PROPI	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231405	Gestión Documental	50,000,000.00	00.00	12,000,000.00	38,000,000.00	10,205,328.00	27,794,672.00
231405	Gestión Documental / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	12,000,000.00	38,000,000.00	10,205,328.00	27,794,672.00
231406	Convenio centros de reclusión y/o carcelarios	7,500,000.00	2,500,000.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
231406	Convenio centros de reclusión y/o carcelarios / RECURSOS PROPIOS	7,500,000.00	2,500,000.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00
231407	Control de Plagas y Vectores	00.00	8,000,000.00	00.00	8,000,000.00	4,598,160.00	3,401,840.00
231407	Control de Plagas y Vectores / RECURSOS PROPIOS	00.00	8,000,000.00	00.00	8,000,000.00	4,598,160.00	3,401,840.00
2315	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	149,500,000.00	869,206,520.00	251,287,340.00	767,419,180.00	215,627,949.00	551,791,231.00
231501	Construcción adecuación mantenimiento y dotación de Centros Integrales Sociales y/o prestación de	5,500,000.00	290,206,520.00	00.00	295,706,520.00	18,924,808.00	276,781,712.00
231501	Construcción adecuación mantenimiento y dotación de Centros Integrales Sociales y/o prestación de	5,500,000.00	288,079,852.00	00.00	293,579,852.00	18,924,808.00	274,655,044.00
231501	Construcción adecuación mantenimiento y dotación de Centros Integrales Sociales y/o prestación de	00.00	2,126,668.00	00.00	2,126,668.00	00.00	2,126,668.00
231502	Programas de capacitación, asesoría y asistencias técnica para consolidar procesos de participación	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231502	Programas de capacitación, asesoría y asistencias técnica para consolidar procesos de participación	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231503	Prestación de Servicios a Menores con Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados Mientras	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231503	Prestación de Servicios a Menores con Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados Mientras	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231504	Emisora Comunitaria y Medios de Comunicación	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00
231504	Emisora Comunitaria y Medios de Comunicación / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00
231505	Consejo de política Social	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00
231505	Consejo de política Social / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00
231506	Estudios diseños y construcción Hogares de Paso y/o prestación de servicios hogar de protección inte	7,000,000.00	15,000,000.00	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231506	Estudios diseños y construcción Hogares de Paso y/o prestación de servicios hogar de protección inte	7,000,000.00	15,000,000.00	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231507	Mujer, Equidad y Género	25,000,000.00	37,000,000.00	00.00	62,000,000.00	62,000,000.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231507	Mujer, Equidad y Género / RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	37,000,000.00	00.00	62,000,000.00	62,000,000.00	00.00
231508	Fortalecimiento a la participación comunal - Juntas de Acción Comunal	40,000,000.00	00.00	00.00	40,000,000.00	39,990,481.00	9,519.00
231508	Fortalecimiento a la participación comunal - Juntas de Acción Comunal / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	00.00	00.00	40,000,000.00	39,990,481.00	9,519.00
231509	Compra de Predios para Desarrollo de proyectos de interés comunitario y uso público	1,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	201,000,000.00	00.00	201,000,000.00
231509	Compra de Predios para Desarrollo de proyectos de interés comunitario y uso público / RECURSOS P	1,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	201,000,000.00	00.00	201,000,000.00
231510	Banco de Alimentos	30,000,000.00	45,000,000.00	287,340.00	74,712,660.00	74,712,660.00	00.00
231510	Banco de Alimentos / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	45,000,000.00	287,340.00	74,712,660.00	74,712,660.00	00.00
231511	Conv. No. SCTEI-CI-027-2016	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00
231511	Conv. No. SCTEI-CI-027-2016 / RECURSOS DEPARTAMENTO	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00
2316	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	382,960,000.00	455,663,274.00	176,865,750.00	661,757,524.00	558,982,050.00	102,775,474.00
231601	Servicios Profesionales, Asesorías y/o Consultorías y/o Interventorías	212,960,000.00	228,000,000.00	51,249,250.00	389,710,750.00	343,124,482.00	46,586,268.00
231601	Servicios Profesionales, Asesorías y/o Consultorías y/o Interventorías / RECURSOS PROPIOS	212,960,000.00	228,000,000.00	51,249,250.00	389,710,750.00	343,124,482.00	46,586,268.00
231602	Investigación, diseños y estudios	40,000,000.00	72,334,274.00	00.00	112,334,274.00	61,000,000.00	51,334,274.00
231602	Investigación, diseños y estudios / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	49,334,274.00	00.00	89,334,274.00	38,000,000.00	51,334,274.00
231602	Investigación, diseños y estudios / RECURSOS NACION	00.00	23,000,000.00	00.00	23,000,000.00	23,000,000.00	00.00
231603	Programas de Capacitación y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente delas Competenci	20,000,000.00	25,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00	13,245,068.00	4,754,932.00
231603	Programas de Capacitación y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente delas Competenci	20,000,000.00	25,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00	13,245,068.00	4,754,932.00
231604	Gastos Judiciales de Procesos Coactivos	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231604	Gastos Judiciales de Procesos Coactivos / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231605	Consejo Territorial de Planeación	5,000,000.00	00.00	2,853,520.00	2,146,480.00	2,146,480.00	00.00
231605	Consejo Territorial de Planeación / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	00.00	2,853,520.00	2,146,480.00	2,146,480.00	00.00
231606	Avalúos bienes inmuebles y muebles	20,000,000.00	28,079,000.00	23,354,700.00	24,724,300.00	24,724,300.00	00.00
231606	Avalúos bienes inmuebles y muebles / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	28,079,000.00	23,354,700.00	24,724,300.00	24,724,300.00	00.00
231607	Actualización catastral	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231607	Actualización catastral / RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231608	Transparencia y Lucha anticorrupción	4,000,000.00	00.00	942,360.00	3,057,640.00	3,057,640.00	00.00
231608	Transparencia y Lucha anticorrupción / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	00.00	942,360.00	3,057,640.00	3,057,640.00	00.00
231609	Gobierno en línea y política antitrámites	4,000,000.00	00.00	00.00	4,000,000.00	4,000,000.00	00.00
231609	Gobierno en línea y política antitrámites / RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	00.00	00.00	4,000,000.00	4,000,000.00	00.00
231610	Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS	6,000,000.00	15,000,000.00	565,920.00	20,434,080.00	20,434,080.00	00.00
231610	Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS / RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	15,000,000.00	565,920.00	20,434,080.00	20,434,080.00	00.00
231611	Gestión de la Información	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
231611	Gestión de la Información / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
231612	Pasantías Universitarias	1,000,000.00	00.00	900,000.00	100,000.00	00.00	100,000.00
231612	Pasantías Universitarias / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	900,000.00	100,000.00	00.00	100,000.00
231613	Saneamiento de Bienes	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231613	Saneamiento de Bienes / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231614	Concurso de Méritos para Provisión de Cargos de Vacantes de Carrera	00.00	82,250,000.00	00.00	82,250,000.00	82,250,000.00	00.00
231614	Concurso de Méritos para Provisión de Cargos de Vacantes de Carrera / RECURSOS PROPIOS	00.00	82,250,000.00	00.00	82,250,000.00	82,250,000.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231615	Estratificación Socioeconómica	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231615	Estratificación Socioeconómica / RECURSOS PROPIOS	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2317	SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD	293,674,062.00	632,179,102.00	129,330,341.00	796,522,823.00	459,642,020.00	336,880,803.00
231701	Gastos de Personal Inspección de Policía	38,443,702.00	00.00	6,500,662.00	31,943,040.00	29,130,528.00	2,812,512.00
23170101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	29,466,725.00	00.00	5,941,218.00	23,525,507.00	23,023,935.00	501,572.00
2317010101	Sueldos de Personal de nómina	21,891,725.00	00.00	510,223.00	21,381,502.00	21,381,501.00	01.00
231701010101	Sueldos de Personal de Nómina	21,891,725.00	00.00	510,223.00	21,381,502.00	21,381,501.00	01.00
231701010101	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	21,891,725.00	00.00	510,223.00	21,381,502.00	21,381,501.00	01.00
2317010102	Primas Legales	4,400,000.00	00.00	2,255,995.00	2,144,005.00	1,642,434.00	501,571.00
231701010201	Prima de Navidad	2,200,000.00	00.00	55,995.00	2,144,005.00	1,642,434.00	501,571.00
231701010201	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	2,200,000.00	00.00	55,995.00	2,144,005.00	1,642,434.00	501,571.00
231701010202	Prima de Vacaciones	1,200,000.00	00.00	1,200,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010202	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,200,000.00	00.00	1,200,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010203	Prima de Servicios	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010203	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2317010103	Vacaciones	1,400,000.00	00.00	1,400,000.00	00.00	00.00	00.00
2317010103	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	00.00	1,400,000.00	00.00	00.00	00.00
2317010104	Indemnización por vacaciones	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2317010104	Indemnización por vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
2317010105	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	775,000.00	00.00	775,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010501	Bonificación de Recreación	125,000.00	00.00	125,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010501	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	125,000.00	00.00	125,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010502	Bonificación por servicios Prestados	650,000.00	00.00	650,000.00	00.00	00.00	00.00
231701010502	Bonificación por servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	650,000.00	00.00	650,000.00	00.00	00.00	00.00
23170102	Contribuciones Inherentes a la Nómina	8,976,977.00	00.00	559,444.00	8,417,533.00	6,106,593.00	2,310,940.00
2317010201	Aportes Previsión Social - Sector Privado	7,006,721.00	00.00	478,199.00	6,528,522.00	4,228,016.00	2,300,506.00
231701020101	Aportes para Salud	1,860,797.00	00.00	145,700.00	1,715,097.00	1,715,097.00	00.00
231701020101	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	1,860,797.00	00.00	145,700.00	1,715,097.00	1,715,097.00	00.00
231701020102	Aportes para Pensiones	2,627,007.00	00.00	226,088.00	2,400,919.00	2,400,919.00	00.00
231701020102	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	2,627,007.00	00.00	226,088.00	2,400,919.00	2,400,919.00	00.00
231701020103	Aportes ARP	218,917.00	00.00	106,411.00	112,506.00	112,000.00	506.00
231701020103	Aportes ARP / RECURSOS PROPIOS	218,917.00	00.00	106,411.00	112,506.00	112,000.00	506.00
231701020104	Aportes Cesantías	2,300,000.00	00.00	00.00	2,300,000.00	00.00	2,300,000.00
231701020104	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	2,300,000.00	00.00	00.00	2,300,000.00	00.00	2,300,000.00
2317010202	Aportes Parafiscales	1,970,256.00	00.00	81,245.00	1,889,011.00	1,878,577.00	10,434.00
231701020201	SENA	109,459.00	00.00	1,042.00	108,417.00	98,900.00	9,517.00
231701020201	SENA / RECURSOS PROPIOS	109,459.00	00.00	1,042.00	108,417.00	98,900.00	9,517.00
231701020202	ICBF	656,752.00	00.00	24,834.00	631,918.00	631,918.00	00.00
231701020202	ICBF / RECURSOS PROPIOS	656,752.00	00.00	24,834.00	631,918.00	631,918.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231701020203	ESAP	109,459.00	00.00	1,042.00	108,417.00	107,500.00	917.00
231701020203	ESAP / RECURSOS PROPIOS	109,459.00	00.00	1,042.00	108,417.00	107,500.00	917.00
231701020204	Cajas de Compensación Familiar	875,669.00	00.00	41,845.00	833,824.00	833,824.00	00.00
231701020204	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	875,669.00	00.00	41,845.00	833,824.00	833,824.00	00.00
231701020205	Institutos técnicos	218,917.00	00.00	12,482.00	206,435.00	206,435.00	00.00
231701020205	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	218,917.00	00.00	12,482.00	206,435.00	206,435.00	00.00
231702	Gastos de Personal Comisaría de Familia	59,130,360.00	00.00	9,207,628.00	49,922,732.00	46,279,687.00	3,643,045.00
23170201	Servicios Personales Asociados a la Nómina	45,109,434.00	00.00	8,223,708.00	36,885,726.00	36,466,336.00	419,390.00
2317020101	Sueldos de Personal de nómina	33,619,434.00	00.00	783,567.00	32,835,867.00	32,835,867.00	00.00
231702010101	Sueldos de Personal de Nómina	33,619,434.00	00.00	783,567.00	32,835,867.00	32,835,867.00	00.00
231702010101	Sueldos de Personal de Nómina / RECURSOS PROPIOS	33,619,434.00	00.00	783,567.00	32,835,867.00	32,835,867.00	00.00
2317020102	Primas Legales	6,300,000.00	00.00	2,250,141.00	4,049,859.00	3,630,469.00	419,390.00
231702010201	Prima de Navidad	3,200,000.00	00.00	150,141.00	3,049,859.00	2,630,469.00	419,390.00
231702010201	Prima de Navidad / RECURSOS PROPIOS	3,200,000.00	00.00	150,141.00	3,049,859.00	2,630,469.00	419,390.00
231702010202	Prima de Vacaciones	1,700,000.00	00.00	1,700,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010202	Prima de Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,700,000.00	00.00	1,700,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010203	Prima de Servicios	1,400,000.00	00.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
231702010203	Prima de Servicios / RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	00.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
2317020103	Vacaciones	2,200,000.00	00.00	2,200,000.00	00.00	00.00	00.00
2317020103	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	2,200,000.00	00.00	2,200,000.00	00.00	00.00	00.00
2317020104	Indemnización por vacaciones	1,800,000.00	00.00	1,800,000.00	00.00	00.00	00.00
2317020104	Indemnización por vacaciones / RECURSOS PROPIOS	1,800,000.00	00.00	1,800,000.00	00.00	00.00	00.00
2317020105	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1,190,000.00	00.00	1,190,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010501	Bonificación de Recreación	190,000.00	00.00	190,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010501	Bonificación de Recreación / RECURSOS PROPIOS	190,000.00	00.00	190,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010502	Bonificación por servicios Prestados	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
231702010502	Bonificación por servicios Prestados / RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23170202	Contribuciones Inherentes a la Nómina	14,020,926.00	00.00	983,920.00	13,037,006.00	9,813,351.00	3,223,655.00
2317020201	Aportes Previsión Social - Sector Privado	10,428,178.00	00.00	699,291.00	9,728,887.00	6,528,887.00	3,200,000.00
231702020101	Aportes para Salud	2,857,652.00	00.00	212,278.00	2,645,374.00	2,645,374.00	00.00
231702020101	Aportes para Salud / RECURSOS PROPIOS	2,857,652.00	00.00	212,278.00	2,645,374.00	2,645,374.00	00.00
231702020102	Aportes para Pensiones	4,034,332.00	00.00	320,546.00	3,713,786.00	3,713,786.00	00.00
231702020102	Aportes para Pensiones / RECURSOS PROPIOS	4,034,332.00	00.00	320,546.00	3,713,786.00	3,713,786.00	00.00
231702020103	Aportes ARP	336,194.00	00.00	166,467.00	169,727.00	169,727.00	00.00
231702020103	Aportes ARP / RECURSOS PROPIOS	336,194.00	00.00	166,467.00	169,727.00	169,727.00	00.00
231702020104	Aportes Cesantías	3,200,000.00	00.00	00.00	3,200,000.00	00.00	3,200,000.00
231702020104	Aportes Cesantías / RECURSOS PROPIOS	3,200,000.00	00.00	00.00	3,200,000.00	00.00	3,200,000.00
2317020202	Aportes Parafiscales	3,592,748.00	00.00	284,629.00	3,308,119.00	3,284,464.00	23,655.00
231702020201	SENA	199,597.00	00.00	19,281.00	180,316.00	180,316.00	00.00

viernes, 13 de noviembre de 2020

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Pagos ejecutados	Saldo por ejecutar
			Adición	Reducción			
231702020201	SENA / RECURSOS PROPIOS	199,597.00	00.00	19,281.00	180,316.00	180,316.00	00.00
231702020202	ICBF	1,197,583.00	00.00	80,917.00	1,116,666.00	1,103,000.00	13,666.00
231702020202	ICBF / RECURSOS PROPIOS	1,197,583.00	00.00	80,917.00	1,116,666.00	1,103,000.00	13,666.00
231702020203	ESAP	199,597.00	00.00	19,281.00	180,316.00	180,316.00	00.00
231702020203	ESAP / RECURSOS PROPIOS	199,597.00	00.00	19,281.00	180,316.00	180,316.00	00.00
231702020204	Cajas de Compensación Familiar	1,596,777.00	00.00	116,288.00	1,480,489.00	1,470,500.00	9,989.00
231702020204	Cajas de Compensación Familiar / RECURSOS PROPIOS	1,596,777.00	00.00	116,288.00	1,480,489.00	1,470,500.00	9,989.00
231702020205	Institutos técnicos	399,194.00	00.00	48,862.00	350,332.00	350,332.00	00.00
231702020205	Institutos técnicos / RECURSOS PROPIOS	399,194.00	00.00	48,862.00	350,332.00	350,332.00	00.00
231703	FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET	196,100,000.00	632,179,102.00	113,622,051.00	714,657,051.00	384,231,805.00	330,425,246.00
23170301	Reconstrucción de Cuarteles y de Otras Instalaciones	100,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00	00.00	100,000.00
23170301	Reconstrucción de Cuarteles y de Otras Instalaciones / RECURSOS PROPIOS	100,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00	00.00	100,000.00
23170302	Desarrollo del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	5,000,000.00	30,557,051.00	1,622,051.00	33,935,000.00	33,935,000.00	00.00
23170302	Desarrollo del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	30,557,051.00	1,622,051.00	33,935,000.00	33,935,000.00	00.00
23170303	Gastos Destinados a generar ambientes que propicien seguridad	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23170303	Gastos Destinados a generar ambientes que propicien seguridad / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00
23170304	Contratación de servicios especiales de Policía en convenio con la Policía Nacional	10,000,000.00	72,000,000.00	82,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23170304	Contratación de servicios especiales de Policía en convenio con la Policía Nacional / RECURSOS PR	10,000,000.00	72,000,000.00	82,000,000.00	00.00	00.00	00.00
23170305	Compra de Equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia	30,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	75,963,084.00	4,036,916.00
23170305	Compra de Equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia / RECURSOS PR	30,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	75,963,084.00	4,036,916.00
23170306	Recompensa a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
23170306	Recompensa a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas / RECURSOS PROP	1,000,000.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	1,000,000.00
23170307	Servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados	5,000,000.00	14,622,051.00	00.00	19,622,051.00	19,617,884.00	4,167.00
23170307	Servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	14,622,051.00	00.00	19,622,051.00	19,617,884.00	4,167.00
23170308	Adquidición producción y mantenimiento de vehículos	90,000,000.00	425,000,000.00	00.00	515,000,000.00	191,329,617.00	323,670,383.00
23170308	Adquidición producción y mantenimiento de vehículos / RECURSOS PROPIOS	90,000,000.00	425,000,000.00	00.00	515,000,000.00	191,329,617.00	323,670,383.00
23170309	Otros programas de seguridad	48,000,000.00	10,000,000.00	00.00	58,000,000.00	56,386,220.00	1,613,780.00
23170309	Otros programas de seguridad / RECURSOS PROPIOS	48,000,000.00	10,000,000.00	00.00	58,000,000.00	56,386,220.00	1,613,780.00
23170310	Orden público y Gastos Electorales	2,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00
23170310	Orden público y Gastos Electorales / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00
2318	OTROS SECTORES DE INVERSION	60,000,000.00	00.00	15,000,000.00	45,000,000.00	39,898,300.00	5,101,700.00
231801	Cofinanciación Convenios y/o proyectos (NLS, DPTO, FAEP)	60,000,000.00	00.00	15,000,000.00	45,000,000.00	39,898,300.00	5,101,700.00
231801	Cofinanciación Convenios y/o proyectos (NLS, DPTO, FAEP) / RECURSOS PROPIOS	60,000,000.00	00.00	15,000,000.00	45,000,000.00	39,898,300.00	5,101,700.00

**DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
LIBRO CONTROL DE PRESUPUESTO DE DICIEMBRE de 2018**

**FIRMA1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CARGO1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

**FIRMA2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CARGO2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

**FIRMA3 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CARGO3 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**