



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A DICIEMBRE 31 DE 2020

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1	INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	50.462.867.623	107.802.866.981	158.265.734.604	155.046.354.753	3.219.379.851	97,97%
11	INGRESOS CORRIENTES	45.640.515.108	0	45.640.515.108	42.118.779.442	3.521.735.666	92,28%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	36.588.009.668	0	36.588.009.668	34.675.421.083	1.912.588.585	94,77%
110104	CONTRIBUCIONES	36.588.009.668	0	36.588.009.668	34.675.421.083	1.912.588.585	94,77%
11010401	Valorización	36.588.009.668	0	36.588.009.668	34.675.421.083	1.912.588.585	94,77%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.052.505.440	0	9.052.505.440	7.443.358.359	1.609.147.081	82,22%
110205	Aportes	3.773.138.449	0	3.773.138.449	3.773.138.449	0	100,00%
11020505	<i>Del nivel central municipal</i>	3.773.138.449	0	3.773.138.449	3.773.138.449	0	100,00%
1102050501	Para funcionamiento	3.773.138.449	0	3.773.138.449	3.773.138.449	0	100,00%
110298	Otros ingresos no tributarios	5.279.366.991	0	5.279.366.991	3.670.219.910	1.609.147.081	69,52%
11029898	Otros ingresos no tributarios	5.279.366.991	0	5.279.366.991	3.670.219.910	1.609.147.081	69,52%
1102989801	Intereses	5.279.366.991	0	5.279.366.991	3.670.219.910	1.609.147.081	69,52%
12	RECURSOS DE CAPITAL	4.822.352.515	107.802.866.981	112.625.219.496	112.927.575.311	-302.355.815	100,27%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.822.352.515	107.802.866.981	112.625.219.496	112.927.575.311	-302.355.815	100,27%
120201	Recursos del balance	0	69.115.312.990	69.115.312.990	69.115.407.689	-94.699	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	94.699	-94.699	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	69.115.312.990	69.115.312.990	69.115.312.990	0	100,00%
120203	Rendimientos por operaciones financieras	4.822.352.515	0	4.822.352.515	5.124.613.631	-302.261.116	106,27%
12020301	Intereses	4.822.352.515	0	4.822.352.515	5.124.613.631	-302.261.116	106,27%
120205	Reservas	0	33.464.585.598	33.464.585.598	33.464.585.598	0	100,00%
12020501	Valorización	0	33.464.585.598	33.464.585.598	33.464.585.598	0	100,00%
120207	Utilidades y excedentes financieros	0	5.222.968.393	5.222.968.393	5.222.968.393	0	100,00%
1202070398	Otros Excedentes de establecimientos públic	0	5.222.968.393	5.222.968.393	5.222.968.393	0	100,00%

VILMER RENÉ HOYOS HOYOS
Director General

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE 31 DE 2020

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Saldo Certificado de Disponibilidad	Saldo Compromisos	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	50.462.867.623	107.802.866.981	0	24.742.483.705	24.742.483.705	158.265.734.604	0	5.927.586.503	0	52.459.301.102	58.386.887.605	99.878.846.999	36,89%
21	FUNCIONAMIENTO	4.269.080.322	0	0	200.892.698	200.892.698	4.269.080.322	0	0	0	2.590.010.450	2.590.010.450	1.679.069.872	60,67%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.066.008.468	0	0	117.255.322	104.121.064	2.052.874.210	0	0	0	1.464.788.583	1.464.788.583	588.085.627	71,35%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	572.425.171	0	0	0	0	572.425.171	0	0	0	339.722.346	339.722.346	232.702.825	59,35%
21010101	Sueldos de personal de nómina	448.295.353	0	0	0	0	448.295.353	0	0	0	280.199.015	280.199.015	168.096.338	62,50%
2101010101	Sueldos	391.631.501	0	0	0	0	391.631.501	0	0	0	251.644.067	251.644.067	139.987.434	64,26%
2101010102	Sueldos de vacaciones	56.663.852	0	0	0	0	56.663.852	0	0	0	28.554.948	28.554.948	28.108.904	50,39%
21010105	Bonificación por servicios prestados	16.324.955	0	0	0	0	16.324.955	0	0	0	4.884.251	4.884.251	11.440.704	29,92%
21010107	Bonificación especial por recreación	4.724.768	0	0	0	0	4.724.768	0	0	0	2.545.126	2.545.126	2.179.642	53,87%
21010117	Prima de navidad	41.271.335	0	0	0	0	41.271.335	0	0	0	21.421.824	21.421.824	19.849.511	51,90%
21010119	Prima de servicios	23.437.295	0	0	0	0	23.437.295	0	0	0	10.249.635	10.249.635	13.187.660	43,73%
21010121	Prima de vacaciones	38.371.465	0	0	0	0	38.371.465	0	0	0	20.422.495	20.422.495	17.948.970	53,22%
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.325.143.241	0	0	104.121.064	104.121.064	1.325.143.241	0	0	0	1.048.040.131	1.048.040.131	277.103.110	79,09%
21010211	Remuneración de aprendices	13.134.258	0	0	13.134.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	155.305.798	0	0	0	0	155.305.798	0	0	0	77.026.106	77.026.106	78.279.692	49,60%
2102	GASTOS GENERALES	1.954.362.528	0	0	83.637.376	96.771.634	1.967.496.786	0	0	0	1.006.973.017	1.006.973.017	960.523.769	51,18%
210201	Adquisición de bienes	133.706.731	0	0	3.789.902	3.789.902	133.706.731	0	0	0	55.342.392	55.342.392	78.364.339	41,39%
210202	Adquisición de servicios	1.322.496.513	0	0	79.847.474	92.981.732	1.335.630.771	0	0	0	774.705.588	774.705.588	560.925.183	58,00%
210203	Impuestos, tasas y multas	498.159.284	0	0	0	0	498.159.284	0	0	0	176.925.037	176.925.037	321.234.247	35,52%
2103	TRANSFERENCIAS	248.709.326	0	0	0	0	248.709.326	0	0	0	118.248.850	118.248.850	130.460.476	47,55%
210302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	510.075.887	0	0	0	0	510.075.887	0	0	0	25.142.698	25.142.698	24.933.189	50,21%
21030201	CESANTIAS DEFINITIVAS	50.075.887	0	0	0	0	50.075.887	0	0	0	25.142.698	25.142.698	24.933.189	50,21%
2103020102	Cesantías definitivas	44.710.613	0	0	0	0	44.710.613	0	0	0	23.027.304	23.027.304	21.683.309	51,50%
2103020103	Intereses a las Cesantías	5.365.274	0	0	0	0	5.365.274	0	0	0	2.115.394	2.115.394	3.249.880	39,43%
21039805	Cuota de auditoría	123.633.439	0	0	0	0	123.633.439	0	0	0	93.106.152	93.106.152	30.527.287	75,31%
21039807	Sentencias y conciliaciones	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00%
23	INVERSION	46.193.787.301	107.802.866.981	0	24.541.591.007	24.541.591.007	153.996.654.282	0	5.927.586.503	0	49.869.290.652	55.796.877.155	98.199.777.127	36,23%
2301	Adquisición de Predios	18.152.246.518	22.021.616.397	0	4.492.810.359	30.000.000	35.711.052.556	0	0	0	1.983.962.231	1.983.962.231	33.727.090.325	5,56%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	649.000.000	109.916.205	0	18.094.014	3.652.714.373	4.393.536.564	0	0	0	1.669.410.723	1.669.410.723	2.724.125.841	38,00%
2309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.631.940.509	1.477.304.765	0	904.876.525	1.004.876.525	7.209.245.274	0	0	0	5.017.427.791	5.017.427.791	2.191.817.483	69,60%
230930	Remuneración Servicios Técnicos	3.366.867.196	947.304.765	0	256.153.874	256.153.874	4.314.171.961	0	0	0	3.277.740.387	3.277.740.387	1.036.431.574	75,98%
230940	Servicio de Transporte	159.360.000	30.000.000	0	48.059.360	48.059.360	189.360.000	0	0	0	134.782.167	134.782.167	54.577.833	71,18%
230950	Distribución, notificación, facturación y recaudo	1.202.315.313	0	0	456.945.155	556.945.155	1.302.315.313	0	0	0	924.572.346	924.572.346	377.742.967	70,99%
230952	Gestión para la adquisición de predios	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	11.067.000	11.067.000	38.933.000	22,13%
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	150.000.000	50.000.000	0	8.144.614	8.144.614	200.000.000	0	0	0	168.089.735	168.089.735	31.910.265	84,04%
230955	Honorarios junta de representantes	21.420.000	0	0	0	0	21.420.000	0	0	0	6.463.623	6.463.623	14.956.377	30,18%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	345.278.000	400.000.000	0	33.450.030	33.450.030	745.278.000	0	0	0	347.523.515	347.523.515	397.754.485	46,63%
230957	Otras adquisiciones de servicios	336.700.000	50.000.000	0	102.123.492	102.123.492	386.700.000	0	0	0	147.189.018	147.189.018	239.510.982	38,06%
2322	OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS	21.760.600.274	84.194.029.614	0	19.125.810.109	19.854.000.109	106.682.819.888	0	5.927.586.503	0	41.198.489.907	47.126.076.410	69.556.743.478	44,17%
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	18.138.124.219	33.072.284.701	0	1.017.722.806	13.873.452.959	64.066.139.073	0	2.755.298.853	0	13.057.817.572	15.813.116.425	48.253.022.648	24,68%
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hacia la Avenida 34	0	0	0	53.090.350	53.090.350	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	0	2.158.961.187	0	2.158.961.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	2.655.974.333	0	2.655.974.333	2.477.456.800	2.477.456.800	0	0	0	0	0	2.477.456.800	0,00%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior con la Avenida 34	0	932.055.781	0	932.055.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	178.200.000	8.763.158.040	0	3.692.252.264	0	5.249.105.776	0	0	0	3.572.406.272	3.572.406.272	1.676.699.504	68,06%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	386.000.000	14.640.709.212	0	5.059.350.747	0	9.967.358.465	0	0	0	5.538.180.610	5.538.180.610	4.429.177.855	55,56%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	0	1.569.161.044	0	0	0	1.569.161.044	0	0	0	675.582.139	675.582.139	893.578.905	43,05%
232216	Ampliación de la doble calzada de la Loma Los Parra entre la Avenida 34 y la Avenida 34	0	3.556.402.641	0	3.556.402.641	0								