

002211010	8 BONIFICACION POR SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.432,00	2.774.064,00	2.774.064,00	2.774.064,00	0,00	1.986.368,00	2.774.064,00
002211010	9 BONIFICACION POR RECREACION	632.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.650,00	460.107,00	460.107,00	460.107,00	0,00	172.543,00	460.107,00
200202030	102 PERSONALES	906.529.673,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	918.029.673,00	915.516.888,90	915.516.888,90	915.516.888,90	861.882.833,90	2.512.784,10	53.634.055,00
002211020	1 CONTRATACION PERSONAL	906.529.673,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	918.029.673,00	915.516.888,90	915.516.888,90	915.516.888,90	861.882.833,90	2.512.784,10	53.634.055,00
200202030	103 TRANSFERENCIAS	79.151.047,00	0,00	0,00	29.641.307,21	19.000.480,00	68.510.219,79	66.789.744,00	66.789.744,00	66.789.744,00	64.509.499,00	1.720.475,79	2.280.245,00
002211030	1 APORTES A CAJA DE COMPENSACION	5.045.797,00	0,00	0,00	838.802,21	1.900.000,00	6.106.994,79	5.552.600,00	5.552.600,00	5.552.600,00	5.552.600,00	554.394,79	0,00
002211030	2 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	10.328.221,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	17.628.221,00	17.252.600,00	17.252.600,00	17.252.600,00	17.252.600,00	375.621,00	0,00
002211030	3 COTIZACIONES A RIESGOS	4.589.380,00	0,00	0,00	1.581.086,00	0,00	3.008.294,00	3.008.294,00	3.008.294,00	3.008.294,00	3.008.294,00	0,00	0,00
002211030	4 COTIZACIONES A PENSIONES	15.768.117,00	0,00	0,00	1.175.515,00	7.700.480,00	22.293.082,00	22.292.752,00	22.292.752,00	22.292.752,00	22.292.752,00	330,00	0,00
002211030	5 TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	12.897.686,00	0,00	0,00	2.275.679,00	0,00	10.622.007,00	10.622.007,00	10.622.007,00	10.622.007,00	8.351.195,00	0,00	2.270.812,00
002211030	6 INTERES A LAS CESANTIAS	1.547.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.722,00	1.276.291,00	1.276.291,00	1.276.291,00	1.266.858,00	271.431,00	9.433,00
002211030	7 PRESTACIONES SOCIALES VGCIAS	22.666.877,00	0,00	0,00	22.666.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002211030	9 APORTES ICBF	3.784.348,00	0,00	0,00	1.103.348,00	1.500.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	0,00	0,00
002211031	0 APORTES SENA	2.522.899,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.122.899,00	2.604.200,00	2.604.200,00	2.604.200,00	2.604.200,00	518.699,00	0,00
200202030	2 GASTOS GENERALES	1.601.425.076,00	343.747.556,65	0,00	#####	415.400.406,95	#####	1.922.765.255,84	1.922.765.255,84	1.922.765.255,84	#####	8.680.027,11	594.185.552,79
200202030	201 ADQUISICION DE BIENES	1.184.925.076,00	297.447.556,65	0,00	#####	317.764.107,07	#####	1.363.193.065,96	1.363.193.065,96	1.363.193.065,96	849.831.123,17	7.815.917,11	513.361.942,79
002212040	1 MATERIALES Y SUMINISTROS	47.559.408,00	14.000.000,00	0,00	6.266.619,47	40.780.107,00	96.072.895,53	96.072.895,53	96.072.895,53	96.072.895,53	81.002.954,00	0,00	15.069.941,53
002212040	2 PUBLICIDAD	7.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
002212040	3 SEGUROS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.364.083,00	22.364.083,00	22.364.083,00	22.364.083,00	7.635.917,00	0,00
002212040	4 DISPOSICION FINAL	510.985.668,00	148.000.000,00	0,00	#####	177.681.636,72	600.735.484,72	600.735.484,61	600.735.484,61	600.735.484,61	304.157.405,42	0,11	296.578.079,19
002212040	5 COMBUSTIBLES	300.000.000,00	0,00	0,00	#####	64.000.000,00	262.926.679,08	262.926.679,08	262.926.679,08	262.926.679,08	137.825.094,01	0,00	125.101.585,07
002212040	6 LUBRICANTES	64.180.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
002212040	7 REPUESTOS Y REPARACIONES	225.000.000,00	135.447.556,65	0,00	16.655.996,26	35.302.363,35	379.093.923,74	379.093.923,74	379.093.923,74	379.093.923,74	302.481.586,74	0,00	76.612.337,00
200202030	202 ADQUISICION DE SERVICIOS	416.500.000,00	46.300.000,00	0,00	0,00	97.636.299,88	560.436.299,88	559.572.189,88	559.572.189,88	559.572.189,88	478.748.579,88	864.110,00	80.823.610,00
002213040	1 SERVICIOS PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
002213040	2 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	250.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	96.285.520,00	368.285.520,00	367.985.518,00	367.985.518,00	367.985.518,00	287.161.908,00	300.002,00	80.823.610,00
002213040	3 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	1.335.892,00	1.335.892,00	1.335.892,00	1.335.892,00	64.108,00	0,00
002213040	5 COMISIONES POR RECAUDO TASA	165.000.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	950.779,88	190.250.779,88	190.250.779,88	190.250.779,88	190.250.779,88	190.250.779,88	0,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS INVERSION 2020

20020206	INVERSION	259.590.726,00	0,00	0,00	#####	192.186.300,00	294.093.420,00	293.025.756,00	293.025.756,00	293.025.756,00	282.694.491,00	1.067.664,00	10.331.265,00
200202060	1 PROGRAMAS DE INVERSION	259.590.726,00	0,00	0,00	#####	192.186.300,00	294.093.420,00	293.025.756,00	293.025.756,00	293.025.756,00	282.694.491,00	1.067.664,00	10.331.265,00
002511010	1 REPOSICION DE VEHICULOS	109.848.726,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002511010	2 ADQUISICION DE SOFTWARE	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	7.155.000,00	7.155.000,00	7.155.000,00	5.565.000,00	795.000,00	1.590.000,00
002511010	3 PROGRAMA DE EDUCACION	69.418.700,00	0,00	0,00	27.348.500,00	185.286.300,00	227.356.500,00	227.356.500,00	227.356.500,00	227.356.500,00	226.833.905,00	0,00	522.595,00
002511010	4 PROMOCION SOCIAL	20.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
002511010	5 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	21.900.000,00	21.627.336,00	21.627.336,00	21.627.336,00	18.408.666,00	272.664,00	3.218.670,00
002511010	6 ADQUISICION DE EQUIPOS	37.373.300,00	0,00	0,00	5.486.380,00	0,00	31.886.920,00	31.886.920,00	31.886.920,00	31.886.920,00	31.886.920,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PRESUPUESTO INICIAL 2020	3.505.699.806,00
ADICIONES	345.947.556,65
CONTRACREDITOS	771.512.564,95
CREDITOS	771.512.564,95
PRESUPUESTO FINAL 2020	3.851.647.362,65

TOTAL DISPONIBILIDAD	3.824.260.214,35
TOTAL COMPROMISOS	3.824.260.214,35
TOTAL ORDENES	3.824.260.209,35
TOTAL EGRESOS	3.073.357.970,56
SALDO PRESUPUESTO	27.387.148,30
CUENTAS POR PAGAR	750.902.238,79

MIRNA MORENO CORDOBA

AUXILIAR DE PRESUPUESTO