



Consulta Ejecución del Presupuesto - Egresos

Fecha Inicio
1/10/2020

Fecha Fin
31/12/2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2	GASTOS	\$ 5.089.076.294,00	\$ 10.593.315.180,00	\$ 15.682.391.474,00	\$ 6.216.285.717,40	\$ 6.216.285.717,40	\$ 5.954.929.066,73	\$ 5.764.062.362,73	\$ 9.465.620.913,60	39,64%
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.089.076.293,00	\$ 2.806.464.009,00	\$ 7.895.540.302,00	\$ 5.074.442.395,12	\$ 5.074.442.395,12	\$ 4.971.834.368,12	\$ 4.804.247.664,12	\$ 2.820.613.063,88	64,28%
2,1,01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.051.987.001,00	\$ 616.394.680,00	\$ 4.668.381.681,00	\$ 4.057.711.022,00	\$ 4.057.711.022,00	\$ 4.058.064.222,00	\$ 3.899.745.676,00	\$ 610.317.459,00	86,93%
2,1,01,01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	\$ 1.828.116.000,00	\$ -	\$ 1.815.663.000,00	\$ 1.585.358.385,56	\$ 1.585.358.385,56	\$ 1.585.358.385,56	\$ 1.571.416.065,56	\$ 230.304.614,44	87,32%
2,1,01,01,01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.401.100.000,00	\$ -	\$ 1.372.329.888,00	\$ 1.193.028.605,58	\$ 1.193.028.605,58	\$ 1.193.028.605,58	\$ 1.193.028.605,58	\$ 179.301.282,42	86,93%
2,1,01,01,01,01	SUELDOS	\$ 1.288.751.000,00	\$ -	\$ 1.249.980.888,00	\$ 1.093.501.482,58	\$ 1.093.501.482,58	\$ 1.093.501.482,58	\$ 1.093.501.482,58	\$ 156.479.405,42	87,48%
2,1,01,01,01,02	SUELDO DE VACACIONES	\$ 103.121.000,00	\$ -	\$ 103.121.000,00	\$ 83.138.938,00	\$ 83.138.938,00	\$ 83.138.938,00	\$ 83.138.938,00	\$ 19.982.062,00	80,62%
2,1,01,01,01,04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 9.228.000,00	\$ -	\$ 9.228.000,00	\$ 16.388.185,00	\$ 16.388.185,00	\$ 16.388.185,00	\$ 16.388.185,00	\$ 2.839.815,00	85,23%
2,1,01,01,05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 40.587.000,00	\$ -	\$ 49.161.112,00	\$ 43.803.900,00	\$ 43.803.900,00	\$ 43.803.900,00	\$ 37.879.691,00	\$ 5.357.212,00	89,10%
2,1,01,01,07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 7.160.000,00	\$ -	\$ 7.771.000,00	\$ 7.500.823,00	\$ 7.500.823,00	\$ 7.500.823,00	\$ 6.613.902,00	\$ 270.177,00	96,52%
2,1,01,01,13	HS EXTRAS DIAS FEST E INDEMNIZAC	\$ 48.354.000,00	\$ -	\$ 48.354.000,00	\$ 34.575.720,00	\$ 34.575.720,00	\$ 34.575.720,00	\$ 34.575.720,00	\$ 13.778.280,00	71,51%
2,1,01,01,13,98	HORAS EXTRAS	\$ 33.417.000,00	\$ -	\$ 25.417.000,00	\$ 14.266.370,00	\$ 14.266.370,00	\$ 14.266.370,00	\$ 14.266.370,00	\$ 11.150.630,00	56,13%
2,1,01,01,13,99	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	\$ 14.937.000,00	\$ -	\$ 22.937.000,00	\$ 20.309.350,00	\$ 20.309.350,00	\$ 20.309.350,00	\$ 20.309.350,00	\$ 2.627.650,00	88,54%
2,1,01,01,17	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 123.944.000,00	\$ -	\$ 123.944.000,00	\$ 113.278.190,98	\$ 113.278.190,98	\$ 113.278.190,98	\$ 113.278.190,98	\$ 10.665.809,02	91,39%
2,1,01,01,19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 57.113.000,00	\$ -	\$ 57.113.000,00	\$ 51.140.961,00	\$ 51.140.961,00	\$ 51.140.961,00	\$ 51.140.961,00	\$ 5.972.039,00	89,54%
2,1,01,01,21	PRIMA DE VACACIONES	\$ 59.493.000,00	\$ -	\$ 66.625.000,00	\$ 62.532.986,00	\$ 62.532.986,00	\$ 62.532.986,00	\$ 55.401.796,00	\$ 4.092.014,00	93,86%
2,1,01,01,23	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 16.272.000,00	\$ -	\$ 16.272.000,00	\$ 13.364.974,00	\$ 13.364.974,00	\$ 13.364.974,00	\$ 13.364.974,00	\$ 2.907.026,00	82,13%
2,1,01,01,25	PRIMA TÉCNICA	\$ 48.982.000,00	\$ -	\$ 48.982.000,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 3.615.999,00	92,62%
2,1,01,01,25,02	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 48.982.000,00	\$ -	\$ 48.982.000,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 45.366.001,00	\$ 3.615.999,00	92,62%
2,1,01,01,31	AUXILIO DE TRANSPORTES	\$ 25.110.000,00	\$ -	\$ 25.110.000,00	\$ 20.766.224,00	\$ 20.766.224,00	\$ 20.766.224,00	\$ 20.766.224,00	\$ 4.343.776,00	82,70%
2,1,01,01,33	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%
2,1,01,02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.672.282.001,00	\$ 616.394.680,00	\$ 2.295.129.681,00	\$ 1.990.036.969,55	\$ 1.990.036.969,55	\$ 1.990.390.169,55	\$ 1.978.437.517,55	\$ 304.739.511,45	86,72%
2,1,01,02,03	HONORARIOS	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 181.090.064,00	\$ 181.090.064,00	\$ 181.090.064,00	\$ 181.090.064,00	\$ 18.909.936,00	90,55%
2,1,01,02,04	HORAS CATEDRAS	\$ 1.234.840.689,00	\$ 263.508.466,00	\$ 1.504.802.155,00	\$ 1.388.254.093,00	\$ 1.388.254.093,00	\$ 1.388.254.093,00	\$ 1.377.593.321,00	\$ 116.548.062,00	92,25%
2,1,01,02,04,01	SUELDO	\$ 836.631.162,00	\$ 178.532.661,00	\$ 1.015.163.823,00	\$ 918.301.636,00	\$ 918.301.636,00	\$ 918.301.636,00	\$ 918.257.566,00	\$ 96.862.187,00	90,46%
2,1,01,02,04,02	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 70.360.325,00	\$ 15.014.521,00	\$ 91.827.846,00	\$ 86.177.140,00	\$ 86.177.140,00	\$ 86.177.140,00	\$ 76.266.688,00	\$ 5.650.706,00	93,85%
2,1,01,02,04,04	CESANTIAS	\$ 75.454.415,00	\$ 16.101.573,00	\$ 91.555.988,00	\$ 82.961.259,00	\$ 82.961.259,00	\$ 82.961.259,00	\$ 82.622.259,00	\$ 8.594.729,00	90,61%
2,1,01,02,04,04,01	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 9.485.311,00	\$ 2.024.115,00	\$ 11.509.426,00	\$ 11.206.551,00	\$ 11.206.551,00	\$ 11.206.551,00	\$ 9.914.671,00	\$ 302.875,00	97,37%
2,1,01,02,04,05	SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	\$ 252.394.787,00	\$ 53.859.711,00	\$ 306.254.498,00	\$ 300.814.058,00	\$ 300.814.058,00	\$ 300.814.058,00	\$ 300.446.808,00	\$ 5.440.440,00	98,22%
2,1,01,02,07	GASTOS PERSONAL SUPERNUMERAR	\$ 88.828.000,00	\$ -	\$ 88.828.000,00	\$ 14.685.633,55	\$ 14.685.633,55	\$ 15.038.833,55	\$ 15.038.833,55	\$ 73.789.166,45	16,93%
2,1,01,02,07,01	SUELDOS	\$ 42.978.260,00	\$ -	\$ 42.978.260,00	\$ 6.256.493,42	\$ 6.256.493,42	\$ 6.609.693,42	\$ 6.609.693,42	\$ 36.368.566,58	15,38%
2,1,01,02,07,02	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	\$ 5.023.453,00	\$ -	\$ 5.023.453,00	\$ 579.350,00	\$ 579.350,00	\$ 579.350,00	\$ 579.350,00	\$ 4.444.103,00	11,53%
2,1,01,02,07,03	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 3.283.300,00	\$ -	\$ 3.283.300,00	\$ 403.770,00	\$ 403.770,00	\$ 403.770,00	\$ 403.770,00	\$ 2.879.530,00	12,30%
2,1,01,02,07,04	AUXILIO DE TRANSPORTES	\$ 3.784.248,00	\$ -	\$ 3.784.248,00	\$ 627.409,00	\$ 627.409,00	\$ 627.409,00	\$ 627.409,00	\$ 3.156.839,00	16,58%
2,1,01,02,07,05	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.660.314,00	\$ -	\$ 2.660.314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.660.314,00	0,00%
2,1,01,02,07,06	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.688.177,00	\$ -	\$ 4.688.177,00	\$ 575.410,02	\$ 575.410,02	\$ 575.410,02	\$ 575.410,02	\$ 4.112.766,98	12,27%
2,1,01,02,07,07	CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	\$ 5.216.296,00	\$ -	\$ 5.216.296,00	\$ 2.317.301,11	\$ 2.317.301,11	\$ 2.317.301,11	\$ 2.317.301,11	\$ 2.898.994,89	44,42%
2,1,01,02,07,08	SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	\$ 21.193.952,00	\$ -	\$ 21.193.952,00	\$ 3.925.900,00	\$ 3.925.900,00	\$ 3.925.900,00	\$ 3.925.900,00	\$ 17.268.052,00	18,52%
2,1,01,02,08	REMUNERACION POR SERVICIOS PROFESIONA	\$ 86.428.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 346.428.000,00	\$ 297.120.000,00	\$ 297.120.000,00	\$ 297.120.000,00	\$ 297.120.000,00	\$ 49.308.000,00	85,77%
2,1,01,02,09	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 46.428.000,00	\$ 103.862.091,00	\$ 110.290.091,00	\$ 94.629.628,00	\$ 94.629.628,00	\$ 94.629.628,00	\$ 94.629.628,00	\$ 15.660.463,00	85,80%
2,1,01,02,97	PAGO PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,1,01,02,98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.272.000,00	\$ 27.000.008,00	\$ 33.272.008,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 30.221.008,00	9,17%
2,1,01,02,98,01	DIPLOMADOS Y COORDINACIÓN	\$ 2.200.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 3.051.000,00	\$ 5.149.000,00	37,21%
2,1,01,02,98,02	CURSOS VACACIONALES, HOMOLOGACIÓN Y V	\$ 2.072.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 8.072.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.072.000,00	0,00%
2,1,01,02,98,03	CURSOS DE EXTENSIÓN Y OTROS	\$ 2.000.000,00	\$ 15.000.008,00	\$ 17.000.008,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.008,00	0,00%
2,1,01,03	CONTRIBUCIONES IHNERENTES A LA NÓMINA	\$ 551.589.000,00	\$ -	\$ 551.589.000,00	\$ 482.315.666,89	\$ 482.315.666,89	\$ 482.315.666,89	\$ 349.892.092,89	\$ 75.273.333,11	86,50%



Consulta Ejecución del Presupuesto - Egresos

Fecha Inicio
1/10/2020

Fecha Fin
31/12/2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2,1,01,03,01	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	\$ 312.530.000,00	\$ -	\$ 340.530.000,00	\$ 303.353.339,89	\$ 303.353.339,89	\$ 303.353.339,89	\$ 172.283.765,89	\$ 37.176.660,11	89,08%
2,1,01,03,01,01	APORTES PREVISION SOCIAL	\$ 252.180.000,00	\$ -	\$ 280.180.000,00	\$ 258.525.839,89	\$ 258.525.839,89	\$ 258.525.839,89	\$ 127.984.665,89	\$ 21.654.160,11	92,27%
2,1,01,03,01,01,01	CESANTIAS	\$ 128.183.000,00	\$ -	\$ 138.233.000,00	\$ 135.652.331,89	\$ 135.652.331,89	\$ 135.652.331,89	\$ 5.583.757,89	\$ 2.580.668,11	98,13%
2,1,01,03,01,01,01,01	FONDO NACIONAL DE AHORRO	\$ 112.801.000,00	\$ -	\$ 122.851.000,00	\$ 121.257.683,89	\$ 121.257.683,89	\$ 121.257.683,89	\$ 5.059.216,89	\$ 1.593.316,11	98,70%
2,1,01,03,01,01,01,01,01	INTERESES CESANTIAS	\$ 15.382.000,00	\$ -	\$ 15.382.000,00	\$ 14.394.648,00	\$ 14.394.648,00	\$ 14.394.648,00	\$ 524.541,00	\$ 987.352,00	93,58%
2,1,01,03,01,01,01,01,01,01	PENSIONES	\$ 84.808.000,00	\$ -	\$ 76.758.000,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 11.422.393,00	85,12%
2,1,01,03,01,01,01,01,01,01,01	FONDOS ADMINIST DE PENSIONES PUBLICA	\$ 84.808.000,00	\$ -	\$ 76.758.000,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 65.335.607,00	\$ 11.422.393,00	85,12%
2,1,01,03,01,01,01,01,01,01,01,01	SALUD	\$ 39.189.000,00	\$ -	\$ 65.189.000,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.065.301,00	\$ 7.651.099,00	88,26%
2,1,01,03,01,01,01,01,01,01,01,01,01	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 39.189.000,00	\$ -	\$ 65.189.000,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.537.901,00	\$ 57.065.301,00	\$ 7.651.099,00	88,26%
2,1,01,03,01,03	APORTES PARAFISCALES	\$ 60.350.000,00	\$ -	\$ 60.350.000,00	\$ 44.827.500,00	\$ 44.827.500,00	\$ 44.827.500,00	\$ 44.299.100,00	\$ 15.522.500,00	74,28%
2,1,01,03,01,03,01	APORTES AL INST COLB DE BTAR FLIAR ICBF	\$ 42.474.000,00	\$ -	\$ 42.474.000,00	\$ 37.561.900,00	\$ 37.561.900,00	\$ 37.561.900,00	\$ 37.053.200,00	\$ 4.912.100,00	88,44%
2,1,01,03,01,03,01,01	ADMINIST PUBLI DE APORT PARA RIESGOS PR	\$ 17.876.000,00	\$ -	\$ 17.876.000,00	\$ 7.265.600,00	\$ 7.265.600,00	\$ 7.265.600,00	\$ 7.245.900,00	\$ 10.610.400,00	40,64%
2,1,01,03,03	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$ 239.059.000,00	\$ -	\$ 217.059.000,00	\$ 178.962.327,00	\$ 178.962.327,00	\$ 178.962.327,00	\$ 177.608.327,00	\$ 38.096.673,00	82,45%
2,1,01,03,03,01	APORTES PREVISION SOCIAL	\$ 175.924.000,00	\$ -	\$ 153.924.000,00	\$ 128.882.327,00	\$ 128.882.327,00	\$ 128.882.327,00	\$ 128.206.327,00	\$ 25.041.673,00	83,73%
2,1,01,03,03,01,01	FONDOS ADMINIST DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 90.566.000,00	\$ -	\$ 94.566.000,00	\$ 82.008.815,00	\$ 82.008.815,00	\$ 82.008.815,00	\$ 81.332.815,00	\$ 12.557.185,00	86,72%
2,1,01,03,03,01,01,01	FONDOS ADMINISTRAD DE SALUD PRIVADO	\$ 85.358.000,00	\$ -	\$ 59.358.000,00	\$ 46.873.512,00	\$ 46.873.512,00	\$ 46.873.512,00	\$ 46.873.512,00	\$ 12.484.488,00	78,97%
2,1,01,03,03,03	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	\$ 63.135.000,00	\$ -	\$ 63.135.000,00	\$ 50.080.000,00	\$ 50.080.000,00	\$ 50.080.000,00	\$ 49.402.000,00	\$ 13.055.000,00	79,32%
2,1,02	GASTOS GENERALES	\$ 943.089.291,00	\$ 2.139.451.329,00	\$ 3.082.540.620,00	\$ 981.345.850,12	\$ 981.345.850,12	\$ 878.384.623,12	\$ 869.116.465,12	\$ 2.101.063.126,88	31,84%
2,1,02,01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 251.619.000,00	\$ 840.546.860,00	\$ 1.092.165.860,00	\$ 183.555.265,00	\$ 183.555.265,00	\$ 105.452.395,00	\$ 105.452.395,00	\$ 908.610.595,00	16,81%
2,1,02,01,01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120.000.000,00	\$ 133.400.000,00	\$ 253.400.000,00	\$ 95.652.395,00	\$ 95.652.395,00	\$ 95.652.395,00	\$ 95.652.395,00	\$ 157.747.605,00	37,75%
2,1,02,01,01,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11.244.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 20.244.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.244.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,02	DOTACIÓN	\$ 19.980.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 25.980.000,00	\$ 14.128.000,00	\$ 14.128.000,00	\$ 14.128.000,00	\$ 14.128.000,00	\$ 11.852.000,00	54,38%
2,1,02,01,01,03	DLANTAS Y ACCESORIOS	\$ 2.496.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 5.096.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.096.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,04	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 16.236.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 20.236.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.236.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,05	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y C	\$ 3.744.000,00	\$ 21.256.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,06	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	\$ 3.744.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 10.744.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.744.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,07	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 31.224.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 40.224.000,00	\$ 21.865.080,00	\$ 21.865.080,00	\$ 21.865.080,00	\$ 21.865.080,00	\$ 18.358.920,00	54,36%
2,1,02,01,01,08	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$ 1.248.000,00	\$ 23.744.000,00	\$ 24.992.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.992.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,09	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 18.732.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 40.732.000,00	\$ 32.969.123,00	\$ 32.969.123,00	\$ 32.969.123,00	\$ 32.969.123,00	\$ 7.762.877,00	80,94%
2,1,02,01,01,10	REPUESTOS	\$ 1.248.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 5.048.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.048.000,00	0,00%
2,1,02,01,01,11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10.104.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 35.104.000,00	\$ 26.690.192,00	\$ 26.690.192,00	\$ 26.690.192,00	\$ 26.690.192,00	\$ 8.413.808,00	76,03%
2,1,02,01,03	COMPRA DE EQUIPO	\$ 100.000.000,00	\$ 512.616.160,00	\$ 612.616.160,00	\$ 87.902.870,00	\$ 87.902.870,00	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 524.713.290,00	14,35%
2,1,02,01,03,01	EQUIPOS DE RECREACIÓN Y DEPORTES	\$ 3.306.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 20.306.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.306.000,00	0,00%
2,1,02,01,03,02	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	\$ 4.794.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 40.794.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.794.000,00	0,00%
2,1,02,01,03,03	EQUIPOS DE SISTEMAS	\$ 4.959.000,00	\$ 111.000.000,00	\$ 115.959.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.959.000,00	0,00%
2,1,02,01,03,04	SOFTWARE	\$ 13.635.000,00	\$ 217.000.000,00	\$ 230.635.000,00	\$ 87.902.870,00	\$ 87.902.870,00	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 142.732.130,00	38,11%
2,1,02,01,03,05	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 3.306.000,00	\$ 46.616.160,00	\$ 49.922.160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.922.160,00	0,00%
2,1,02,01,03,06	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 70.000.000,00	\$ 85.000.000,00	\$ 155.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.000.000,00	0,00%
2,1,02,01,98	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31.619.000,00	\$ 194.530.700,00	\$ 226.149.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.149.700,00	0,00%
2,1,02,01,98,01	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 18.143.000,00	\$ 92.000.000,00	\$ 110.143.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.143.000,00	0,00%
2,1,02,01,98,02	MOBILIARIOS Y ENSERES	\$ 13.476.000,00	\$ 102.530.700,00	\$ 116.006.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.006.700,00	0,00%
2,1,02,02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 683.470.290,00	\$ 1.295.904.469,00	\$ 1.979.374.759,00	\$ 797.790.585,12	\$ 797.922.228,12	\$ 772.932.228,12	\$ 763.664.070,12	\$ 1.181.452.530,88	40,31%
2,1,02,02,01	CAPACITAC, BIENEST SOCIAL Y ESTIM	\$ 54.855.000,00	\$ 162.000.000,00	\$ 216.855.000,00	\$ 5.815.827,00	\$ 5.815.827,00	\$ 5.815.827,00	\$ 5.815.827,00	\$ 211.039.173,00	2,68%
2,1,02,02,01,01	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 24.932.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 50.932.000,00	\$ 2.999.997,00	\$ 2.999.997,00	\$ 2.999.997,00	\$ 2.999.997,00	\$ 47.932.003,00	5,89%
2,1,02,02,01,02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 10.390.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 40.390.000,00	\$ 2.815.830,00	\$ 2.815.830,00	\$ 2.815.830,00	\$ 2.815.830,00	\$ 37.574.170,00	6,97%
2,1,02,02,01,03	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	\$ 10.389.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 116.389.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.389.000,00	0,00%



Consulta Ejecución del Presupuesto - Egresos

Fecha Inicio
1/10/2020

Fecha Fin
31/12/2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2,1,02,02,01,04	OTROS SERV PARA CAPAC,BT SOC Y ESTIMULO	\$ 9.144.000,00	\$ -	\$ 9.144.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.144.000,00	0,00%
2,1,02,02,03	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 49.257.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 99.257.000,00	\$ 6.278.125,00	\$ 6.305.510,00	\$ 6.305.510,00	\$ 6.305.510,00	\$ 92.951.490,00	6,35%
2,1,02,02,03,01	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 49.257.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 99.257.000,00	\$ 6.278.125,00	\$ 6.305.510,00	\$ 6.305.510,00	\$ 6.305.510,00	\$ 92.951.490,00	6,35%
2,1,02,02,05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 20.700.290,00	\$ 7.000.000,00	\$ 27.700.290,00	\$ 15.259.836,00	\$ 15.364.094,00	\$ 15.364.094,00	\$ 15.364.094,00	\$ 12.336.196,00	55,47%
2,1,02,02,05,01	CORREO	\$ 1.035.000,00	\$ -	\$ 1.035.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.035.000,00	0,00%
2,1,02,02,05,02	EMBALAJE Y ACARREO	\$ 1.035.000,00	\$ -	\$ 1.035.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.035.000,00	0,00%
2,1,02,02,05,03	TRANSPORTES	\$ 18.630.290,00	\$ 7.000.000,00	\$ 25.630.290,00	\$ 15.259.836,00	\$ 15.364.094,00	\$ 15.364.094,00	\$ 15.364.094,00	\$ 10.266.196,00	59,95%
2,1,02,02,07	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 193.028.000,00	\$ -	\$ 193.028.000,00	\$ 103.697.608,00	\$ 103.697.608,00	\$ 83.467.608,00	\$ 83.467.608,00	\$ 89.330.392,00	53,72%
2,1,02,02,07,01	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 31.058.000,00	\$ -	\$ 31.058.000,00	\$ 11.880.630,00	\$ 11.880.630,00	\$ 11.880.630,00	\$ 11.880.630,00	\$ 19.177.370,00	38,25%
2,1,02,02,07,02	ENERGÍA	\$ 82.809.000,00	\$ -	\$ 82.809.000,00	\$ 42.596.760,00	\$ 42.596.760,00	\$ 42.596.760,00	\$ 42.596.760,00	\$ 40.212.240,00	51,44%
2,1,02,02,07,03	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	\$ 8.802.000,00	\$ -	\$ 8.802.000,00	\$ 824.976,00	\$ 824.976,00	\$ 824.976,00	\$ 824.976,00	\$ 7.977.024,00	9,37%
2,1,02,02,07,04	TELÉFONO, FAX Y OTROS	\$ 70.359.000,00	\$ -	\$ 70.359.000,00	\$ 48.395.242,00	\$ 48.395.242,00	\$ 28.165.242,00	\$ 28.165.242,00	\$ 21.963.758,00	68,78%
2,1,02,02,09	SEGUROS	\$ 23.357.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 24.707.000,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 1.458.374,00	94,10%
2,1,02,02,09,01	OTROS SEGUROS	\$ 23.357.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 24.707.000,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 23.248.626,00	\$ 1.458.374,00	94,10%
2,1,02,02,13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 69.273.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 119.273.000,00	\$ 38.771.339,00	\$ 38.771.339,00	\$ 38.771.339,00	\$ 38.771.339,00	\$ 80.501.661,00	32,51%
2,1,02,02,13,01	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS	\$ 14.582.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 19.582.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.582.000,00	0,00%
2,1,02,02,13,02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 31.395.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 76.395.000,00	\$ 35.358.696,00	\$ 35.358.696,00	\$ 35.358.696,00	\$ 35.358.696,00	\$ 41.036.304,00	46,28%
2,1,02,02,13,03	SUSCRIPCIONES	\$ 7.086.000,00	\$ -	\$ 7.086.000,00	\$ 308.643,00	\$ 308.643,00	\$ 308.643,00	\$ 308.643,00	\$ 6.777.357,00	4,36%
2,1,02,02,13,04	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 16.210.000,00	\$ -	\$ 16.210.000,00	\$ 3.104.000,00	\$ 3.104.000,00	\$ 3.104.000,00	\$ 3.104.000,00	\$ 13.106.000,00	19,15%
2,1,02,02,15	MANTENIMIENTO	\$ 90.000.000,00	\$ 705.704.669,00	\$ 795.704.669,00	\$ 499.300.699,50	\$ 499.300.699,50	\$ 499.300.699,50	\$ 499.300.699,50	\$ 296.403.969,50	62,75%
2,1,02,02,15,01	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 38.124.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 288.124.000,00	\$ 256.383.446,50	\$ 256.383.446,50	\$ 256.383.446,50	\$ 256.383.446,50	\$ 31.740.553,50	88,98%
2,1,02,02,15,02	MANTEN DE BIENES MUEBLES,EQUIP YENSER	\$ 43.281.000,00	\$ 102.704.669,00	\$ 145.985.669,00	\$ 29.484.164,00	\$ 29.484.164,00	\$ 29.484.164,00	\$ 29.484.164,00	\$ 116.501.505,00	20,20%
2,1,02,02,15,03	MANTENIMIENTO EQUIP DE COMUNIC Y COM	\$ 6.138.000,00	\$ 320.000.000,00	\$ 326.138.000,00	\$ 199.988.089,00	\$ 199.988.089,00	\$ 199.988.089,00	\$ 199.988.089,00	\$ 126.149.911,00	61,32%
2,1,02,02,15,04	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$ 2.457.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 35.457.000,00	\$ 13.445.000,00	\$ 13.445.000,00	\$ 13.445.000,00	\$ 13.445.000,00	\$ 22.012.000,00	37,92%
2,1,02,02,17	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 96.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.000.000,00	0,00%
2,1,02,02,21	ARRENDAMIENTOS	\$ 12.000.000,00	\$ 21.191.799,00	\$ 33.191.799,00	\$ 16.834.158,00	\$ 16.834.158,00	\$ 16.834.158,00	\$ 7.566.000,00	\$ 16.357.641,00	50,72%
2,1,02,02,21,01	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	\$ 5.514.000,00	\$ 6.191.799,00	\$ 11.705.799,00	\$ 9.268.158,00	\$ 9.268.158,00	\$ 9.268.158,00	\$ -	\$ 2.437.641,00	79,18%
2,1,02,02,21,02	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	\$ 6.486.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 21.486.000,00	\$ 7.566.000,00	\$ 7.566.000,00	\$ 7.566.000,00	\$ 7.566.000,00	\$ 13.920.000,00	35,21%
2,1,02,02,23	GASTOS FINANCIEROS	\$ 35.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 12.278.222,38	75,44%
2,1,02,02,23,01	COMISIONES BANCARIAS	\$ 35.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 37.721.777,62	\$ 12.278.222,38	75,44%
2,1,02,02,98	OTROS GASTOS POR ADQ. DE SERVICIOS	\$ 40.000.000,00	\$ 259.658.001,00	\$ 299.658.001,00	\$ 50.862.589,00	\$ 50.862.589,00	\$ 46.102.589,00	\$ 46.102.589,00	\$ 248.795.412,00	16,97%
2,1,02,02,98,01	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL MEDIO AM	\$ 648.000,00	\$ 7.158.001,00	\$ 7.806.001,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.806.001,00	0,00%
2,1,02,02,98,02	ELABORACIÓN DE CARNÉ	\$ 648.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 3.148.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.148.000,00	0,00%
2,1,02,02,98,03	ACTOS DE GRADUACIÓN	\$ 9.748.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 79.748.000,00	\$ 19.004.000,00	\$ 19.004.000,00	\$ 19.004.000,00	\$ 19.004.000,00	\$ 60.744.000,00	23,83%
2,1,02,02,98,04	SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 5.560.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 25.560.000,00	\$ 12.973.750,00	\$ 12.973.750,00	\$ 12.973.750,00	\$ 12.973.750,00	\$ 12.586.250,00	50,76%
2,1,02,02,98,05	SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD Y	\$ 3.248.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 20.248.000,00	\$ 11.528.550,00	\$ 11.528.550,00	\$ 6.768.550,00	\$ 6.768.550,00	\$ 8.719.450,00	56,94%
2,1,02,02,98,06	APOYO SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	\$ 3.248.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 25.248.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.248.000,00	0,00%
2,1,02,02,98,07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	\$ 3.248.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 10.248.000,00	\$ 7.356.289,00	\$ 7.356.289,00	\$ 7.356.289,00	\$ 7.356.289,00	\$ 2.891.711,00	71,78%
2,1,02,02,98,08	SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	\$ 6.824.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 20.824.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.824.000,00	0,00%
2,1,02,02,98,09	CONCURSO DE MERITOS	\$ 6.828.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 106.828.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.828.000,00	0,00%
2,1,02,03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 8.000.001,00	\$ 3.000.000,00	\$ 11.000.001,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.001,00	0,00%
2,1,02,03,01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.999.996,00	\$ 1.000.000,00	\$ 8.999.996,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.999.996,00	0,00%
2,1,02,03,01,01	IMPUESTOS DE VEHÍCULOS	\$ 3.499.996,00	\$ -	\$ 3.499.996,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.499.996,00	0,00%
2,1,02,03,01,02	IMPUESTOS PREDIAL	\$ 4.500.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00	0,00%
2,1,02,03,02	MULTAS Y SANCIONES	\$ 5,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.005,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.005,00	0,00%
2,1,02,03,02,01	MULTAS	\$ 2,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.002,00	0,00%



Consulta Ejecución del Presupuesto - Egresos

Fecha Inicio
1/10/2020

Fecha Fin
31/12/2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2,1,02,03,02,02	SANCIONES	\$ 3,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.003,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.003,00	0,00%
2,1,03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 94.000.001,00	\$ 50.618.000,00	\$ 144.618.001,00	\$ 35.385.523,00	\$ 35.385.523,00	\$ 35.385.523,00	\$ 35.385.523,00	\$ 109.232.478,00	24,47%
2,1,03,01	AL SECTOR PUBLICO	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,1,03,01,03	AL NIVEL DEPARTAMANTAL	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,1,03,01,03,01	AL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,1,03,02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 77.232.000,00	22,77%
2,1,03,02,98	BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1982)	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 22.768.000,00	\$ 77.232.000,00	22,77%
2,1,03,98	OTRAS TRANSFERENCIAS (SECTOR PUBLICO)	\$ 44.000.000,00	\$ 618.000,00	\$ 44.618.000,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 32.000.477,00	28,28%
2,1,03,98,05	CUOTA DE AUDITAJE	\$ 12.000.000,00	\$ 618.000,00	\$ 12.618.000,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 12.617.523,00	\$ 477,00	100,00%
2,1,03,98,07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000,00	0,00%
2,3	INVERSIONES	\$ 1,00	\$ 7.786.851.171,00	\$ 7.786.851.172,00	\$ 1.141.843.322,28	\$ 1.141.843.322,28	\$ 983.094.698,61	\$ 959.814.698,61	\$ 6.645.007.849,72	14,66%
2,3,01	RECURSOS CREE 2014	\$ -	\$ 1.418.685.521,00	\$ 1.418.685.521,00	\$ 357.869.246,35	\$ 357.869.246,35	\$ 321.017.752,68	\$ 321.017.752,68	\$ 1.060.816.274,65	25,23%
2,3,02	RECURSOS CREE 2015	\$ -	\$ 733.677.064,00	\$ 733.677.064,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733.677.064,00	0,00%
2,3,03	RECURSOS CREE 2016	\$ -	\$ 1.544.651.923,00	\$ 1.544.651.923,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.544.651.923,00	0,00%
2,3,04	RECURSOS CREE 2017	\$ -	\$ 704.984.264,00	\$ 704.984.264,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.984.264,00	0,00%
2,3,05	PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,3,05,01	PROCESOS DE AUTOEVALUACION	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	0,00%
2,3,06	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019	\$ -	\$ 3.384.852.399,00	\$ 3.384.852.399,00	\$ 783.974.075,93	\$ 783.974.075,93	\$ 662.076.945,93	\$ 638.796.945,93	\$ 2.600.878.323,07	23,16%