

ÍNDICE TOMO II Bis

ESTADOS 3.3.3 y 3.4.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO :

- RETRIBUCIONES PERSONALES

Desde página 1 a 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,000,076.64	26,000,076.64		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	2,011,260.49	2,870,999.30	859,738.81	
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	257,902.00	257,901.10		0.90
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	1,124,342.30	1,124,342.30		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,357,653.40	1,463,242.80	105,589.40	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,714.00	1,713.66		0.34
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	288,227.26	288,226.74		0.52
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	91,087.85	91,087.36		0.49
21172	ART. 183 DEC 22243 (CONTRATADOS)	1	11,966.00	11,966.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	37,748.94	37,748.10		0.84
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	15,000.61	15,000.00		0.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,233.00	31,232.46		0.54
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.24			0.24
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,747.28	6,747.00		0.28
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,267.08	12,266.52		0.56
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,727.99	2,727.23		0.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-2,802.00	-2,802.99		0.99
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	225,153.97	225,153.00		0.97
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.06			0.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	9,169,061.01	9,936,472.32	767,411.31	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	467,707.23	467,706.51		0.72
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-4,251.00	-4,251.96		0.96
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.78			0.78
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	15.60	15.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,849,702.52	4,873,654.96	23,952.44	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	5,106.00	5,106.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 2 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	627,048.08	627,047.18		0.90
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	823,973.56	823,973.33		0.23
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,481.00	1,480.15		0.85
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	120,836.00	120,835.08		0.92
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	56,330.22	56,330.00		0.22
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	8,914.00	8,913.90		0.10
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.26			0.26
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-15,319.00	-15,319.74		0.74
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-2,633.00	-2,633.68		0.68
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	639,851.97	639,851.90		0.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	364,437.11	364,436.87		0.24
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.61			0.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	812,386.79	1,565,368.49	752,981.70	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	12,735.00	12,735.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	30,686.00	30,686.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,269,544.38	2,269,544.10		0.28
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	747,338.04	747,338.00		0.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,096,195.23	1,096,195.11		0.12
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	260,346.85	260,346.00		0.85
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	44,137.88	44,137.06		0.82
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	907,383.49	907,383.00		0.49
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		2,194,269.44	2,194,269.44	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	356,070.18	356,069.50		0.68
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	0.59	-4,653.00		4,653.59
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,076.00	1,075.84		0.16
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1	1,403,853.00	596,986.00		806,867.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,391,862.66	2,391,862.15		0.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,940.58	56,940.04		0.54
59165	AGUINALDO	1	3,645,393.45	3,645,392.99		0.46
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	0.31			0.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	148,516.20	148,515.93		0.27
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,092.07	34,091.74		0.33
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,654,517.88	1,654,514.56		3.32
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,579.14	13,579.00		0.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	58,820.12	58,819.34		0.78
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,240.69	1,239.82		0.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	38,129.15	38,129.00		0.15
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	68,353.68	68,352.72		0.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	54,728.27	54,727.79		0.48
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	71,334.00	71,333.43		0.57
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	18,321.00	18,320.98		0.02
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	11,112.00	11,111.47		0.53
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1.00	4,352.53	4,351.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,331.79	50,331.00		0.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,454,782.25	1,454,781.36		0.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,713.44		4,713.44
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	38,419.80	38,419.50		0.30
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,018.63	32,175.28		11,843.35
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,900.84	3,900.00		0.84
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,405.11	98,404.50		0.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,702,271.07	2,203,458.60		498,812.47
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,701,821.37	10,787,901.17	2,086,079.80	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		667,729.36	667,729.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	822,832.64	1,081,030.03	258,197.39	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,508.28	1,581,344.87	276,836.59	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-18,444.00	-18,444.62		0.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-48,063.00	-48,063.51		0.51
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-387.18		387.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			79,948,050.48	86,617,876.59	7,997,137.77	1,327,311.66

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,179,933.52	17,483,440.41	1,303,506.89	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,445.64	20,451.00	5.36	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,192,947.66	1,144,492.00		48,455.66
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,305,734.30	3,705,500.09	399,765.79	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		9,100.50	9,100.50	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	65,471.37	74,926.35	9,454.98	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	140,237.05	135,529.88		4,707.17
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	319,087.69	292,134.86		26,952.83
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	59,042.94	6,544.32		52,498.62
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,632.18	1,632.18	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		89,524.00	89,524.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	275,477.88	191,832.55		83,645.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,713.90	136,664.58		13,049.32
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-416.49		416.49
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,211.46	24,583.36		1,628.10
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	10,112.45	18,280.00	8,167.55	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,333.61			3,333.61
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	215,866.36	254,868.80	39,002.44	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	16,803.92	34,483.50	17,679.58	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,341.68	9,858.00	516.32	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,835.51	17,951.82	1,116.31	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	15,953.41	15,952.46		0.95
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,755.36		6,755.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	936,944.83	936,944.00		0.83
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	273,532.46			273,532.46
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	168,239.56			168,239.56
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	954,613.57	893,567.29		61,046.28
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	79,970.50	41,642.80		38,327.70
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,679.12		2,679.12
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	181,932.89			181,932.89
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,808,928.16	2,497,710.30		311,217.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	177,125.63	120,894.18		56,231.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	366,676.52	523,274.16	156,597.64	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	9,869.50			9,869.50
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15,215.89			15,215.89
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,891.40		14,891.40
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,202.69			3,202.69
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,313,572.92	1,245,453.71		68,119.21
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	65,907.24			65,907.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	618,549.45	618,157.66		391.79
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		25,531.00	25,531.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,404,637.92	1,161,945.00		242,692.92
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	26,286.19			26,286.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	535,434.23	489,134.89		46,299.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	288,945.69	181,135.00		107,810.69
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		5,382.57	5,382.57	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	569,007.55	301,610.00		267,397.55
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		614,057.00	614,057.00	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	9,370.04			9,370.04
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	307,315.97	320,442.00	13,126.03	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		63.06	63.06	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	208.40	1,584.99	1,376.59	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,001,605.80	298,072.07		703,533.73
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	105,750.30	27,752.92		77,997.38
59165	AGUINALDO	1	2,269,502.49	2,176,827.56		92,674.93
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	72,155.76	23,264.50	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	650,605.91	768,935.90	118,329.99	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,903.45	27,078.00	4,174.55	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	3,822.29	3,172.00		650.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,661.60	24,736.00	21,074.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,319.71	37,400.00	1,080.29	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	65,616.38	68,155.90	2,539.52	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,061.04	17,046.14		6,014.90
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		106,624.10	106,624.10	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		21,078.44	21,078.44	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,365.25	1,365.25	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,083,237.26	1,027,856.26		55,381.00
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,711.75		1,711.75
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	25,242.00	167.45	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,966.10	58,566.24		3,399.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,208.93	20,145.00	7,936.07	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,411.71			11,411.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,427,879.05	1,506,130.32	78,251.27	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,163,118.15	5,848,699.70	685,581.55	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		354,466.64	354,466.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	423,187.25	573,868.90	150,681.65	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,508.64		5,508.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,611.97		40,611.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-337.76		337.76
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		63,066.00	63,066.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACI			45,627,656.20	46,735,907.82	4,344,933.57	3,236,681.95

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,157,229.98	1,982,722.48	825,492.50	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,858,376.26	3,858,230.03		146.23
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	61,050.42	66,714.14	5,663.72	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	174,904.56	160,443.86		14,460.70
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	341,194.28	346,813.61	5,619.33	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	321,531.35	251,737.50		69,793.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,596.36	36,423.16	8,826.80	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,466.45			2,466.45
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67	680.00		5.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90	1,239.82	0.92	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,922.06		10,922.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		118,348.00	118,348.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	776,216.96			776,216.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	75,618.08			75,618.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	107,061.94	114,626.70	7,564.76	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		146,890.32	146,890.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,094.72	62,786.21	30,691.49	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	210,048.78	256,062.31	46,013.53	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		137,862.00	137,862.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,303.39	34,788.46	14,485.07	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		589.62	589.62	
59165	AGUINALDO	1	127,228.24	224,394.63	97,166.39	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	60,724.56	5,531.85	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,616.76	1,616.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,371.35	3,400.00	2,028.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,477.80	6,199.10	3,721.30	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	1,715.64		701.62
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		18,514.68	18,514.68	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,094.32	3,094.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		99,806.88	99,806.88	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-662.19		662.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,435.85	188,016.50	91,580.65	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	289,444.24	1,210,765.61	921,321.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		74,853.89	74,853.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	28,197.30	121,185.79	92,988.49	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,202.68		6,202.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,757.45		8,757.45
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			7,824,294.30	9,658,454.16	2,803,052.01	968,892.15

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	52,403,760.93	53,718,007.27	1,314,246.34	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	231,665.02	701,305.00	469,639.98	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,453,956.39	12,730,237.05		1,723,719.34
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	58,200.52	31,680.94		26,519.58
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	46,501.22			46,501.22
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	232,864.43	126,448.95		106,415.48
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	95,817.88			95,817.88
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	436,740.47			436,740.47
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	71,659.99	91,451.60	19,791.61	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	192,754.22	120,074.69		72,679.53
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	21,188.39	20,858.90		329.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	467,007.37	470,391.92	3,384.55	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	66,010.36	30,661.02		35,349.34
21169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	36,375.26	35,347.46		1,027.80
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		643,423.34	643,423.34	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	402,130.51	448,957.00	46,826.49	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	4,276.72	14,093.93	9,817.21	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	282,533.90	249,517.20		33,016.70
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,175.68		1,175.68
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58	8,676.48	4,307.90	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,192.97	7,470.00	3,277.03	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	213,486.25	324,243.14	110,756.89	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	58,511.58			58,511.58
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	19,143.35	17,627.00		1,516.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	34,589.86	32,137.84		2,452.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	77,688.14	82,564.60	4,876.46	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-9,238.00		9,238.00
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-68,895.01		68,895.01
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-932.32		932.32
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,062,441.77			1,062,441.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,379,778.37			1,379,778.37
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		660,836.46	660,836.46	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		32,342.52	32,342.52	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,229.42		2,229.42
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	71,778.87			71,778.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	697,228.18	788,319.00	91,090.82	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		211,028.58	211,028.58	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,583,518.08	2,276,340.18		307,177.90
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	180,725.28	66,458.50		114,266.78
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	113,126.20			113,126.20
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	110,282.44	44,678.88		65,603.56
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		2,949.00	2,949.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,115.07			6,115.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	887,441.61	526,951.73		360,489.88
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1,438,374.45			1,438,374.45
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	24,147.78			24,147.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	452,002.20	634,103.31	182,101.11	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	218,391.82	218,370.00		21.82
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	312,009.62	311,994.00		15.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	68,622.26	-2,774.07		71,396.33
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	5,838.60			5,838.60
43386	GUARDIAS TV CIUDAD	1	34,212.79	459,165.68	424,952.89	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,006,903.22	1,168,494.06	161,590.84	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	19,556.25	983.19		18,573.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,511,979.90	266,775.00		2,245,204.90
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,462,070.35	1,462,070.35	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	228,375.39	30,349.15		198,026.24
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	78,299.86	22,887.29		55,412.57
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,343,088.63	616,270.74		726,817.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	728,844.14	541,227.25		187,616.89
59165	AGUINALDO	1	6,325,830.81	5,990,835.35		334,995.46
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	235,670.59	251,739.39	16,068.80	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	172,699.28	205,646.47	32,947.19	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,577,277.69	2,538,503.59	961,225.90	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,421.41	20,718.00		2,703.41
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		-13,849.98		13,849.98
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,952.64	103,331.62	73,378.98	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	86,397.28	85,427.00		970.28
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	153,769.11	153,624.48		144.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,187.65	19,599.16	7,411.51	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		155,489.44	155,489.44	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		34,672.99	34,672.99	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,887,469.34	2,649,854.65		237,614.69
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,625.24		14,625.24
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	51,040.50	25,965.95	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	197,631.32	166,660.72		30,970.60
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,592.32	27,970.00	16,377.68	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	37,155.84	17,839.20		19,316.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,184,406.68	5,375,549.35	191,142.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,391,265.08	13,987,339.12		403,925.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		847,990.82	847,990.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	125,702.31	1,372,866.96	1,247,164.65	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	170,637.13	158,833.82		11,803.31
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,271.04		52,271.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-222,474.14		222,474.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-34,815.59		34,815.59
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			117,127,884.81	114,077,226.16	9,505,114.08	12,555,772.73

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,562,248.15	3,294,904.40	732,656.25	
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	799,515.80	947,727.00	148,211.20	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	302,452.13			302,452.13
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	90,268.37			90,268.37
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,148.39			16,148.39
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,710.63			13,710.63
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	183.01			183.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	59,253.67			59,253.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 13 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	191,646.17			191,646.17
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	37,059.35			37,059.35
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,204.35			25,204.35
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63			49,904.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	55,192.71			55,192.71
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35			1,371.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,477.80			2,477.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.27	2,438.26	20.99	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	59,174.00		401.87
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	134,802.07			134,802.07
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,132.25			13,132.25
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	768,674.46	1,088,640.42	319,965.96	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,426.08	150,236.82	12,810.74	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,701.40		6,701.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	603,002.08	1,029,249.47	426,247.39	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	197,648.97			197,648.97
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,174.00	7,174.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	416,535.81	473,392.00	56,856.19	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,503.22	184,053.42	47,550.20	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	838,041.01	636,347.40		201,693.61
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		201.93	201.93	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	816.68	2,169.96	1,353.28	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	965,890.99	861,054.12		104,836.87
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,026.13	46,861.94		31,164.19
59165	AGUINALDO	1	625,360.77	719,030.54	93,669.77	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,564.65	68,183.48	55,618.83	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	202,839.24	360,264.70	157,425.46	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,562.93	40,340.00	35,777.07	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		4,941.00	4,941.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,331.38	15,943.76	3,612.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,991.59	13,714.00	3,722.41	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,988.24	25,011.56	7,023.32	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,776.85	11,857.95		1,918.90
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		26,466.44	26,466.44	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	311,429.00	318,161.42	6,732.42	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-513.13		513.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	17,714.48	240.18	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,192.97	11,370.00	7,177.03	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,444.08			53,444.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	213,520.72	323,525.00	110,004.28	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,422,695.80	1,567,745.95	145,050.15	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		95,014.92	95,014.92	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	138,597.22	153,825.75	15,228.53	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		15,000.00	15,000.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,019.82		7,019.82
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			11,619,899.14	12,557,501.74	2,535,752.32	1,598,149.72

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,040,907.95	13,116,685.68	75,777.73	
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		56,018.00	56,018.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,815,816.48	5,226,146.73	2,410,330.25	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	59.64	45.71		13.93
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	57,147.65			57,147.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	57,804.43	43,353.60		14,450.83
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	122,618.42	62,535.21		60,083.21
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		163,710.00	163,710.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	283,619.04	299,750.41	16,131.37	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	129,342.01	45,076.56		84,265.45
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,633.73	4,214.20	580.47	
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		75,271.00	75,271.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	234,651.39	211,048.75		23,602.64
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,713.90	199,613.76	49,899.86	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,668.39	8,676.48	1,008.09	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	50,645.63	34,091.74		16,553.89
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	62,429.49			62,429.49
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,039.90	5,232.00	2,192.10	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,499.48	9,538.74	4,039.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,313.46	7,022.03	5,708.57	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,632.92		10,632.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	297,879.33	728,506.00	430,626.67	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	645,233.27			645,233.27
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	109,318.77			109,318.77
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	529,419.79	1,148,022.99	618,603.20	
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1		3,866.19	3,866.19	
31080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (ZAFRALES)	1		37,147.53	37,147.53	
31112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1		4,704.60	4,704.60	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	44,235.03	91,948.59	47,713.56	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 16 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1		6,811.56	6,811.56	
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1		55,515.00	55,515.00	
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		119,516.52	119,516.52	
31227	PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	1		3,900.00	3,900.00	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-1,696.48		1,696.48
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1		103,317.00	103,317.00	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	100,634.67			100,634.67
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,566,771.33	2,601,388.61	34,617.28	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	355,099.49	296,395.29		58,704.20
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	502,816.16	589,908.07	87,091.91	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	85,829.99			85,829.99
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	44,068.38			44,068.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-953.78		953.78
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		12,573.30	12,573.30	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	560,599.57	887,328.36	326,728.79	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	48,564.40			48,564.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	813,553.25	1,009,213.53	195,660.28	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	68,103.77	42,333.00		25,770.77
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,569,705.46	1,282,910.00		286,795.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	341,551.06	408,984.64	67,433.58	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		365,214.00	365,214.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		122,796.00	122,796.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	698,107.55	439,855.00		258,252.55
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	661,020.11	472,003.00		189,017.11
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		884,619.80	884,619.80	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,851.22	146.19		1,705.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,429.50	403.88		1,025.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,193,407.76	457,948.21		735,459.55
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,620.59			71,620.59
59165	AGUINALDO	1	1,889,958.84	2,150,174.32	260,215.48	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	173,780.88	153,245.98		20,534.90
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48	69,308.18	46,088.70	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	439,622.86	738,200.67	298,577.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,370.20	2,800.00		24,570.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	26,395.38	20,093.79	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	815.75	1,239.82	424.07	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,641.36	25,261.00		1,380.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	47,244.20	44,989.32		2,254.88
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,406.70	18,417.18		1,989.52
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		233,773.26	233,773.26	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		8,702.97	8,702.97	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		31,610.04	31,610.04	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,858.03	7,858.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	723,717.01	796,806.07	73,089.06	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,692.55		3,692.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		50,407.50	50,407.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,361.43	32,536.80	9,175.37	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,919.48	12,490.00	6,570.52	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,895.34			51,895.34
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,130,860.68	1,436,122.25	305,261.57	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,299,656.31	5,478,315.88	1,178,659.57	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		332,276.13	332,276.13	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	382,209.88	537,943.25	155,733.37	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	70,293.83	72,000.08	1,706.25	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,220.02		33,220.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-56,556.09		56,556.09
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-239.58		239.58
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			37,717,229.33	43,901,668.52	9,411,956.96	3,227,517.77

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	445,114.07	445,089.13		24.94
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	333,489.94			333,489.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,194,055.31	1,194,016.44		38.87
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	20,113.05	22,948.18	2,835.13	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		51,818.90	51,818.90	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	139,568.30	177,122.18	37,553.88	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		360,917.57	360,917.57	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	99,504.61	94,654.00		4,850.61
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	98,696.56			98,696.56
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	2,536.04			2,536.04
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,426.84	1,360.00		66.84
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,577.09	2,479.64		97.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	104.82	811.60	706.78	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,386.56		3,386.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	317,517.89			317,517.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	72,680.83			72,680.83
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,258,618.29			2,258,618.29
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	188,372.91			188,372.91
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	428,548.39			428,548.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		133,526.70	133,526.70	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,177.59	19,316.44		861.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	118,168.00		983.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,442.56	37,414.61	972.05	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		671,296.00	671,296.00	
59165	AGUINALDO	1	74,411.95	109,803.00	35,391.05	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	41,140.42	13,544.06	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,986.06	3,986.06	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	741.17	680.00		61.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,338.19	1,239.82		98.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	4,348.58		45,556.05
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	185,266.16			185,266.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	225,311.04	36,215.50		189,095.54
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	169,287.18	619,612.46	450,325.28	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		37,552.27	37,552.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	16,491.74	60,795.78	44,304.04	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	302,378.87	361,450.02	59,071.15	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,446.08		3,446.08
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			6,885,335.56	4,711,088.40	1,962,985.42	4,137,232.58

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 20 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		38,784.90	38,784.90	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,416.51			21,416.51
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,148,058.48			1,148,058.48
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	96,632.86			96,632.86
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	219,839.77			219,839.77
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	31,289.84			31,289.84
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1		19,712.00	19,712.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,713.42	3,689.70		23.72
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		269.46	269.46	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		114.00	114.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		215.16	215.16	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		103.77	103.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,348.58	4,348.58	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	95,671.55	38,785.00		56,886.55
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		10,260.81	10,260.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		621.87	621.87	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		1,006.78	1,006.78	
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			1,616,622.43	117,912.03	75,437.33	1,574,147.73
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			308,366,972.25	318,377,635.42	38,636,369.46	28,625,706.29

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,817,732.91	2,223,365.41		594,367.50
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	140,745.50			140,745.50
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1		76,395.93	76,395.93	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	356,873.12			356,873.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	180.98			180.98
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,395.45			35,395.45
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	14,195.10			14,195.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	29,739.43			29,739.43
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63			49,904.63
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63			24,445.63
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,096.48	1,785.00		311.48
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	46,438.97			46,438.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,636.64			2,636.64
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,763.51			4,763.51
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63			1,208.63
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	53,496.14			53,496.14
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	80,524.64			80,524.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	44,963.36			44,963.36
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,611,499.50	2,955,242.47	1,343,742.97	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	144,828.82	176,039.94	31,211.12	
31173	ART.196 DEC 23229	1	124,406.81			124,406.81
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,971.52		2,971.52
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	329,485.57			329,485.57
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		6.60	6.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	205,712.11	121,813.20		83,898.91
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	33,499.22			33,499.22
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	49,933.79			49,933.79
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	84,801.91			84,801.91
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	40,966.15			40,966.15
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	533,591.79			533,591.79
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	15,984.62			15,984.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,858.11			7,858.11
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		59,174.00	59,174.00	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		14,057.00	14,057.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,137.06	43,470.15	23,333.09	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	52,045.20	-8,840.25		60,885.45
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	690,314.47			690,314.47
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	40,817.28	292,519.00	251,701.72	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	477,661.34			477,661.34
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,436.89			4,436.89
59165	AGUINALDO	1	429,216.43	157,620.49		271,595.94
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,168.91	3,168.91	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	105,065.34	77,468.98	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		6,048.02	6,048.02	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,798.19	2,614.00		184.19
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,054.88	4,730.44		324.44
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		4,857.96	4,857.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	177,478.32	77,669.05	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,192.97	3,570.00		622.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	369,102.70	270,784.91		98,317.79
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	976,467.40	1,001,499.94	25,032.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		60,696.97	60,696.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,105.56	98,266.22	8,160.66	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			10,186,402.67	7,848,319.62	2,062,725.52	4,400,808.57

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	66,927,250.37	65,048,176.71		1,879,073.66
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61			23,829.61
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	99,344.91	483,426.59	384,081.68	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,787.14		24,787.14
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,333,292.47	2,300,132.69		1,033,159.78
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,870.88	10,779.40	2,908.52	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	509,649.83	415,327.66		94,322.17
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	916,334.27	2,929,526.00	2,013,191.73	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	361.96	5,780.59	5,418.63	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		24,649.29	24,649.29	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	45,485.62	5,630.95		39,854.67
21142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	1	27,940.25	103,346.62	75,406.37	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	454,046.53	494,241.35	40,194.82	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	408,663.79	70,809.64		337,854.15
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	25,671.79	76,621.42	50,949.63	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	277,774.45	81,697.00		196,077.45
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	996.62			996.62
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	83,136.28	45,683.36		37,452.92
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-235.47		235.47
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,462.10	4,338.24		123.86
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	52,540.56	34,091.74		18,448.82
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	48,969.70	124,893.33	75,923.63	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,212.70	4,263.00	50.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,541.93	7,785.12	243.19	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,945.97	4,371.79	2,425.82	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,789.28		11,789.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,765.10		8,765.10
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	172,290.59	242,270.00	69,979.41	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,032,955.79			1,032,955.79
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	100,629.26			100,629.26
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	16,793,897.17	18,882,331.17	2,088,434.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	90,137.51	90,134.40		3.11
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,339,748.45	2,039,648.73		300,099.72
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	48,515.07			48,515.07
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		40,817.14	40,817.14	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	130,570.50			130,570.50
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-286,797.12		286,797.12
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		12,914.40	12,914.40	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	13,626,591.96	16,041,937.00	2,415,345.04	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	79,814,321.82	63,937,805.50		15,876,516.32
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,319.22			1,319.22
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		1,453,177.35	1,453,177.35	
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	2,459,212.37	2,888,439.75	429,227.38	
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	322,982.86	165,843.00		157,139.86
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	209,507.12	37,394.00		172,113.12
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,651,903.60	5,724,912.35	4,073,008.75	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,275,729.75	2,021,339.83		254,389.92
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		4,562.66	4,562.66	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,532,834.92	1,442,204.27		90,630.65
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,635,604.91	2,584,097.00		1,051,507.91



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	144,173.21	98,665.94		45,507.27
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,734,790.19	1,609,584.66		125,205.53
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,509,672.97	1,070,714.06		438,958.91
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	335,441.83	378,421.14	42,979.31	
59165	AGUINALDO	1	16,302,002.38	15,497,512.01		804,490.37
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	397,155.81	409,893.10	12,737.29	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	111,246.49	270,382.94	159,136.45	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,808,209.18	6,137,796.78	1,329,587.60	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	99,409.03	51,710.00		47,699.03
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,293.07	220,743.68	146,450.61	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,948.86	1,239.82		709.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	211,139.22	202,096.00		9,043.22
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	373,372.19	360,725.72		12,646.47
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	6,183.45	6,199.10	15.65	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	240,818.55	213,905.50		26,913.05
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		616,606.74	616,606.74	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		11,111.47	11,111.47	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		33,886.32	33,886.32	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		45,268.02	45,268.02	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09			50,149.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,926,335.70	5,762,608.17		163,727.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,520.07		36,520.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	87,096.55	50,964.00		36,132.55
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	323,134.32	306,207.44		16,926.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	69,183.92	127,155.00	57,971.08	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	430,790.45			430,790.45
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,577,271.95	6,062,857.00	485,585.05	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	37,087,055.12	34,025,816.16		3,061,238.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,071,551.57	2,071,551.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,612,974.33	3,353,768.24		259,206.09
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,605.83			11,605.83
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,332.25			12,332.25
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-166,312.50		166,312.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-366,802.48		366,802.48
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,547.34		15,547.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			279,043,628.21	267,989,763.12	18,297,375.90	29,351,240.99

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,512,371.03	827,177.59		685,193.44
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,287.17			20,287.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	453,711.31	248,153.40		205,557.91
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,394.35	33,242.58		27,151.77
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	177,975.66	118,348.00		59,627.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,361.56	46,945.50		37,416.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	132.89	1,178.95	1,046.06	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	346,583.26	139,533.94		207,049.32
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,078.23	20,179.64	16,101.41	
59165	AGUINALDO	1	221,877.36	119,278.23		102,599.13
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	81,383.45	71,180.70		10,202.75
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,907.51	2,839.00		14,068.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,087.16	808.38		278.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,536.74	2,040.00		496.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,627.20	3,719.46		907.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 27 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,922.77	1,915.62		2,007.15
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		16,229.55	16,229.55	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,325.37	99,806.88		49,518.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	126,030.94	51,228.50		74,802.44
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	504,770.98	256,183.94		248,587.04
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,526.31	15,526.31	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	49,174.14	25,136.52		24,037.62
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,632.69			2,632.69
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,408.38		1,408.38
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			3,824,171.77	2,099,105.48	48,903.33	1,773,969.62
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			293,054,202.65	277,937,188.22	20,409,004.75	35,526,019.18

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,660,243.18	18,192,658.10		467,585.08
11182	DIRECCION POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	382,028.03	274,482.00		107,546.03
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,067,136.72	890,495.92		176,640.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	184.56	2,133.77	1,949.21	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	97,125.57	110,386.50	13,260.93	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,352.80	17,269.66	13,916.86	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,928.04	38,169.50		50,758.54
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	55,974.94	32,619.68		23,355.26
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,162.17	2,169.12		7,993.05
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,726.52	1,470.00		256.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		72,846.32	72,846.32	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,930.00	1,930.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,555.44	3,555.44	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,438.26	2,438.26	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	94,832.82	116,303.24	21,470.42	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	220,960.68			220,960.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	111,936.92			111,936.92
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	4,469,145.74	3,136,041.19		1,333,104.55
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	407,941.92	145,428.36		262,513.56
31173	ART.196 DEC 23229	1	320,458.45	282,831.77		37,626.68
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1		5,993.90	5,993.90	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	928,067.84			928,067.84
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	790,835.50	1,423,350.30	632,514.80	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	151,787.80	125,334.00		26,453.80
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,919,325.41	1,754,957.36		164,368.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	795,091.08	712,194.79		82,896.29
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	52,067.15			52,067.15
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	10,322.09	1,263.00		9,059.09
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,184.64	24,902.20	12,717.56	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	47,180.72			47,180.72
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,501,268.92	1,501,140.00		128.92
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,450.06			25,450.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,171,799.30	1,102,895.92		68,903.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	477,177.90	478,233.13	1,055.23	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,193,592.90	825,596.00		367,996.90
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	82,127.17	20,248.51		61,878.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 29 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		391,050.00	391,050.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		454,148.60	454,148.60	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,265,997.93	578,557.75		687,440.18
59165	AGUINALDO	1	2,303,954.58	2,113,662.42		190,292.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	68,183.48		5,153.42
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,212.94	64,618.18		15,594.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	228,583.07	333,206.42	104,623.35	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	109,125.61			109,125.61
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	14,187.66	11,036.86	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,772.01	16,564.00		1,208.01
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,112.06	30,325.74		1,786.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,188.66	11,613.71	425.05	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		74,919.44	74,919.44	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		16,347.79	16,347.79	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	898,283.42	883,445.74		14,837.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,478.94			37,478.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	113,226.72	96,526.24		16,700.48
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,184.63	37,092.61	13,907.98	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	69,171.59	5,671.45		63,500.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,927,449.13	1,404,887.55		522,561.58
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,241,496.65	5,670,340.54	428,843.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		344,288.38	344,288.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	510,619.99	557,390.63	46,770.64	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	27,130.95	502,340.57	475,209.62	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,411.74		4,411.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	18,037.15			18,037.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			48,141,940.15	44,990,971.27	3,172,035.53	6,323,004.41

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,543,747.48	24,622,991.10	4,079,243.62	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		15,000.00	15,000.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,067,136.72	890,428.83		176,707.89
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	184.56	906.84	722.28	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	104,784.18	87,599.87		17,184.31
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	35,680.42	10,796.06		24,884.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,928.04	77,742.50		11,185.54
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63			24,445.63
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35	1,140.00		231.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,477.80	2,117.40		360.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,342.30		1,342.30
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	94,832.84	127,481.00	32,648.16	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	238,384.05			238,384.05
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,223.07			23,223.07
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	14.40		21.12
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,303,395.08	3,082,658.94	1,779,263.86	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,922,999.56	2,073,035.65	150,036.09	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	908,062.88	1,049,137.16	141,074.28	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	14,798.70	468.00		14,330.70
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	64,108.34			64,108.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 31 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45			499,193.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	523,656.04	1,229,492.28	705,836.24	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	2,251,888.58	1,501,128.00		750,760.58
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,892,617.46	1,780,001.00		112,616.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	638,428.65	538,235.28		100,193.37
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,332,912.84	1,008,244.00		1,324,668.84
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		18,843.93	18,843.93	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,159,935.02	718,317.89		1,441,617.13
59165	AGUINALDO	1	2,830,321.79	3,040,512.09	210,190.30	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	150,336.48	89,257.88		61,078.60
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	139,619.47	178,302.16	38,682.69	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	512,240.85	636,320.97	124,080.12	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,550.02	6,513.00		11,037.02
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	33,297.08			33,297.08
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		17,245.44	17,245.44	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,782.31	30,942.00		6,840.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	68,271.05	56,416.86		11,854.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,558.77	20,110.78		2,447.99
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		131,091.29	131,091.29	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,055,628.89	1,175,399.47	119,770.58	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-277.66		277.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	11,988.00		13,086.55
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,246.32	101,225.60	11,979.28	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	19,484.96	24,850.00	5,365.04	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	222,168.69			222,168.69
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,711,978.98	2,266,705.50	554,726.52	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,438,982.04	6,618,112.97	179,130.93	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		410,970.74	410,970.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	627,277.51	665,346.93	38,069.42	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,003.76		5,003.76
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	2,124.85			2,124.85
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			50,884,679.28	54,364,709.77	8,768,309.05	5,288,278.56

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,361,790.26	19,724,192.14		2,637,598.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	313,939.30	713,688.55	399,749.25	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		906.84	906.84	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,881.93	68,932.20	40,050.27	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,161.61	29,037.00	2,875.39	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,691.63			22,691.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.18	1,022.00	391.82	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,139.61	1,878.46	738.85	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,643.92	118,348.00	85,704.08	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	65,706.40			65,706.40
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,401.04			6,401.04
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.80	7.80		7.00
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,483,558.04	1,935,374.40	451,816.36	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,138,947.68	1,845,623.28		293,324.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	927,851.88	818,719.02		109,132.86
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		258,651.00	258,651.00	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,445.63	257.00		3,188.63
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	859.56			859.56
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	75,323.55			75,323.55
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,656,265.54	1,447,531.08		208,734.46
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,985,721.63	1,342,451.00		643,270.63
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	654,983.83	492,439.22		162,544.61
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		398,337.00	398,337.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,660.49	2,132.91		1,527.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,663,441.07	164,557.16		1,498,883.91
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,020.39	7,119.30		1,901.09
59165	AGUINALDO	1	2,748,200.29	2,301,818.96		446,381.33
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	226,653.12	291,239.59	64,586.47	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	92,111.98	37,351.12		54,760.86
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	456,579.33	299,577.91		157,001.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	117,803.82	8,540.00		109,263.82
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		4,228.40	4,228.40	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,776.08	15,432.52	4,656.44	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,981.22	21,817.00		10,164.22
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,391.50	39,781.82		15,609.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,151.50	10,690.76		13,460.74
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		34,770.78	34,770.78	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		47,277.12	47,277.12	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,996.85			6,996.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,082.35	1,082.35	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,167,649.48	1,030,945.22		136,704.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-964.01		964.01
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		13,177.50	13,177.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,506.53	63,266.00		10,240.53
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,661.96	17,400.00	1,738.04	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-1,937.50		1,937.50
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,863,482.50	1,619,113.50		244,369.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,252,155.59	5,170,428.63		1,081,726.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		316,282.76	316,282.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	609,077.14	512,050.52		97,026.62
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,893.54		4,893.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,959.18		7,959.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			47,231,575.66	41,299,269.32	2,214,566.45	8,146,872.79

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,135,078.47	6,990,238.77		1,144,839.70
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	97,841.61	97,821.00		20.61
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,726.52			1,726.52
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,317,742.12	2,029,343.80		288,398.32
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	329,857.64	209,374.31		120,483.33
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-42,340.80		42,340.80
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	195,440.26	195,339.00		101.26
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	333,507.58	333,496.17		11.41
43301	PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1	1,281,656.21	1,281,672.00	15.79	
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	1,928,998.21	1,424,016.00		504,982.21



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	482,615.00	452,579.83		30,035.17
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	203,337.92	183,493.00		19,844.92
59165	AGUINALDO	1	1,275,506.96	1,082,275.76		193,231.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,298.68	32,309.09	28,010.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	490,266.23	580,516.99	90,250.76	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	172,391.29	31,285.00		141,106.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,796.08	20,737.20	8,941.12	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,700.91	19,207.00		1,493.91
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,387.22	34,986.56		2,400.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,982.10	20,188.44		5,793.66
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		276.06	276.06	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,615.54	8,615.54	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	698,664.88	616,447.63		82,217.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,752.15		5,752.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,580.03	18,799.04		11,780.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,279.84			12,279.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	677,923.33	649,212.00		28,711.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,901,778.40	2,334,502.78		567,275.62
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		141,485.02	141,485.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	282,687.61	229,059.19		53,628.42
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-9,791.00		9,791.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,912.98		30,912.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-51,240.03		51,240.03
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,673.30		6,673.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		72,194.00	72,194.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 36 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:	21,974,499.61	18,980,759.86	363,334.81	3,357,074.56

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,159,644.45	6,242,253.04	1,082,608.59	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,016,604.09			2,016,604.09
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,903.14			4,903.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	182,265.21			182,265.21
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	10,058.38			10,058.38
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	168,050.34			168,050.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	152,372.74			152,372.74
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	73,372.52			73,372.52
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	15,814.88			15,814.88
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,720.64			3,720.64
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,731.89			6,731.89
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	155,616.93			155,616.93
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	414,653.35			414,653.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	40,395.00			40,395.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	572,141.80	1,061,121.30	488,979.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	439,088.21	437,777.70		1,310.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	246,022.67	262,161.03	16,138.36	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,502.86		1,502.86
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	31,489.47			31,489.47
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1		318,711.00	318,711.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		466,145.04	466,145.04	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	375,317.23	750,588.00	375,270.77	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	28,235.92	13,596.00		14,639.92
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	476,606.93	680,501.00	203,894.07	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	180,258.29	185,531.95	5,273.66	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,164,710.27	1,071,161.00		93,549.27
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	199,229.11	677,213.71	477,984.60	
59165	AGUINALDO	1	724,004.54	973,792.04	249,787.50	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,200.01	133,393.16	107,193.15	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.99			23,219.99
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	140,024.30	169,628.10	29,603.80	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	9,513.12	6,362.32	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,135.73	11,617.00	2,481.27	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,502.83	21,184.52	4,681.69	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.80	7,314.78	62.98	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		2,658.79	2,658.79	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	346,194.73	340,626.92		5,567.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	22,023.52	8,917.79	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,453.03	6,750.00	3,296.97	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	60,572.31			60,572.31
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	429,970.38	485,519.00	55,548.62	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,647,110.32	2,075,476.61	428,366.29	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		125,786.47	125,786.47	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	160,459.41	203,643.81	43,184.40	
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			15,780,777.09	16,769,019.95	4,517,764.63	3,529,521.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:	184,013,471.79	176,404,730.17	19,036,010.47	26,644,752.09

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,563,523.80	10,227,358.37		1,336,165.43
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	286,521.33	548,160.00	261,638.67	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	194,561.39	356,839.04	162,277.65	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	50,913.88	70,707.33	19,793.45	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	91,392.64	11,787.76		79,604.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	16,213.44	18,388.50	2,175.06	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	114,625.19			114,625.19
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-235.47		235.47
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	14,783.17	36,423.16	21,639.99	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	352.70	1,079.00	726.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	630.31	1,992.88	1,362.57	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,331.08	2,438.26	1,107.18	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-343.32		343.32
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,435.36		2,435.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		114,670.00	114,670.00	
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		61,707.00	61,707.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	115,829.08			115,829.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	70,666.48			70,666.48
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		592,180.79	592,180.79	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		1,017.35	1,017.35	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	995,226.28	1,293,960.71	298,734.43	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	273,528.99	234,190.56		39,338.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	330,886.65	278,979.41		51,907.24
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,510.84	1,673.60		29,837.24
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	139,916.78	35,838.00		104,078.78
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	37,656.65			37,656.65
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	86,954.78	11,683.50		75,271.28
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	183,899.59	307,670.64	123,771.05	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	154,251.83	586,948.73	432,696.90	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1		571,647.80	571,647.80	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	13,206.42	332,543.00	319,336.58	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	890,023.71	998,286.27	108,262.56	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	243,808.14	199,917.10		43,891.04
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94	21,579.00	16.06	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	12,350.75	6,844.00		5,506.75
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		73,664.60	73,664.60	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		23,872.00	23,872.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	320,442.00		16.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	653,411.28	483,392.60		170,018.68
59165	AGUINALDO	1	1,334,257.73	1,163,445.00		170,812.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,507.63	36,082.38	32,574.75	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	264,234.36	306,306.17	42,071.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	67,789.15			67,789.15
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		400,000.00	400,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	10,145.76	3,844.17	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,859.78	8,478.00		2,381.78
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,615.21	15,472.50		4,142.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,294.98	9,171.68		4,123.30
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		53.70	53.70	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,076.12	2,076.12	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	648,760.24	411,120.88		237,639.36
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-967.40		967.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,879.85	35,428.96	1,549.11	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,468.99	19,715.00	8,246.01	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		4,153.50	4,153.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	963,627.02	775,745.50		187,881.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,035,436.33	2,974,999.37		60,436.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		186,084.05	186,084.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	236,325.83	301,263.44	64,937.61	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	117,348.91	140,273.70	22,924.79	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,723.12		3,723.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,530.41		31,530.41
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			23,676,706.17	24,639,197.15	4,011,347.17	3,048,856.19

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,986,433.44	5,670,481.14	684,047.70	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	13,616.00		10,213.61
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	114,637.00		168,596.55
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	412,479.23	139,478.81		273,000.42
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,526.19	2,398.30		2,127.89
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	5,362.47			5,362.47
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	54,354.70	22,859.71		31,494.99
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	34,373.27	46,493.00	12,119.73	
21214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	26,571.07			26,571.07
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	38,578.78	13,045.74		25,533.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-108.71		108.71
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,656.07	1,084.56		2,571.51
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,586.44		3,586.44
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,180.77		1,180.77
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	123,656.93			123,656.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35,913.29			35,913.29
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	1,377,313.76	126,250.16	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	107,688.64	68,401.33		39,287.31
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	244,991.64			244,991.64
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	446,595.29	612,525.60	165,930.31	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	472,200.67	485,439.62	13,238.95	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,922.29	272,416.36	43,494.07	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	15,751.70	-4,783.11		20,534.81
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,919.80			8,919.80
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-285.50		285.50
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	383,000.87	101,453.40		281,547.47
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		145,066.13	145,066.13	
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1		13,604.35	13,604.35	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	27,233.31	3,376.00		23,857.31
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		204,643.11	204,643.11	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	593,707.06	606,257.38	12,550.32	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	190,815.64	197,791.81	6,976.17	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,113.33	8,178.29		28,935.04
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	95,184.01			95,184.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	159,627.32	48,238.80		111,388.52
59165	AGUINALDO	1	632,464.46	628,986.63		3,477.83
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	222,182.04	343,077.24	120,895.20	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,141.46	25,876.00	19,734.54	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	8,798.46	5,647.66	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	317.36	1,239.82	922.46	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,317.81	8,095.00	1,777.19	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,003.10	13,496.56	2,493.46	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,968.44	11,425.29	456.85	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,691.14	2,691.14	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	271,900.73	345,664.37	73,763.64	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,459.13		1,459.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	5,422.80	1,054.22	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	3,615.20		5,121.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	519,791.46	719,385.50	199,594.04	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,438,856.64	1,758,640.99	319,784.35	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,584.32	106,584.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	140,171.61	172,556.19	32,384.58	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	79,713.20	14,364.00		65,349.20
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,632.80		3,632.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,896.99		28,896.99
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	19,415.89			19,415.89
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			13,671,284.50	14,330,478.00	2,351,396.39	1,692,202.89

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,816,982.85	2,494,655.77		1,322,327.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,866.37	356,866.37	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		6,893.13	6,893.13	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		37,764.58	37,764.58	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		5,235.43	5,235.43	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		13,471.43	13,471.43	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-114.75		114.75
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-979.55		979.55
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		20,011.00	20,011.00	
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		56,815.00	56,815.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,125.41			23,125.41
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,032,985.19	1,032,985.19	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		50,594.62	50,594.62	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	273,589.79	508,302.00	234,712.21	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,031.73	108,042.66	36,010.93	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,104.10	105,593.69	489.59	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	25,337.38			25,337.38
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,254.30		2,254.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	331,351.92	336,401.76	5,049.84	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	564,239.87	564,215.25		24.62
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	127,493.17	46,645.00		80,848.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		67,443.00	67,443.00	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	238,477.43	185,121.00		53,356.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	62,472.90	72,705.92	10,233.02	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	87,293.51	60,108.73		27,184.78
59165	AGUINALDO	1	460,502.52	363,885.50		96,617.02
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	41,140.42	13,544.06	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.58	7,626.90	1,325.32	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,371.35	680.00		691.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,577.09	1,239.82		1,337.27
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90	3,761.16	135.26	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-200.80		200.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	318,081.91	308,560.50		9,521.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,047,643.18	1,035,499.68		12,143.50
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		63,015.17	63,015.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	78,934.68	102,019.29	23,084.61	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,334.71		7,334.71
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			7,798,389.53	8,200,464.42	2,089,921.44	1,687,846.55

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		10,513.54	10,513.54	
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:				10,513.54	10,513.54	

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,670,814.09	25,175,109.51	5,504,295.42	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	94,422.19	172,380.60	77,958.41	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,350,809.22	462,309.61		888,499.61
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	1,093.87	57,504.00	56,410.13	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	15,204.18	41,423.42	26,219.24	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,184.56	5,292.81		1,891.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,073.96			11,073.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	121,422.70	30,472.69		90,950.01
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	112,567.45	37,153.50		75,413.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	113,916.82	49,903.44		64,013.38
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-7,605.00		7,605.00
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,580.16	13,014.72		8,565.44
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	123.32	1,950.00	1,826.68	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	53,966.60	71,063.67	17,097.07	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,428.37	3,400.00		28.37
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,194.49	6,199.10	4.61	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.27	5,187.83	2,770.56	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-12,287.88		12,287.88
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-22,933.44		22,933.44
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,563.20		2,563.20
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-9,082.78		9,082.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	72,800.40	227,435.00	154,634.60	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	276,236.62			276,236.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	55,986.17			55,986.17
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	5,847,421.94	5,837,861.48		9,560.46
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	354.77	5,538.55	5,183.78	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	487,460.66	63,890.21		423,570.45
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	356,240.13			356,240.13
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	112,890.52	108,394.88		4,495.64
31216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		-494.49		494.49
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	1,874.80			1,874.80
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	4,528.51	4,982.18	453.67	
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	2,740.13	10,969.40	8,229.27	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	9,155.46	2,610.00		6,545.46
31237	PRIMA POR NACIMIENTO (ZAFRALES)	1	12,670.15			12,670.15
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	443.96	583.00	139.04	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	828.63	1,098.36	269.73	
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	101.31	193.08	91.77	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-6,581.09		6,581.09
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-15,598.24		15,598.24
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,108,972.99			1,108,972.99
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	78,959.18			78,959.18
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,266,162.92	6,630,657.30	1,364,494.38	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	234,200.97	238,549.98	4,349.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	666,048.32	791,982.98	125,934.66	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,749.64		4,749.64
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,664.00		1,664.00
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,159.34			4,159.34
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,698.90		10,698.90
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	8,879.22	8,379.00		500.22
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	207,830.55	297,721.30	89,890.75	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	257,840.35	1,021,726.40	763,886.05	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	36,049.63			36,049.63
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,193.45			499,193.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		85,146.86	85,146.86	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81			249,599.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	696,849.72	2,474,235.00	1,777,385.28	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	172,557.77	1,956.80		170,600.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	840,197.44	917,386.41	77,188.97	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	634,616.11			634,616.11
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		4,039.47	4,039.47	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,744.01			20,744.01
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		111,220.67	111,220.67	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	451.94	446.73		5.21
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	373.22	4,388.99	4,015.77	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	801,988.07	299,457.68		502,530.39
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	161,549.66	121,057.90		40,491.76
59165	AGUINALDO	1	2,553,091.55	3,175,432.42	622,340.87	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.72	67,878.14		5,458.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	744,304.18	1,440,872.82	696,568.64	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,780.13	35,518.00	29,737.87	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,940.10	83,540.64	47,600.54	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	685.67	676.00		9.67
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	1,371.35			1,371.35
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	39,189.42	55,482.00	16,292.58	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	70,792.12	95,813.24	25,021.12	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,473.38	1,239.82		1,233.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	46,232.01	60,396.75	14,164.74	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		161,349.29	161,349.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		22,760.50	22,760.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		26,355.00	26,355.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,152,105.15	1,504,199.42	352,094.27	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,492.50		8,492.50
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,233.88	113,517.28	19,283.40	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,675.38	28,095.00	13,419.62	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,232.54	8,459.20		18,773.34
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,770,279.67	2,154,045.30	383,765.63	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,808,283.19	7,917,326.03	2,109,042.84	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		479,883.10	479,883.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	565,835.65	776,913.63	211,077.98	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-20,064.19		20,064.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,377.92		52,377.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-97,468.17		97,468.17
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		93,035.00	93,035.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y			53,912,101.53	63,459,461.47	15,586,931.97	6,039,572.03

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	64,424,387.04	62,788,141.65		1,636,245.39
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,544.60		17,544.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,838,489.61	7,639,515.53	5,801,025.92	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	175,364.44	1,246,837.60	1,071,473.16	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	624.45	27,727.55	27,103.10	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		15,944.66	15,944.66	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	1,861.97	10,792.93	8,930.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	55,317.22	525,443.97	470,126.75	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	88,909.73	139,216.79	50,307.06	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	35,860.46	290,075.74	254,215.28	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,835.48	33,295.00	7,459.52	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	63,413.60			63,413.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 49 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37,624.26	80,449.27	42,825.01	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-277.66		277.66
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		723.04	723.04	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		13,811.09	13,811.09	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		179,176.62	179,176.62	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	10,227.13			10,227.13
21234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1		570.00	570.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,631.70	8,807.00	6,175.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,757.02	17,136.38	12,379.36	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,638.96	10,597.67	5,958.71	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,090.89		6,090.89
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-31,520.04		31,520.04
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	104,806.91	935,646.00	830,839.09	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	125,846.69			125,846.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	46,052.06			46,052.06
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,478,911.28	4,724,603.88	1,245,692.60	
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	721,767.38	927,665.96	205,898.58	
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	1,951.23	3,387.79	1,436.56	
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	8,647.74	18,072.07	9,424.33	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	481,764.80	33,488.21		448,276.59
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	447,444.64	355,356.74		92,087.90
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	999,800.58	829,482.30		170,318.28
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	289,909.38			289,909.38
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	45,713.42	57,193.14	11,479.72	
31216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		-395.61		395.61
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		723.04	723.04	
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	31,291.37	35,384.29	4,092.92	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	15,199.65	71,753.20	56,553.55	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	5,596.38			5,596.38
31233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (ZAFRALES)	1		538.92	538.92	
31237	PRIMA POR NACIMIENTO (ZAFRALES)	1		11,988.00	11,988.00	
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	1,143.20	1,906.00	762.80	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	2,007.75	3,419.92	1,412.17	
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	614.90	2,138.34	1,523.44	
31245	CONVENIO ESPAÑOLA ZAFRALES	1		5,317.58	5,317.58	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-6,060.84		6,060.84
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-10,107.90		10,107.90
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	122,654.64	121,192.00		1,462.64
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,096,014.86			1,096,014.86
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	106,772.37			106,772.37
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	44.40	28.80		15.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	19,327,316.90	19,491,191.95	163,875.05	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,491,336.90	2,334,584.94		156,751.96
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	47,202.86	95,743.83	48,540.97	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		7,107.72	7,107.72	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-84,933.71		84,933.71
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	56,457.60	100,137.30	43,679.70	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,364,972.91	12,772,249.14	2,407,276.23	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	256,632.06	457,435.40	200,803.34	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	235,162.17	32,402.00		202,760.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,986,797.92	8,250,034.00	5,263,236.08	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,136,940.86	3,242,827.25	105,886.39	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,665,517.84	2,027,822.00	362,304.16	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	127,544.01	154,685.84	27,141.83	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		228,062.00	228,062.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,258,328.81	1,824,479.57		433,849.24
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,391,683.78	3,114,468.17	722,784.39	
59165	AGUINALDO	1	9,295,331.77	9,930,416.64	635,084.87	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	172,873.25	178,105.57	5,232.32	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,271.92	96,574.41		40,697.51
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,372,450.99	5,750,722.45	1,378,271.46	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	79,007.79	67,659.00		11,348.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,951.31	248,560.44	192,609.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	220,089.97	202,277.00		17,812.97
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	397,797.37	368,999.30		28,798.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	210,200.90	206,234.41		3,966.49
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		113,916.57	113,916.57	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		50,600.68	50,600.68	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		79,381.35	79,381.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79	23,976.00		832.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,391,102.31	5,549,982.75	158,880.44	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-34,887.26		34,887.26
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,744.71	52,153.50	14,408.79	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	487,715.24	397,310.48		90,404.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	55,371.80	127,095.00	71,723.20	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,171.96	25,883.00		146,288.96
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,496,072.20	5,535,132.00	39,059.80	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	21,146,879.55	23,757,227.05	2,610,347.50	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,441,274.93	1,441,274.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,026,310.32	2,333,372.79	307,062.47	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	114,611.33	135,492.08	20,880.75	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		14.00	14.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-154,187.72		154,187.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-383,212.46		383,212.46
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,235.99		10,235.99
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	22,940.45	-14.00		22,954.45
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			170,180,015.86	191,233,672.50	27,055,334.96	6,001,678.32

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,878,374.28	3,986,202.53	1,107,828.25	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	29,564.48	175,277.00	145,712.52	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	383,298.18	498,492.00	115,193.82	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	216,096.37	313,816.44	97,720.07	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,339.94	162,775.79	42,435.85	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,125.32			10,125.32
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22	292,548.48		68,492.74
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	526,203.96	298,205.52		227,998.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,961.49			31,961.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	238,303.47	355,044.00	116,740.53	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,706.26	106,253.61	27,547.35	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	600,791.93			600,791.93
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		814,691.77	814,691.77	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,941.43	33,387.93	15,446.50	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,322.95			2,322.95
59165	AGUINALDO	1	442,246.39	572,157.65	129,911.26	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		10,868.12	10,868.12	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		48,352.18	48,352.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	114,231.39	189,068.50	74,837.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,736.02			7,736.02
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		47,119.00	47,119.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	10,590.96	7,440.16	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,877.26	7,195.00	3,317.74	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,008.16	13,113.80	6,105.64	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,252.81	8,533.91	2,281.10	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		4,999.16	4,999.16	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,713.90	240,814.08	91,100.18	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-347.08		347.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	10,122.56	5,753.98	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	239,864.54	298,649.00	58,784.46	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,006,110.55	1,230,566.03	224,455.48	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		74,585.27	74,585.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	98,014.02	120,750.95	22,736.93	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,051.66		4,051.66
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			7,577,645.70	9,969,000.50	3,345,182.43	953,827.63
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			276,816,143.29	311,842,787.58	54,450,627.90	19,423,983.61

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,507,833.37	5,848,232.83	340,399.46	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,061,407.16	1,168,998.00	107,590.84	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,893.87	356,893.87	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		34,480.82	34,480.82	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		18,388.50	18,388.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,593.33	1,926.00	332.67	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,892.11	3,504.30	612.19	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	49,034.71			49,034.71
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,396,477.27	764,912.02		1,631,565.25
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	221,248.16	32,376.27		188,871.89
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1	6,260.65			6,260.65
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	503,339.54			503,339.54
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	860,970.35	942,208.20	81,237.85	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	349,534.72	390,446.10	40,911.38	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	278,522.10	256,537.97		21,984.13
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,178.03			20,178.03
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	107,246.18			107,246.18
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	485,821.24	152,808.52		333,012.72
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	126,908.72	126,900.00		8.72
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,468.99			11,468.99
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,635.87			14,635.87
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	244,966.48	393,739.56	148,773.08	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	629,672.65	621,747.00		7,925.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	35,645.14			35,645.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,424.04	223,805.03	17,380.99	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	219,166.46	49,648.05		169,518.41
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	580,116.76	355,223.00		224,893.76
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		201,173.00	201,173.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	320,442.00		16.45
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	65.06			65.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	176,817.13	384,372.21	207,555.08	
59165	AGUINALDO	1	885,105.14	926,875.23	41,770.09	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	119,684.85	48,581.79		71,103.06
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,111.09	53,089.24		19,021.85
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	127,478.69	271,268.36	143,789.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		8,288.00	8,288.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,879.00	7,005.96	4,126.96	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,305.26	10,159.00		3,146.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,052.67	18,523.60		5,529.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,654.54	8,444.60	1,790.06	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		79,717.35	79,717.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	533,364.72	340,343.74		193,020.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-538.65		538.65
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,855.21	26,390.96	535.75	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,192.97	5,170.00	977.03	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-143,234.00		143,234.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	658,692.63	635,613.37		23,079.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,013,614.20	2,224,234.43	210,620.23	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		134,820.50	134,820.50	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	196,163.77	218,269.58	22,105.81	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.01		0.01
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,945.88		14,945.88
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		143,234.00	143,234.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			19,114,272.69	17,797,431.47	2,494,855.03	3,811,696.25
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			19,114,272.69	17,797,431.47	2,494,855.03	3,811,696.25

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,947,254.51	12,365,192.13	2,417,937.62	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		87,614.00	87,614.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,267,722.92	2,850,314.77	1,582,591.85	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	46,862.55			46,862.55
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	43,349.44	4,931.17		38,418.27
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,161.61			26,161.61
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,520.71	3,575.00	1,054.29	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,545.57	6,566.14	2,020.57	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,625.90	3,657.40	31.50	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,991.70		1,991.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,334.48		17,334.48
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	92,219.79	132,564.00	40,344.21	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	98,619.98			98,619.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	63,576.12			63,576.12
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,791,089.13	1,478,881.77		312,207.36
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	154,350.42	75,432.99		78,917.43
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-6,263.58		6,263.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	351,147.21			351,147.21
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	619,851.71	818,993.20	199,141.49	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	820,014.61	1,031,871.02	211,856.41	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	329,012.20	355,949.91	26,937.71	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	22,903.40			22,903.40
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,363.23			2,363.23
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		163,429.83	163,429.83	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	69,377.15	34,044.00		35,333.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	874,223.38	853,643.00		20,580.38
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	26,286.19	9,307.66		16,978.53
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,905.26	268,514.94	57,609.68	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	127,230.86	63,525.57		63,705.29
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		4,654.66	4,654.66	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,172.26	292,519.00		1,653.26
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	111,590.28	134,490.79	22,900.51	
59165	AGUINALDO	1	1,184,720.10	1,518,231.33	333,511.23	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,130.61	85,899.24	44,768.63	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	354,219.91	463,134.29	108,914.38	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	20,022.06	16,871.26	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,567.14	15,872.00		695.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,693.23	27,699.20		994.03
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,197.20	13,258.25	61.05	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		12,510.68	12,510.68	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		15,952.74	15,952.74	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,307.84	3,307.84	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	689,047.30	862,770.38	173,723.08	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,088.26		4,088.26
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,182.18	51,697.36		1,484.82
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,302.87	8,698.56	3,395.69	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,057,677.27	1,081,277.77	23,600.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,695,238.23	3,706,896.95	1,011,658.72	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		224,660.42	224,660.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	242,806.38	363,717.22	120,910.84	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,696.04		9,696.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,807.10		42,807.10
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	17,582.09	23,025.50	5,443.41	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			23,804,728.39	29,457,363.40	6,917,417.93	1,264,782.92
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			23,804,728.39	29,457,363.40	6,917,417.93	1,264,782.92
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			1,105,169,791.06	1,131,817,136.26	141,944,285.54	115,296,940.34
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			1,105,169,791.06	1,131,817,136.26	141,944,285.54	115,296,940.34

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,707,273.95	7,550,369.97		156,903.98
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	73,692.59			73,692.59
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-2.93		2.93
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	301,976.49	301,976.39		0.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,219.85	28,466.13		753.72
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	5,995.15			5,995.15
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,614.47			29,614.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	945,964.31		305,099.29
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	104,402.80	52,618.29		51,784.51
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	237,516.35			237,516.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	448,238.00	448,238.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	56,087.60	56,087.60		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,929.43	238,929.43		
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	122,220.00	122,220.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	859,641.53	859,641.53		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	172,801.05	172,801.05		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	334,984.00	334,984.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	309,273.00	309,273.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	212,357.00	212,357.00		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	34,696.33	34,696.33		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	141,812.35	96,579.00		45,233.35
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	201,692.54	201,692.54		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	100,399.31	100,399.00		0.31
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	366.00	365.66		0.34
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,251.59	5,540.88		23,710.71
59165	AGUINALDO	1	909,601.44	740,919.80		168,681.64
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	135,529.55	168,859.78	33,330.23	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,700.03	12,700.00		0.03
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,399.34	11,399.34		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,239.82	1,239.82		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,853.00	6,853.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,776.22	8,776.22		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,239.82	1,239.82		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,729.86	7,729.86		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,206.23	1,032.54		5,173.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	399,237.07	356,659.97		42,577.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-402.57		402.57
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,267.90	13,014.72		10,253.18
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,545.13	5,545.00		0.13
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,890.42			4,890.42
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	746,528.16	422,221.50		324,306.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,069,343.27	2,104,302.90	34,959.63	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		128,089.51	128,089.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	201,592.80	207,372.37	5,779.57	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,253.80		3,253.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,812.00		1,812.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	25.90			25.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			17,555,210.94	16,265,684.96	202,158.94	1,491,684.92
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			17,555,210.94	16,265,684.96	202,158.94	1,491,684.92

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,656,072.47	5,656,072.65	0.18	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	359,279.00	359,279.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	50,381.70	50,381.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	53,650.47	53,650.47		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	168,329.88	168,329.88		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-274.23	-274.23		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	823,666.72	823,666.72		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	907,059.99	907,059.99		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	213,331.00	212,971.00		360.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,543.65	72,543.65		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	17,263.42	17,262.43		0.99
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.61			0.61
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	332,616.14	332,616.14		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	108,419.22	108,418.64		0.58
59165	AGUINALDO	1	652,757.30	652,757.30		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,201.39	63,201.39		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,400.83	66,400.83		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	100,936.92	123,710.45	22,773.53	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,694.60	2,694.60		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,014.00	6,014.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,990.78	10,990.78		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,761.16	3,761.16		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	290,723.48	290,723.48		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-505.39		505.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	468,589.50	468,589.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,542,249.39	1,542,249.39		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	94,039.82	94,039.82		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	152,247.08	152,247.08		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,754.34		10,754.34
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			12,225,683.44	12,236,774.57	22,773.71	11,682.58
ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,955,802.21	6,955,802.21		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	599,240.00	599,240.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-75,326.00	-75,326.82		0.82
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	920,748.90	920,748.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	34,424.55	34,424.55		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	264,329.82	264,329.82		
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	831,952.00	831,952.00		
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	189,852.00	189,852.00		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	273,039.00	273,039.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	810,568.16	810,567.98		0.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,070,472.48	1,070,472.48		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.90			0.90
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	406,675.00	406,675.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	232,696.24	232,695.91		0.33
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	288,796.45	288,796.00		0.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	103,128.07	103,127.74		0.33
59165	AGUINALDO	1	1,072,278.24	1,072,278.24		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,091.74	34,091.74		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,736.40	35,736.40		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	214,260.32	214,260.32		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,750.46	15,750.00		0.46
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,042.04	4,041.90		0.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,014.22	6,014.00		0.22
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,960.19	10,960.16		0.03
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,095.76	6,095.65		0.11
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	60,389.25	60,389.25		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	83,260.97	17,985.23		65,275.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	420,394.23	420,394.23		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,895.55	-6,895.55		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,906.88	15,906.88		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	569,752.60	569,752.60		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,203,041.80	2,203,041.80		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	139,235.60	139,235.60		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	225,417.46	225,417.46		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-96,241.60		96,241.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,004.86		4,004.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,908.74		3,908.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			18,028,127.59	17,858,692.68		169,434.91

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,886,891.10	10,700,372.21		1,186,518.89
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	643,943.00	643,942.68		0.32
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,070,711.51	1,070,711.51	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,360.26	1,360.26	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		271,639.86	271,639.86	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		123,648.79	123,648.79	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		44,676.00	44,676.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		58,745.60	58,745.60	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		44,880.28	44,880.28	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,325.00	2,325.00	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		4,257.36	4,257.36	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,530.44	1,530.44	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		150,574.00	150,574.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	14.40	14.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	155,684.00	155,684.40	0.40	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	169,818.00	169,818.00		
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	2,818,641.60	2,818,641.60		
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	920,376.00	920,376.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	426,448.83	426,448.83		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,949.00	2,949.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	350,293.85	350,293.85		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	593,585.16	593,585.16		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,133,365.00	1,133,365.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	886,371.23	886,371.23		
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	2,495,982.00	2,495,982.00		
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	1,245,519.44	1,245,519.44		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	364,260.00	364,260.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	661,949.70			661,949.70
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	318,428.41	318,428.41		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	316,239.78	316,239.78		
59165	AGUINALDO	1	2,208,246.36	1,827,152.30		381,094.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,151.09	8,151.09		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	848,592.73	848,592.73		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,839.00	2,839.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	21,860.00	21,860.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,266.00	37,266.00		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,479.64	2,479.64		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,915.00	21,915.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,003.82	35,003.82		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,479.64	2,479.64		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,987.06	30,987.06		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	32,897.55	32,897.55		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	5,591.43	1,690.37		3,901.06
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,293,390.03	1,055,884.32		237,505.71
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-993.66	-993.66		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,245.12	20,245.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,520.00	5,520.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	97.19			97.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,204,121.91	823,185.50		380,936.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,444,899.51	4,244,277.16		200,622.35
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	257,228.90	257,228.90		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	416,444.42	416,444.42		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,825.02		1,825.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,718.17		11,718.17
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,835.94		2,835.94
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	11,748.93			11,748.93
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			36,301,772.17	35,033,797.90	1,812,779.48	3,080,753.75
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			66,555,583.20	65,129,265.15	1,835,553.19	3,261,871.24

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,147,558.92	3,122,200.78		25,358.14
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	133,526.70	133,526.70		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	28,479.15	28,479.15		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	61,108.39	61,108.39		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	178,945.51	178,945.51		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,517.69	52,336.02	1,818.33	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	320,442.00		16.45
59165	AGUINALDO	1	326,716.24	256,612.48		70,103.76
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,151.09	8,151.09		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	269.46	269.46		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	737.00	737.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,347.40	1,347.40		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	103.77	103.77		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	16,384.90	28,858.47	12,473.57	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,004.69	99,806.88		10,197.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	4,338.24		30.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,140.00	6,140.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	265,788.00	265,788.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	701,742.98	685,352.03		16,390.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	41,536.47	41,536.47		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	72,409.35	67,246.10		5,163.25
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			5,476,294.74	5,363,325.94	14,291.90	127,260.70

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,983,088.19	14,749,927.68		1,233,160.51
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	541,823.57	514,824.00		26,999.57
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,070,596.61	1,070,596.61	
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1		1,360.26	1,360.26	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		303,740.56	303,740.56	
21163	CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIA	1		215,098.00	215,098.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		149,397.02	149,397.02	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		75,838.17	75,838.17	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		60,134.00	60,134.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		47,134.40	47,134.40	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		33,639.86	33,639.86	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		26,520.00	26,520.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,382.00	2,382.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		4,358.10	4,358.10	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		147,432.00	147,432.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	7.80		9.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,843,105.38	1,800,895.60		42,209.78
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	29,811.81	29,811.81		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	625,765.64	600,727.30		25,038.34
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	260,083.96			260,083.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,863.84		15,863.84
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48	5,898.00		21.48
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25	226,182.00		117.25
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,414,484.72	2,227,358.94		187,125.78
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	998,352.00	998,352.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	902,020.12	902,020.12		
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	390,567.00	390,567.00		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	187,176.00	187,176.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,174,725.00	1,174,725.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	973,716.71	926,238.09		47,478.62
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	662,399.00	662,399.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,665.19	27,935.00		85,730.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	461,588.13	309,235.97		152,352.16
59165	AGUINALDO	1	2,316,217.49	2,114,674.17		201,543.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,224.81	107,224.81		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,648.65	20,648.65		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	846,215.69	915,828.09	69,612.40	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,109.00	26,109.00		
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	68,183.48	68,183.48		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,953.70	40,953.70		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,239.82	1,239.82		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,118.00	29,118.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	46,780.32	46,780.32		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,778.60	2,778.60		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	34,851.99	34,851.99		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	5,123.88	5,123.88		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	26,200.50	26,200.50		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		18,580.38	18,580.38	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,255,890.45	1,133,159.44		122,731.01
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,610.81		3,610.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,433.82	41,574.80		1,859.02
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,540.00	10,540.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	66,802.57			66,802.57
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,331,924.20	1,308,192.50		23,731.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,003,955.72	4,872,166.01		131,789.71
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	297,360.56	297,360.56		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	481,416.17	481,416.17		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,453.34		41,453.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,067.77		19,067.77
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		18.03	18.03	
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,641.71			3,641.71
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			39,861,220.04	39,432,281.72	2,263,484.08	2,692,422.40

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,118,567.83	11,003,383.46		2,115,184.37
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	47,659.21	23,820.00		23,839.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	281,484.43	713,730.87	432,246.44	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	637.90	637.90		
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		148,741.29	148,741.29	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	31,598.01	80,888.30	49,290.29	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,111.70	25,111.70		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,419.75	54,419.75		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	8,151.09	8,151.09		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,423.16	36,423.16		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,360.00	1,360.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,479.64	2,479.64		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,219.13	1,219.13		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-992.82	-992.82		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	6,933.36	94,428.00	87,494.64	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,315,170.80	1,315,170.80		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	43,595.88	43,595.88		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	434,520.19	434,520.19		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-28,239.43		28,239.43
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,670.64	307,670.64		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,476,424.15	1,826,833.18		649,590.97
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	506,296.23	506,296.23		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,018,384.82	952,906.00		65,478.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	755,182.71	564,875.52		190,307.19
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	929,116.94	329,483.00		599,633.94
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		84.10	84.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	601,689.73	322,583.09		279,106.64
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		5,830.50	5,830.50	
59165	AGUINALDO	1	1,781,147.18	1,444,578.78		336,568.40
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	50,393.92		22,942.98
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,438.97			46,438.97
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	686,230.58	614,740.29		71,490.29
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,130.07	5,678.00	1,547.93	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,753.97	22,892.40	7,138.43	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,646.29	14,846.00		11,800.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	47,932.46	27,074.56		20,857.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	36,259.02	20,932.75		15,326.27
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		68,828.41	68,828.41	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,129.27	2,129.27	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,880.58	660,061.89		379,818.69
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,069.56		1,069.56
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,290.21	4,338.24		19,951.97
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,445.00	13,445.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,175.76	-16,716.80		56,892.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,093,214.05	931,726.14		161,487.91
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,852,668.40	3,285,014.85		567,653.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	199,441.35	199,441.35		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	394,751.43	322,888.45		71,862.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,841.88		8,841.88
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,134.30		9,134.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	5,207.91			5,207.91
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES			31,384,061.81	26,428,666.13	803,331.30	5,758,726.98

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	37,923,109.04	30,963,574.72		6,959,534.32
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	7,752.00	7,752.00		
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	797,069.08	445,512.00		351,557.08
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-25,250.64		25,250.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,864.08	356,864.08	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		116,839.31	116,839.31	
21163	CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIARIA	1		62,951.00	62,951.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		48,477.05	48,477.05	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,892.00	14,892.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-96.64		96.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,702.00	1,702.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,118.28	3,118.28	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,322.90	1,322.90	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-877.92		877.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		49,144.00	49,144.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.56	25.80		6.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	938,078.30	938,078.30		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,431,699.30	1,192,373.14		239,326.16
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	41,928,819.06	33,156,659.44		8,772,159.62
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,594.93		3,594.93
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	537,996.00	537,996.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	15,689,871.85	14,085,703.00		1,604,168.85
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	298,210.55	298,210.55		
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	254,802.33	116,305.00		138,497.33
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	3,426,352.47	2,640,857.00		785,495.47
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,923.30	844.00		10,079.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,449,998.00	2,449,998.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,208,258.27	2,711,030.44		497,227.83
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	552,136.98	324,397.00		227,739.98
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	282,303.34	191,907.00		90,396.34
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,091.72	60,091.72		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,044.00	1,044.00		
59165	AGUINALDO	1	9,083,648.69	7,300,777.97		1,782,870.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	229,003.71	229,003.71		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,302.18	16,302.18		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,654,811.11	2,880,302.00	225,490.89	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	60,036.00	60,036.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	78,000.00	78,000.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	123,656.04	123,656.04		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,239.82	1,239.82		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	96,410.00	96,410.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	171,915.90	171,915.90		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,239.82	1,239.82		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	107,206.21	107,206.21		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	181,868.04	181,868.04		
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	28,858.47	28,858.47		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		49,196.95	49,196.95	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,183,879.77	2,523,683.84		660,195.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,837.82		11,837.82
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	167,932.99	120,660.08		47,272.91
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	35,263.88	56,282.44	21,018.56	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	99,235.15			99,235.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,959.32			50,959.32
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,160,905.80	2,589,295.50		571,610.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	20,804,384.46	16,123,353.12		4,681,031.34
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		977,172.87	977,172.87	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,026,736.99	1,582,008.10		444,728.89
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-8,192.48		8,192.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,026.74		26,026.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-276,626.20		276,626.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	48,284.46			48,284.46
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:			152,210,326.96	125,810,415.44	2,014,969.91	28,414,881.43

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	27,778,082.86	33,829,199.34	6,051,116.48	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	23,829.61	163,143.00	139,313.39	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	995,259.24	1,644,596.08	649,336.84	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	41,214.77	41,214.77		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,910.89	24,910.89		
21153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS)	1	576,807.70	1,434,695.00	857,887.30	
21159	PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	1	504,128.49	522,120.00	17,991.51	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	299,696.76	299,696.76		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	79,381.45	79,381.45		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,903.44	49,903.44		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,338.24	4,338.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	42,242.83	42,242.83		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,950.00	1,950.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,423.16	36,423.16		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	6,900.00	6,900.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,598.00	2,598.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,751.28	4,751.28		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,219.13	1,219.13		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,692.12		3,692.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	450.00			450.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	28.80		6.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		60,782.60	60,782.60	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	178,250.34	178,242.00		8.34
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,231,644.39	1,302,623.08	70,978.69	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	1,484,525.00	1,484,525.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		466,142.40	466,142.40	
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,068,999.49	17,223,320.00	2,154,320.51	
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,396,469.00	12,222,679.00	826,210.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,532.00	2,532.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,599,367.18	1,745,888.37	146,521.19	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	472,170.00	472,170.00		
59165	AGUINALDO	1	4,931,834.73	5,709,033.19	777,198.46	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	130,477.61	57,140.71	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	125,068.86	77,403.75	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	795,306.09	1,301,455.86	506,149.77	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	53,363.50	15,398.00		37,965.50
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,906.98	71,722.54	35,815.56	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	38,615.97	43,756.00	5,140.03	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	69,753.95	79,795.74	10,041.79	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	48,718.92	55,382.25	6,663.33	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		18,662.30	18,662.30	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		15,306.82	15,306.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,219,828.93	1,347,392.88	127,563.95	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,411.86	-4,411.86		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,443.68	48,443.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,650.00	10,650.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,314,840.49	2,798,528.50	483,688.01	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,219,923.90	12,706,456.43	1,486,532.53	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		791,281.75	791,281.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,093,030.88	1,281,056.98	188,026.10	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,905.17		6,905.17
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,838.07		57,838.07
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-33,643.12		33,643.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:	83,904,888.94	99,815,095.40	16,050,854.33	140,647.87

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	622.97			622.97
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			622.97			622.97
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			312,837,415.46	296,849,784.63	21,146,931.52	37,134,562.35
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			396,948,209.60	378,244,734.74	23,184,643.65	41,888,118.51
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			396,948,209.60	378,244,734.74	23,184,643.65	41,888,118.51

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,948,030.78	8,948,030.78		
11182	DIRECCION POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	740,974.04	740,974.04		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	713,725.37	713,725.37		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,965.44	1,965.44		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	15,487.53	15,487.53		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	152,570.21	152,570.21		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.16			0.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	46,160.40	46,160.40		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,903.44	49,903.44		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,338.24	4,338.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	42,242.83	42,242.83		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,439.00	2,439.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,458.84	4,458.84		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,693.86		1,693.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	158,468.00	158,468.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.21			0.21
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	994,427.24	994,427.24		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	432,568.38	432,568.38		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	251,574.73	251,574.73		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.20			0.20
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	6,136.84	6,136.84		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	257.00	257.00		
42431	ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,646.99	62,646.00		0.99
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	0.08			0.08
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	600,317.44	600,317.32		0.12
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	40.24	40.06		0.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	463,250.36	463,250.36		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	463,865.01	463,865.00		0.01
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	320,442.00	320,442.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	119,309.96	119,309.96		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	63,722.55	63,722.55		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	886,173.03	886,173.00		0.03
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	341,817.47	341,818.00	0.53	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	239,075.39	239,074.59		0.80
59165	AGUINALDO	1	1,085,454.61	1,085,453.93		0.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,326.11	79,326.11		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	116,878.27	118,703.99	1,825.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,642.50	15,642.50		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,103.86	6,103.86		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,374.00	7,374.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,470.42	13,470.42		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,084.06	5,084.06		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	8,848.89	70,337.44	61,488.55	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.05	514.16	514.11	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,976.00	23,976.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	290,830.24	290,830.24		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-138.83	-138.83		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,621.00	12,621.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,183.84	15,183.84		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,550.00	3,550.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	859,795.00	859,795.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,884,119.46	2,884,119.46		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	176,623.74	176,623.74		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	285,947.55	285,947.55		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	906,751.99	906,752.34	0.35	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,071.77		17,071.77
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	22.20			22.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			22,923,854.70	22,968,892.33	63,829.26	18,791.63

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,800,474.32	11,800,474.32		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,277,735.47	1,277,735.47		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	75,281.40	75,281.40		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	101,370.85	101,370.85		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,913.08	3,913.00		0.08
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,139.96	7,139.96		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,219.13	1,219.13		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	1,246.50	1,246.50		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-5,153.76	-5,153.76		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	103,198.00	103,198.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	898,746.53	898,746.53		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	950,384.22	950,384.22		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	537,277.47	537,277.47		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-16,597.70	-16,597.70		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	862,523.28	862,523.28		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	402,825.00	402,825.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,414,774.20	1,414,774.20		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	997,151.00	997,151.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	241,089.66	241,089.66		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	20,659.98	20,659.98		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	467,949.00	467,949.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	640,478.52	640,477.93		0.59
59165	AGUINALDO	1	1,642,554.48	1,642,554.48		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	49,138.67	49,138.67		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,963.40	66,963.40		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	203,362.75	209,175.21	5,812.46	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	8,926.75	27,425.00	18,498.25	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,114.78	9,114.78		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,980.00	9,980.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,269.26	18,269.26		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,014.55	6,014.55		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	-0.02	-57.12		57.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	114,842.67			114,842.67
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	666,977.01	666,977.01		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,575.78	-1,575.78		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,213.28	41,213.28		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	22,855.00	22,855.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,222,023.50	1,222,023.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,724,919.68	3,724,919.68		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	226,129.03	226,129.03		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	366,094.83	366,094.83		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	663,287.15	663,287.15		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-4,926.80	-4,926.80		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-25,582.03	-25,582.03		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,580.00	-2,580.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			29,814,486.46	29,721,098.54	24,310.71	117,698.63
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			52,738,341.16	52,689,990.87	88,139.97	136,490.26

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,807,091.80	1,807,091.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	110,263.20	110,263.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	5,351.74	168,886.68	163,534.94	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	66,699.23	66,698.92		0.31
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		235,579.67	235,579.67	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	118,347.87	118,348.00	0.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	44,215.42	44,215.47	0.05	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		-4,848.33		4,848.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.23			0.23
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,442.00	320,442.00		
59165	AGUINALDO	1	227,007.00	227,007.75	0.75	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1.53			1.53
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	40,227.36	41,140.42	913.06	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	685.67	680.00		5.67
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,238.90	1,239.82	0.92	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	107,979.46	107,979.46		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,290.67	30,290.00		0.67
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	510,457.92	510,458.16	0.24	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		30,936.84	30,936.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	50,085.91	50,085.69		0.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			3,441,594.54	3,868,523.06	431.785.48	4,856.96

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	67,615,249.47	67,615,249.47		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,820.00	23,820.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	665,653.60	665,653.60		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-202,927.50	-202,927.50		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	7,001,407.74	7,001,407.74		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.01	-6,318.99		6,319.00
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	457,003.04	457,003.04		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	68,441.83	68,441.40		0.43
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	115,085.47	115,084.86		0.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	118,263.82	118,263.82		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	793,333.12	793,333.12		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	750,008.69	750,008.69		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,662.20	2,662.20		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	531,027.61	531,027.61		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	255,969.94	255,969.94		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,605.84	-1,605.84		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,376.24	13,376.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,642.09	10,642.09		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,448.10	15,448.10		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	249,492.46	249,492.46		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	8,400.00	8,400.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,621.00	12,621.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	14,170.00	14,170.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	25,858.52	25,858.52		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,407.79	8,407.79		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-27,913.20	-27,913.20		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-35,973.44	-35,973.44		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,330.33	-8,330.33		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-4,330.28	-4,330.28		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	823,793.00	823,793.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	18.00	18.00		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	5,747,853.68	5,747,853.68		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	13,144,384.06	13,144,384.06		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	758,360.20	758,360.20		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,417,111.96	2,417,111.96		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	237,100.58	237,100.58		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	10,316.48	10,316.48		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-209,889.37	-209,889.37		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,949.00	2,949.00		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	392,359.00	392,359.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	13,324,557.04	13,324,557.04		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	560,118.08	560,118.08		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,176.00	499,176.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,728,085.35	1,728,085.35		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,588.00	93,588.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,594.00	249,594.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	9,258,710.54	9,258,710.54		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,056,828.04	3,056,828.04		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94	21,579.00	16.06	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,844.00	6,844.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	976,114.67	976,114.67		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,113,350.60	1,113,350.60		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		213,329.00	213,329.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	414,630.57	414,630.57		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,046,955.41	11,046,955.41		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	363,453.44	363,453.44		
59165	AGUINALDO	1	10,875,927.71	10,875,927.71		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	306,847.77	306,847.77		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	123,020.74	123,020.74		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	6,752,242.05	6,953,329.92	201,087.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,680.00	33,680.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	232,894.00	232,894.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	264,904.80	264,904.80		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,479.64	2,479.64		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	226,237.00	226,237.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	406,195.54	406,195.54		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,239.82	1,239.82		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	251,861.02	251,861.02		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	500,000.00	683,342.26	183,342.26	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	38,573.30	38,573.30		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.03	77,145.07	77,145.04	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,355.00	26,355.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,400,525.19	5,400,525.19		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-61,796.35	-61,796.35		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	86,371.50	86,371.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	357,455.68	357,455.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	98,845.00	98,845.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,843.50	8,843.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,710,962.68	5,710,962.68		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	25,148,251.58	25,148,251.58		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	894,497.51	1,539,391.15	644,893.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,492,219.44	2,492,219.44		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	32,140.80	32,140.80		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-430,015.20	-430,015.20		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-328,185.50	-328,185.50		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-13,309.19	-13,309.19		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	12,695.00	12,695.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			203,965,147.48	205,278,641.31	1,319,813.87	6,320.04
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			207,406,742.02	209,147,164.37	1,751,599.35	11,177.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,900,097.86	6,900,097.86		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	25,520.00	25,520.00		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	0.03			0.03
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,032,985.76	1,032,985.76	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		58,954.43	58,954.43	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	0.05	-4,258.25		4,258.30
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	211,752.98	211,752.98		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	119,064.00	119,064.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,750,656.25	2,750,656.25		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	158,979.90	158,979.90		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	246,863.00	246,863.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	348,760.00	348,760.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	364,317.00	364,317.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	287,649.46	287,649.46		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	41,505.00	41,505.00		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	296,250.00	296,250.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	324,165.00	324,165.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	130,234.24	116,865.15		13,369.09
59165	AGUINALDO	1	874,870.91	874,870.91		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,447.07	10,447.07		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	114,615.73	116,400.71	1,784.98	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,809.26	9,809.26		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,776.00	6,776.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,347.38	12,347.38		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,377.70	6,377.70		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	31,986.14	31,986.14		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	-0.03		0.03	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	338,470.83	338,470.83		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,448.02	-1,448.02		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,014.72	13,014.72		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,950.00	1,950.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	561,722.50	561,722.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,331,442.34	2,331,442.34		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	141,299.53	141,299.53		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	228,758.94	228,758.94		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,050.71		25,050.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			16,888,262.97	17,939,310.04	1,093,725.20	42,678.13

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,345,728.88	17,345,728.88		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	890,403.92	890,403.92		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,252.21	13,252.21		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,592.86	19,592.86		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	805,650.00	805,650.00		
21135	COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)	1	43,764.00	43,764.00		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	37,539.00	37,539.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	90,526.00	90,526.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	165,705.14	165,705.14		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	24,099.34	24,099.34		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,368.50	49,368.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	60,057.52	60,057.52		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-513.29	-513.29		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	11,890.12	11,890.12		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	680.00	680.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,239.82	1,239.82		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	396.52	396.52		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-11,719.33	-11,719.33		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	96,068.34	96,068.34		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	701,234.73	701,234.73		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,796.00	11,796.00		
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,473.00	1,473.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,280.48	6,280.45		0.03
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,358.75	11,358.75		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	9,689,304.50	9,689,304.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,446.39	1,446.39		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	473,021.95	473,021.95		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	292,186.00	292,186.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	1,288,131.00	1,288,131.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	897,128.00	897,128.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	2,282,209.00	2,282,209.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	35,644.00	35,644.00		
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	1,956.80	1,956.80		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	731,555.63	731,555.63		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	324,541.80	324,541.80		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	13,830.00	13,830.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	273,666.00	273,666.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	449,474.94	449,474.69		0.25
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.39			0.39
59165	AGUINALDO	1	2,880,310.52	2,880,310.52		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,242.83	42,242.83		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,442,062.82	1,475,005.48	32,942.66	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	58,339.00	58,339.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,894.40	44,894.40		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	39,281.00	39,281.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	71,753.92	71,753.92		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	49,403.27	49,403.27		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	46,411.54	46,411.54		
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	21,166.12	21,166.12		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	-0.01	2,947.34	2,947.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,174,975.20	1,174,975.20		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-12,333.80	-12,333.80		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,621.00	12,621.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,650.80	59,650.80		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,599.30	11,599.30		
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.90			0.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,512.33	1,511.40		0.93
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,268,230.69	1,268,230.00		0.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,407,088.54	6,407,088.54		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	37,779.15	396,938.39	359,159.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	642,629.12	642,629.12		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-7,029.68	-7,029.68		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-185,332.34	-185,332.34		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-922.40	-922.40		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			51,236,303.13	51,631,349.19	395,049.25	3.19

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,594,103.40	15,594,103.40		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,070,596.66	1,070,596.66	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,713.66	1,713.66	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1		906,356.25	906,356.25	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1		59,632.00	59,632.00	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1		144,869.00	144,869.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		176,860.26	176,860.26	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		50,770.65	50,770.65	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		50,821.21	50,821.21	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,776.60	2,839.00	62.40	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,439.00	2,439.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,458.84	4,458.84		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,701.83	1,701.83		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-11,376.27	-11,376.27		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	75,669.30	75,669.30		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	644,609.78	644,609.78		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,300.41	1,300.41		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,304.95	6,304.95		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	22,601.03	22,601.03		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	10,956,827.25	10,956,827.25		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,468,764.73	3,468,764.73		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	363,746.00	363,746.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	875,304.00	875,304.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,575,021.00	1,575,021.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	25,614.00	25,614.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	812,628.83	812,628.83		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	402,339.00	402,339.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	62.87	62.87		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,413.30	5,413.30		
59165	AGUINALDO	1	2,899,041.57	2,899,041.57		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,453.27	24,453.27		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,361.89	2,361.89		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,281,550.53	1,307,812.03	26,261.50	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	49,957.00	49,957.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,118.04	42,118.04		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,406.00	36,406.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	66,337.72	66,337.72		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	44,296.17	44,296.17		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	140,318.80	140,318.80		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.04			0.04
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,484.00	50,484.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,400,033.42	1,400,033.42		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-14,392.88	-14,392.88		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	26,355.00	26,355.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	62,542.96	62,542.96		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,950.00	1,950.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,353,393.00	1,353,393.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,581,209.32	6,581,209.32		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		398,809.77	398,809.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	645,658.81	645,658.81		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-197,030.00	-197,030.69		0.69
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			49,327,361.71	52,214,114.34	2,886,753.36	0.73

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	88,456,915.82	88,456,915.82		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,495.00	40,495.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	195,555.71	195,555.00		0.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-30,254.82	-30,254.82		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,528,359.31	1,528,359.31		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	1,211.60	1,211.60		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,898.25	4,898.25		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	29,975.95	29,975.95		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,208,475.00	1,208,475.00		
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	1,014,935.63	1,014,935.63		
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1	22,114.00	22,114.00		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	271,756.00	271,756.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	593,592.00	593,592.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	391,937.88	391,937.88		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	118,061.09	118,060.15		0.94
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	99,806.94	99,806.88		0.06
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-736.72		736.72
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.86			0.86
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.68			0.68
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	36,852.40	36,852.00		0.40
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,423.16	36,423.16		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	851.23	851.00		0.23
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,562.99	1,562.56		0.43
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,219.13	1,219.13		
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.23			0.23
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-10,928.00	-10,928.36		0.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	21.60	21.60		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	8,079.30	8,079.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	73,448.14	73,448.14		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,124,839.98	3,124,839.98		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,975.20	1,975.20		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,949.00	2,949.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	75,659.40	75,659.40		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,693.10	2,693.10		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	615,341.28	615,341.28		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	60,958,038.00	60,958,038.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	39,687,693.14	53,809,817.04	14,122,123.90	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,292,495.65	1,292,495.65		
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	580,716.00	580,716.00		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	5,137,101.00	5,137,101.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	4,472,023.00	4,472,023.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	8,884,161.00	8,884,161.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	21,695,296.00	21,695,296.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	122,662.00	122,662.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	18,319.26	18,319.26		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,914,648.51	3,914,648.51		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	333,828.00	333,828.00		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	6,115.42	6,115.42		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	71,389.10	71,388.35		0.75
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	76.07			76.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	399,238.26	399,237.65		0.61
59165	AGUINALDO	1	21,298,308.62	21,298,308.62		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	748,100.81	748,100.81		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	299,505.25	299,505.25		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	6,632,071.74	6,823,794.56	191,722.82	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	171,537.00	171,537.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	271,157.80	271,157.80		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,479.64	2,479.64		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	237,507.00	237,507.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	427,875.78	427,875.78		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	249,873.81	249,873.81		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	544,580.16	544,580.16		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	39,969.94	39,969.94		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		62,098.95	62,098.95	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,961,581.16	6,961,581.16		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-65,147.94	-65,147.94		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	36,597.00	36,597.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	493,836.32	493,836.32		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,676.48	8,676.48		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	39,033.76	107,250.00	68,216.24	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,268,619.94	7,268,619.94		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	46,050,823.83	46,050,823.83		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,794,856.19	2,794,856.19	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	4,524,772.71	4,524,772.71		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.17			0.17
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-81,119.29	-81,119.29		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-741,807.82	-741,807.82		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-4,392.11	-4,392.11		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	92,556.50	92,566.50	10.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 94 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:	340,999,624.92	358,237,832.59	17,239,028.10	820.43

TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:	458,451,552.73	480,022,606.16	21,614,555.91	43,502.48

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,335,170.81	23,811,657.44	6,476,486.63	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		24,104.60	24,104.60	
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1		20,097.44	20,097.44	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,904,874.96	1,904,874.96		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,060.23	9,060.23		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	34,613.28	34,613.28		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,510,593.75	1,510,593.75		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	19,897.00	19,897.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	10,512.00	10,512.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	315,363.73	315,363.73		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,677.81	1,026.16		651.65
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		322,896.00	322,896.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	107,941.30	107,941.30		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	99,806.88	99,806.88		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-231.38	-231.38		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,091.74	34,091.74		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,950.00	1,950.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	69,869.55	69,869.55		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,610.00	2,610.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,685.00	3,685.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,737.00	6,737.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,442.04	2,442.04		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-10,721.44	-10,721.44		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	321,369.00	321,369.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	18,034.38	18,034.38		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	919,049.83	919,049.83		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,841.43	10,841.43		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	12,777.27	12,777.27		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	923,011.92	923,011.92		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	9,478,335.15	12,010,791.00	2,532,455.85	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	265,730.79	4,160,868.41	3,895,137.62	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	26,760.04	461,815.50	435,055.46	
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	266,873.00	266,873.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	761,089.00	761,089.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,027,647.00	1,027,647.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	3,027,973.00	3,027,973.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	88,388.00	88,388.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	10,682.00	10,682.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	31,646.00	31,646.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	776,976.54	776,976.54		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	50,253.99	50,253.99		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,416,620.50	2,416,620.50		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		10,550.00	10,550.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,442.00	320,442.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	568,128.33	568,128.33		
59165	AGUINALDO	1	3,150,483.83	4,253,085.51	1,102,601.68	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,020.01	61,020.01		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,323.24	31,323.24		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,323,646.78	1,346,367.83	22,721.05	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,779.00	34,779.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	131,600.00	131,600.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,665.50	68,665.50		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	43,931.00	43,931.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	79,021.66	79,021.66		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	55,976.86	55,976.86		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	141,931.38	141,931.38		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	13,390.80	13,390.80		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	-0.03	4,642.36	4,642.39	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,948,556.82	1,948,556.82		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-14,066.63	-14,066.63		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	24,609.00	24,609.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,803.04	121,803.04		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	37,725.00	37,725.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,223,841.00	2,223,841.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,612,429.54	9,831,077.98	2,218,648.44	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		597,888.00	597,888.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	967,959.37	967,959.37		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-6,288.66	-6,288.66		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-156,599.73	-156,599.73		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,560.81	-1,560.81		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			60,676,751.40	78,339,384.91	17,663,285.16	651.65

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:						

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			60,676,751.40	78,339,384.91	17,663,285.16	651.65
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			779,273,387.31	820,199,146.31	41,117,580.39	191,821.39
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			779,273,387.31	820,199,146.31	41,117,580.39	191,821.39

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,162,898.61	15,872,205.38	3,709,306.77	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	585,396.29	376,195.32		209,200.97
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,461.30		1,461.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,862.27	356,862.27	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		56,750.17	56,750.17	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		235.76	235.76	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		19,786.33	19,786.33	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		5,061.28	5,061.28	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		13,177.50	13,177.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		4,597.00	4,597.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		8,389.88	8,389.88	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		4,461.44	4,461.44	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,266.00		1,266.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	39,146.46			39,146.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,118,440.20	2,690,050.29	571,610.09	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	176,631.68	113,706.21		62,925.47
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-4,360.56		4,360.56
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-8,209.04		8,209.04
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	401,837.09			401,837.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	33,817.80	33,817.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,294,862.58	2,814,210.30	1,519,347.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	407,912.00	634,808.79	226,896.79	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	396,965.71	529,933.22	132,967.51	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	219,677.12	2,319,564.55	2,099,887.43	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	30,944.08			30,944.08
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,285.02		15,285.02
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,993.90	5,993.90		
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	122,220.00	133,887.00	11,667.00	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		173,523.00	173,523.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		956,220.84	956,220.84	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22			361,041.22
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	177,157.20			177,157.20
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	821,872.37	1,372,539.87	550,667.50	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	111,168.76	94,878.00		16,290.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	825,546.90	1,344,834.00	519,287.10	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	631,592.63	609,238.00		22,354.63
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	295,501.48	584,370.54	288,869.06	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	79,278.71			79,278.71
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	130,679.92	380,297.20	249,617.28	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		412,769.80	412,769.80	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		28,853.00	28,853.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		2,657.59	2,657.59	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	249,516.50	615,764.40	366,247.90	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		599,483.42	599,483.42	
59165	AGUINALDO	1	1,552,691.37	2,386,315.09	833,623.72	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,782.53	60,840.99		36,941.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	58,619.19	10,954.08	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	220,770.86	593,740.11	372,969.25	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,280.60	8,517.00		4,763.60
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,168.70	23,728.20	19,559.50	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,157.42	25,008.00	10,850.58	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,589.42	45,621.88	20,032.46	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,268.82	17,657.72	6,388.90	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		256,921.02	256,921.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		21,088.27	21,088.27	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	634,521.16	920,165.47	285,644.31	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,862.61		2,862.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,300.83	35,428.96	6,128.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,015.96	12,675.00	4,659.04	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,190,111.57	1,277,424.50	87,312.93	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,532,372.85	5,349,123.39	1,816,750.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		347,262.97	347,262.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	344,119.33	562,206.39	218,087.06	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		388,769.99	388,769.99	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,739.24		43,739.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,730.31		32,730.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO	29,408,875.48	45,560,031.67	17,705,911.74	1,554,755.55

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,901,424.35	7,503,954.16	1,602,529.81	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,434,311.87	1,800,457.80	366,145.93	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	72,858.93	72,861.00	2.07	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	151,251.97	151,245.66		6.31
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	231,794.99	247,870.46	16,075.47	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		1,145,073.06	1,145,073.06	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	374,285.07	374,876.00	590.93	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22	307,670.64		53,370.58
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		499,176.00	499,176.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	286,231.56	1,209,460.40	923,228.84	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		93,588.00	93,588.00	
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	14,938.05			14,938.05
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	714,581.77	769,848.00	55,266.23	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	190,312.23	290,523.15	100,210.92	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	163,240.76			163,240.76
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		163,229.00	163,229.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,221,577.55	344,793.65		876,783.90
59165	AGUINALDO	1	910,199.28	1,202,985.98	292,786.70	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	8,151.09		16,294.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,246.06	32,309.09	14,063.03	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	434,680.81	896,176.37	461,495.56	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,596.38	12,589.00	6,992.62	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		-19,500.00		19,500.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.58	25,207.36	18,905.78	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,601.82	25,286.00	7,684.18	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,618.06	44,838.26	14,220.20	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,734.28	30,113.78	8,379.50	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	536,582.92	582,599.34	46,016.42	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-965.95		965.95
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,580.03	60,735.36	30,155.33	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,316.29	21,225.00	16,908.71	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	491,785.40	522,283.00	30,497.60	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,070,703.42	2,539,795.14	469,091.72	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		154,288.63	154,288.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	201,725.33	249,787.82	48,062.49	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.03	0.03	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,375.42		22,375.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		12,161.00	12,161.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			15,924,204.30	21,377,384.70	6,620,655.91	1,167,475.51

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,843,784.96	19,848,215.94	3,004,430.98	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	105,790.40	84,027.00		21,763.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,705,778.86	6,372,732.34	4,666,953.48	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	635.19	28,433.15	27,797.96	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		115,775.99	115,775.99	
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	161,181.27			161,181.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	190,080.00	745,804.41	555,724.41	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	41,909.92	202,021.57	160,111.65	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,643.63	343,740.20	301,096.57	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	398,637.82			398,637.82
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,105.98	459,285.04	414,179.06	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,472.81		1,472.81
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,138.91	18,349.92	17,211.01	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		86,494.04	86,494.04	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,453.03	2,940.00		513.03
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		130,825.75	130,825.75	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		12,130.00	12,130.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,057.02	9,422.00	7,364.98	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,716.69	17,251.12	13,534.43	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.27	4,280.02	1,862.75	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-20,735.43		20,735.43
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	67,334.64	703,216.00	635,881.36	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	432,432.00			432,432.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	69,363.47			69,363.47
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,005,046.33	626,403.90		378,642.43
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,331,742.42	1,967,272.54	635,530.12	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	848,504.79	775,971.41		72,533.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,662.25		15,662.25
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-7,279.10		7,279.10
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,165.98	2,949.00		2,216.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,164,299.74	2,547,979.16		616,320.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,330,478.60	1,712,006.25		618,472.35
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	164,679.44	1,586,245.97	1,421,566.53	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	603,602.19	1,945,229.52	1,341,627.33	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	21,987.17			21,987.17
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	344,603.76	502,154.00	157,550.24	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	129,394.90			129,394.90
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	251,989.29	63,576.00		188,413.29
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	602,270.63	237,702.00		364,568.63
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	56,266.96	1,856.00		54,410.96
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,466,371.31	1,479,350.00	12,978.69	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		151,173.00	151,173.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	400,473.69	397,239.82		3,233.87
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	26,132.75	9,272.87		16,859.88
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	224,840.35			224,840.35
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		158,435.06	158,435.06	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	919,492.61	302,237.03		617,255.58
59165	AGUINALDO	1	2,544,889.16	2,731,768.06	186,878.90	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	235,963.80	100,788.25		135,175.55
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,104.76	78,147.93		15,956.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	377,838.27	713,073.14	335,234.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,578.31	8,278.00		300.31
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,017.90	20,478.96	19,461.06	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,187.97	30,046.00	858.03	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	52,816.60	54,797.54	1,980.94	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,601.38	22,566.96	7,965.58	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		141,776.73	141,776.73	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		91,026.09	91,026.09	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,996.85			6,996.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,706.39	3,706.39	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09			50,149.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,244,375.41	1,265,426.80	21,051.39	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,428.56		8,428.56
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	101,213.14	79,895.92		21,317.22
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,415.31	25,725.00	10,309.69	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,455.56			7,455.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,503,153.42	1,607,796.50	104,643.08	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,789,622.75	7,468,576.49	1,678,953.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		452,640.94	452,640.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	536,781.30	732,809.54	196,028.24	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,201,143.06	1,413,644.54	212,501.48	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,430.46		28,430.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-101,387.14		101,387.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,106.97		1,106.97
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	35,331.90			35,331.90
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			47,874,177.06	60,554,768.12	17,530,879.10	4,850,288.04

ACTIVIDAD: 07 UNION VILLA ESPANOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			93,207,256.84	127,492,184.49	41,857,446.75	7,572,519.10

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,998,158.98	10,461,408.23		3,536,750.75
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	224,840.35	83,631.00		141,209.35
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	229,047.41	233,790.77	4,743.36	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		88.35	88.35	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	21,008.77	17,653.50		3,355.27
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,733.94			4,733.94
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	19,087.29	14,145.00		4,942.29
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,530.81	32,692.77		838.04
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-69.42		69.42
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,943.56	2,892.16		51.40
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	38,039.82			38,039.82
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,013.71	1,018.00	4.29	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,201.64	1,827.32		374.32
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,635.01			1,635.01
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-496.41		496.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	18,323.91	39,114.00	20,790.09	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	47,794.95			47,794.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,656.13			4,656.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76			17.76
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	61,522.64			61,522.64
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,206,151.66	1,218,470.40	12,318.74	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1		7,548.00	7,548.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	917,024.28	530,506.80		386,517.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	464,817.58	333,116.32		131,701.26
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	40,429.61			40,429.61
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	144,063.02			144,063.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		102,385.50	102,385.50	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	876,848.66	172,388.00		704,460.66
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	25,154.34	75,659.40	50,505.06	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	188,455.28	14,940.00		173,515.28
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	762,090.60	74,446.68		687,643.92
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,444,164.87	277,426.32		1,166,738.55
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	27,907.88			27,907.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,921.94	786,436.61	676,514.67	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,011,267.19	844,665.00		166,602.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	451,181.77	348,287.45		102,894.32
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	283,230.64			283,230.64
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	98,411.32			98,411.32
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	166,585.27	20,054.00		146,531.27
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		227,453.74	227,453.74	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	128,180.17	320,478.00	192,297.83	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	504,690.44	307,108.54		197,581.90
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,666.65	37,271.16	5,604.51	
59165	AGUINALDO	1	1,836,088.80	1,160,502.77		675,586.03
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	4,982.18		43,909.08
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	356,959.29	427,165.55	70,206.26	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,122.46	5,449.00		5,673.46
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,198.21	14,958.64	5,760.43	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,303.23	15,926.00		377.23
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,466.69	28,978.90		487.79
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,230.50	14,772.66		4,457.84



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		22,662.50	22,662.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	627,917.12	495,787.58		132,129.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,701.77		1,701.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,029.70	29,644.64		10,385.06
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,919.48	14,440.00	8,520.52	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,906.86	630.00		20,276.86
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,166,513.25	1,034,801.50		131,711.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,177,102.00	2,865,925.47		1,311,176.53
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		174,658.72	174,658.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	406,928.04	282,766.26		124,161.78
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-5,986.88		5,986.88
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,045.98		7,045.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,342.05		14,342.05
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			32,439,952.03	23,175,132.88	1,582,062.57	10,846,881.72

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	29,202,676.74	30,067,944.11	865,267.37	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61			23,829.61
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		559,597.72	559,597.72	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,025,001.01	2,025,001.01	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		3,657.95	3,657.95	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	19,334.35	205,662.03	186,327.68	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	87,426.30	121,021.45	33,595.15	
21169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,284.84			2,284.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		58,013.40	58,013.40	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	13,153.08			13,153.08
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		123,347.59	123,347.59	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-402.31		402.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,446.08	1,446.08	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		32,309.09	32,309.09	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		17,843.66	17,843.66	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		5,220.00	5,220.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,758.00	3,758.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		6,939.70	6,939.70	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,115.35	1,115.35	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,210.94		5,210.94
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-157.17		157.17
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		236,385.00	236,385.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	43,985.66			43,985.66
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,285.03			4,285.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	21.00	3.24	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,808,292.71	4,576,990.70	768,697.99	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	42,023.38	42,021.00		2.38
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,228,629.71	2,124,636.71		103,993.00
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,210,248.70	1,211,765.41	1,516.71	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,230.13		14,230.13
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	8,879.22	2,949.00		5,930.22
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	6,057,343.48	7,010,788.00	953,444.52	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	7,510.34			7,510.34
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		24,097.45	24,097.45	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	416,604.17	416,587.02		17.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	2,836,269.02	2,286,591.20		549,677.82
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	94,183.95	13,504.00		80,679.95
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,152,456.26	2,870,900.00		281,556.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,119,280.41	1,072,008.34		47,272.07
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,192,053.82	926,742.67		1,265,311.15
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		2,770.57	2,770.57	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,437,893.89	772,045.62		665,848.27
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,659.57	18,866.18	15,206.61	
59165	AGUINALDO	1	4,106,447.82	3,994,057.00		112,390.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	152,881.15	80,638.93		72,242.22
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,652.99	7,724.05		22,928.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,121,871.51	1,308,981.23	187,109.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,982.31	57,268.00	43,285.69	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,832.43	24,000.00	6,167.57	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,749.93	55,994.88	30,244.95	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	56,554.47	47,616.00		8,938.47
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	102,253.90	86,766.24		15,487.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	59,432.68	49,554.14		9,878.54
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		158,159.42	158,159.42	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		15,952.74	15,952.74	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		22,603.13	22,603.13	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,567.93	1,567.93	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,962.79			23,962.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,232,908.10	2,028,261.80		204,646.30
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,382.86		8,382.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40	12,621.00	216.60	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,870.35	114,240.32		7,630.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,868.34	37,915.00	19,046.66	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	135,465.82	26,464.00		109,001.82
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,433,556.58	2,574,163.50	140,606.92	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,342,168.81	9,178,044.64		164,124.17
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		558,073.70	558,073.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	910,102.36	903,501.49		6,600.87
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,475.16	10,799.12		676.04
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,455.88		21,455.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-107,356.54		107,356.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,382.38		1,382.38
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			74,942,763.90	78,040,537.06	7,110,196.87	4,012,423.71

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	25,414,455.04	22,289,752.12		3,124,702.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,406,322.93	2,694,205.17	1,287,882.24	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	309,354.94	181,940.77		127,414.17
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,217.47	34,090.01	22,872.54	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		21,374.03	21,374.03	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	163,795.46	285,715.23	121,919.77	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	22,831.66	102,044.01	79,212.35	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	117,193.61	136,786.92	19,593.31	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	46,084.10	7,972.16		38,111.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,887.12			5,887.12
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,192.97	4,646.33	453.36	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	188,270.00	254,620.31	66,350.31	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,485.38	6,124.00	638.62	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,911.18	11,168.48	1,257.30	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1		26,355.00	26,355.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,176.64	9,967.81	791.17	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,471.60		3,471.60
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-26,508.90		26,508.90
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,148.21		9,148.21
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,712.80		3,712.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	233,812.33	416,476.97	182,664.64	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	372,634.68			372,634.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	40,418.73			40,418.73
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	26.64	14.40		12.24
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	495,856.79			495,856.79
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,276,679.36	6,345,316.59	1,068,637.23	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	413,026.20	201,519.27		211,506.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	989,064.89	853,355.26		135,709.63
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		1,065.55	1,065.55	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-19,112.89		19,112.89
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,353,310.03	5,153,985.27		199,324.76
43053	GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	1	723,275.25	583,402.50		139,872.75
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	63,086.86			63,086.86
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,289,320.87	1,200,385.47		88,935.40
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,378,929.42	2,719,189.56		659,739.86
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,516,446.43	1,226,933.41		289,513.02
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	984,731.62	171,856.20		812,875.42
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	927,880.39	573,965.60		353,914.79



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		10,082.15	10,082.15	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,111,421.29	679,685.93		431,735.36
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,253.59	116,664.82	102,411.23	
59165	AGUINALDO	1	3,997,726.51	3,416,031.20		581,695.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,782.53	85,255.97		12,526.56
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48			23,219.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,037,184.39	2,591,520.00	554,335.61	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	106,364.42	33,741.00		72,623.42
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,047.38	96,748.40	57,701.02	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	74,770.43	65,655.00		9,115.43
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	135,151.64	119,660.14		15,491.50
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	103,882.63	88,856.55		15,026.08
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		30,608.67	30,608.67	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,625,911.85	1,548,054.45		77,857.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,432.57		6,432.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40	38,419.50	26,015.10	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,879.73	54,198.80	11,319.07	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,289.45	20,955.00	14,665.55	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	81,160.80			81,160.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,117,871.47	1,940,897.53		176,973.94
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,094,827.77	8,095,919.79		998,907.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		490,986.13	490,986.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	881,889.64	794,889.06		87,000.58
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,695.56		37,695.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-79,605.17		79,605.17
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,087.77		1,087.77

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	25,923.62			25,923.62
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			71,405,601.75	65,709,233.23	4,262,142.16	9,958,510.68
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			178,788,317.68	166,924,903.17	12,954,401.60	24,817,816.11

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,675,539.18	7,621,342.24	2,945,803.06	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		400,457.56	400,457.56	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		32,294.86	32,294.86	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,328.16		1,328.16
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		30,007.00	30,007.00	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,032,985.79	1,032,985.79	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		50,629.95	50,629.95	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	172,208.77	524,539.50	352,330.73	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	371,066.12	439,457.47	68,391.35	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,168.60	254,162.61	125,994.01	
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	4,352.05			4,352.05
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	81,001.42			81,001.42
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,068,013.59	826,521.92		241,491.67
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		63,815.12	63,815.12	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	235,097.28	395,164.00	160,066.72	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	127,474.09	180,900.02	53,425.93	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	5,374.25	153,197.68	147,823.43	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	249,540.61			249,540.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		125,759.00	125,759.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	320,442.00		16.45
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	40,533.01			40,533.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		22,056.56	22,056.56	
59165	AGUINALDO	1	627,771.99	825,933.11	198,161.12	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	118,417.38	286,056.36	167,638.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	31,385.56			31,385.56
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	9,606.84	3,305.25	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,336.02	6,519.00	2,182.98	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,830.53	11,897.76	4,067.23	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,642.94	10,371.89	2,728.95	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	211,649.07	337,038.18	125,389.11	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-893.92		893.92
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,405.67	16,629.92	9,224.25	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	99,235.15			99,235.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	151,385.77			151,385.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	389,628.28	480,682.00	91,053.72	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,428,181.25	2,210,290.12	782,108.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		134,554.73	134,554.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	139,131.62	217,839.34	78,707.72	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,577.27		4,577.27
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,793.40		17,793.40
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		17,392.00	17,392.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			11,301,925.47	17,608,665.78	7,230,305.98	923,565.67

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,887,749.20	16,279,971.10	1,392,221.90	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		477,415.79	477,415.79	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	4,506.11			4,506.11
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,777.03	1,777.03	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		19,922.66	19,922.66	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	229,299.39	604,237.50	374,938.11	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,651.72	152,374.92	78,723.20	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		39,845.00	39,845.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,334.04		1,334.04
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	167,557.68			167,557.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,323.26			16,323.26
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		106,217.40	106,217.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		161,766.75	161,766.75	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		-20,079.30		20,079.30
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	602,384.00	713,613.53	111,229.53	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	11,146,698.31	11,302,194.75	155,496.44	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	119,518.83	1,269,418.98	1,149,900.15	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	45,834.04	28,800.00		17,034.04
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	3,503,621.82	3,350,978.00		152,643.82
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	101,585.68	121,488.00	19,902.32	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	6,454,842.89	4,064,632.00		2,390,210.89
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	10,519,153.01	8,881,030.00		1,638,123.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,037,146.72	1,004,506.44		32,640.28
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	164,761.33	444,225.00	279,463.67	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		482,568.00	482,568.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	59,593.75	75,387.88	15,794.13	
59165	AGUINALDO	1	3,996,379.56	3,964,429.33		31,950.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,872.58	121,037.66	41,165.08	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,774.08	98,709.92	60,935.84	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,370,008.90	2,062,796.03	692,787.13	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	51,437.00	30,950.00		20,487.00
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	47,005.60	15,136.00		31,869.60
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,144.94	69,625.90	29,480.96	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	99.29			99.29
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	53,488.67	59,555.00	6,066.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	95,260.92	107,333.28	12,072.36	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	99.29			99.29
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	75,833.00	71,228.38		4,604.62
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		17,896.71	17,896.71	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,984.56	1,984.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,241,073.85	1,412,496.35	171,422.50	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,241.01		8,241.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,722.73	71,580.96	15,858.23	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		15,250.00	15,250.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,803.49			13,803.49
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,240,646.03	1,520,243.43	279,597.40	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,091,763.38	8,750,926.83		340,836.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		533,728.88	533,728.88	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	885,708.15	864,088.10		21,620.05
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,842.20		8,842.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-103,617.29		103,617.29
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-203.01		203.01
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			67,510,358.08	69,292,447.53	6,808,817.19	5,026,727.74
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			78,812,283.55	86,901,113.31	14,039,123.17	5,950,293.41

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	72,187,468.25	68,141,985.94		4,045,482.31
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,515,465.69	5,338,803.17	3,823,337.48	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	384,656.81	1,464,250.87	1,079,594.06	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	114,031.38	973,910.16	859,878.78	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		17,680.32	17,680.32	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	17,613.08	51,379.33	33,766.25	
21118	COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA	1		424,403.82	424,403.82	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	16,645.26	2,352.39		14,292.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	170,701.03	901,393.76	730,692.73	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		12,939.92	12,939.92	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		10,794.86	10,794.86	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	126,288.82	259,766.92	133,478.10	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		181,118.92	181,118.92	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	199,720.19	772,203.54	572,483.35	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,071.40		1,071.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,474.43	65,376.72	56,902.29	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,096.48	21,285.00	19,188.52	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	114,705.96	768,242.12	653,536.16	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		13,177.50	13,177.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,561.70	27,187.00	22,625.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,210.68	49,849.40	41,638.72	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,956.98	26,733.56	21,776.58	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,026.85		4,026.85
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,380.61		11,380.61
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	388,344.81			388,344.81
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	37,832.05			37,832.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	44.40	21.60		22.80
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	11,367,395.43	11,130,345.60		237,049.83
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,527,466.30	9,604,253.32	76,787.02	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	228,646.20	326,166.78	97,520.58	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,772,188.65	2,574,292.44		197,896.21
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	405,285.97	310,299.73		94,986.24
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		64,665.00	64,665.00	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		255,859.06	255,859.06	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-22,753.50		22,753.50
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	5,898.00	2,938.26	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	311,064.97	311,061.00		3.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	19,888,226.88	18,828,978.79		1,059,248.09
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	154,751.24			154,751.24
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	27,341,637.49	33,368,600.40	6,026,962.91	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	332,184.86	778,995.23	446,810.37	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,984.99	928.00		6,056.99
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	150,439.51	48,451.00		101,988.51
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	3,023,398.41			3,023,398.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,135,436.50	3,922,811.45		212,625.05
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	579,809.12	526,872.87		52,936.25
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,230,375.64	4,025,278.69		205,096.95
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	79,121.26	46,528.16		32,593.10
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,002,161.29	354,197.41		647,963.88
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	316,859.04	316,790.99		68.05
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,900.19	210,313.16	202,412.97	
59165	AGUINALDO	1	13,240,883.10	12,843,475.62		397,407.48
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	87,330.59	63,285.07		24,045.52
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,345.16	131,019.01		35,326.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	8,424,859.74	10,676,599.16	2,251,739.42	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	366,841.56	138,316.00		228,525.56
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,578.95	257,200.00	238,621.05	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	188,512.34	434,989.02	246,476.68	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	321,396.93	291,382.00		30,014.93
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	577,004.64	531,247.72		45,756.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	445,852.36	391,752.58		54,099.78
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		917,110.52	917,110.52	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		6,933.40	6,933.40	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		84.90	84.90	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		37,319.32	37,319.32	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	74,111.89	23,976.00		50,135.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,599,773.23	7,077,261.97		522,511.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,914.13		17,914.13
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	99,766.70			99,766.70
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	476,128.03	481,906.16	5,778.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	41,929.65	102,000.00	60,070.35	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	101,361.23			101,361.23
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	275,751.12	48,804.08		226,947.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,015,623.17	6,172,993.46	157,370.29	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	30,123,008.73	29,697,151.98		425,856.75
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,800,200.08	1,800,200.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,934,545.69	2,914,459.80		20,085.89
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1.85	2,364,990.98	2,364,989.13	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-226,689.82		226,689.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,608.00	-167,231.25		163,623.25
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,435.80		3,435.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	39,458.27			39,458.27
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			233,648,409.28	244,386,825.11	24,003,285.21	13,264,869.38
TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			233,648,409.28	244,386,825.11	24,003,285.21	13,264,869.38
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			584,456,267.35	625,705,026.08	92,854,256.73	51,605,498.00
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO:			584,456,267.35	625,705,026.08	92,854,256.73	51,605,498.00

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,793,885.09	12,793,707.65		177.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	301,700.00	301,632.00		68.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	504,300.00	504,287.33		12.67
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	7,500.00	7,400.00		100.00
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	640.00	637.90		2.10
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		-1,857.72		1,857.72
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	135,943.43	135,851.06		92.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	74,000.00	73,950.90		49.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	15,000.00	14,892.00		108.00
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	5,545.67	5,000.00		545.67
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,700.00	8,697.16		2.84
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,946.87	1,446.08		500.79
21224	ASIGNACION FAMILIAR INC.INTELECTUAL (CONTRATADOS)	1	206.32			206.32
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	262.45			262.45
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	135.40			135.40
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	163.11			163.11
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	141,638.51	36,423.16		105,215.35
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	900.00	965.00	65.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,800.00	1,777.72		22.28
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,220.00	1,219.13		0.87
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	61,000.00	60,174.00		826.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	471.32			471.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,028.20			2,028.20
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	396.14			396.14
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	21.19			21.19
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	813,084.80	812,382.54		702.26
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	26,251.21	25,811.14		440.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	4,071.51			4,071.51
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	7.20		10.56
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	12.11			12.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,833,581.22	1,833,515.10		66.12
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	611,876.66	611,804.12		72.54
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	413,781.12	413,744.94		36.18
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.38	-331.78		332.16
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	44,000.00	43,647.00		353.00
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	21,000.00	20,501.30		498.70
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	7,200.00	7,183.20		16.80
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	38.96			38.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-3,400.00	-3,412.73		12.73
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	82,014.11	81,946.05		68.06
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	286,507.14	286,437.00		70.14
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	274,295.27	273,913.50		381.77
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	91.76			91.76
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	25.58			25.58
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,019,815.62	1,019,502.87		312.75
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,172.31	25,172.00		0.31
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,060,158.69	1,060,158.00		0.69
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	320,442.90	320,442.00		0.90
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	416,399.80	416,399.06		0.74
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	337,081.31	337,023.00		58.31
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	73.03			73.03
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	97.46			97.46
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	268,500.00	268,406.00		94.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	72.00	70.86		1.14
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	436,825.70	436,773.06		52.64
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,300.00	68,293.30		6.70
59165	AGUINALDO	1	1,736,079.17	1,736,007.35		71.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,428.16	39,073.92		354.24
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,322.13	32,309.09		13.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	823,930.49	860,046.81	36,116.32	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,390.44	13,108.00		282.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,489.94	33,444.48		45.46
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,251.41	24,154.00		97.41
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,016.56	43,974.36		42.20
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69			1,236.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,085.71	31,044.53		41.18
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	6,500.00	6,491.82		8.18
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	37,400.00	37,303.72		96.28
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,270.37	1,270.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	638,626.52	638,592.85		33.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-488.97		488.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,385.95	34,344.40		41.55
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,992.97	1,950.00		42.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	80.03			80.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,218,930.93	1,218,832.50		98.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,066,757.55	4,066,705.00		52.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	247,500.00	247,491.79		8.21
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	400,685.16	400,680.43		4.73
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	770,899.70	770,256.10		643.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-4,800.00	-5,768.25		968.25
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-10,200.00	-10,246.25		46.25
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-611.44		611.44
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			32,642,807.66	32,552,327.71	37,451.69	127,931.64

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	86,938,222.22	80,994,444.85		5,943,777.37
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	930.00	927.73		2.27
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	65,005.40	64,686.13		319.27
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	89,000.00	88,563.60		436.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,558,484.41	11,557,519.18		965.23
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.88	6.04		2.84
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	238,636.12	238,076.31		559.81
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	32,000.00	31,322.70		677.30
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	24,300.00	24,236.06		63.94
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	219,152.45	218,929.79		222.66
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1	15,000.00	14,922.64		77.36
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	157,000.00	156,914.83		85.17
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	54,169.63	53,852.00		317.63
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		-80,603.00		80,603.00
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	2,500.00	2,468.70		31.30
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	5,900.00	5,881.71		18.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,108,517.44	1,107,944.09		573.35
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	35,041.07	34,941.95		99.12
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,900.00	3,809.48		90.52
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	144,063.01	144,055.32		7.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	1,162,106.45	1,161,728.73		377.72
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		-260.10		260.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,374,961.54	1,374,126.88		834.66
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,972.00		28.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	205,427.81	205,328.50		99.31
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	9,298.70	8,998.00		300.70
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,919.01	30,729.20		189.81
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	11,445.63	11,125.09		320.54
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,700.00	8,676.48		23.52
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,005,046.65	2,005,010.00		36.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	1,182,544.74	1,181,656.21		888.53
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,900.00	2,839.00		61.00
21231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL	1	68,200.00	68,183.48		16.52
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	67,550.80	67,504.34		46.46
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	110.00	107.58		2.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,391.23	9,345.00		46.23
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	17,084.94	17,074.06		10.88
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	61,276.50	60,952.65		323.85
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	202,000.00	201,936.00		64.00
21245	CONVENIO ESPAÑOLA CONTRATADOS	1	12,900.00	12,838.56		61.44
21247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO CONTRATADOS	1	3,300.00	3,209.64		90.36
21248	CONVENIO HOSP EVANGELICO CONTRATADOS	1	9,800.00	9,628.92		171.08
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,417.12		11,417.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,208.28		4,208.28
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,067.88		1,067.88
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	5,920,000.00	5,919,904.40		95.60
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	520,929.51	520,798.54		130.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 126 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21372	PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	1		-100,907.93		100,907.93
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	442.13			442.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	586.05			586.05
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	613,353.85	613,293.66		60.19
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	239,569.08	238,642.18		926.90
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1	6,000.00	5,770.80		229.20
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	6,517,081.02	6,517,026.09		54.93
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1		396,272.57	396,272.57	
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	5,500.00	5,467.26		32.74
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	4,648,781.76	4,648,690.57		91.19
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	16,000.00	15,397.62		602.38
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1		218,075.88	218,075.88	
31173	ART.196 DEC 23229	1	63,000.00	62,741.93		258.07
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1		839,595.50	839,595.50	
31214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)	1	40.00	30.00		10.00
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	26,000.00	25,319.20		680.80
31217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (ZAFRALES)	1	11,560.00	51,300.00	39,740.00	
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	5,000.00	4,929.03		70.97
31227	PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	1	592.97			592.97
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	19,000.00	18,252.50		747.50
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-23,600.00	-25,743.27		2,143.27
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-7,300.00	-7,345.35		45.35
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1	-7,100.00	-7,152.40		52.40
31275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	1		560,143.70	560,143.70	
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1		1,263,921.15	1,263,921.15	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	613.49			613.49
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	26.64	15.56		11.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	223,251.78	223,165.09		86.69
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	10,969,334.76	10,969,303.25		31.51
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,563,751.60	2,563,724.55		27.05
42062	ENSOPRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	5.67			5.67
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	413,724.84	413,690.80		34.04
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	0.28			0.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,344,291.81	3,344,291.21		0.60
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,267.18	2,260.45		6.73
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,108.92	4,108.00		0.92
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	8,682.00	8,681.17		0.83
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,800.00	1,755.96		44.04
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-195.17	-12,269.49		12,074.32
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	0.44			0.44
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	161,100.00	161,059.63		40.37
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	132,689.02	132,635.53		53.49
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	1,509,192.56	1,509,191.87		0.69
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.19			0.19
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	400.00	307.07		92.93
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	343,080.23	343,023.76		56.47
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	474.97		25.03
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	176.61	166.40		10.21
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	900.00	852.62		47.38
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-4,000.00	-4,017.70		17.70
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	48,493.50	48,461.23		32.27
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1		-3.90		3.90
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,876.23	12,876.00		0.23
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	3,900.00	3,862.80		37.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	433,587.65	433,502.00		85.65
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	17,953.26	17,867.11		86.15
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	841,864.05	841,844.56		19.49
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	418,091.59	418,091.08		0.51
43053	GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.00	11,078.40		0.60
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	324,693.16	324,693.00		0.16
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.99			0.99
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	1,032,329.95	1,032,329.75		0.20
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	64,384.00	64,383.13		0.87
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	45,384.47	45,384.13		0.34
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	1,546,893.45	1,546,846.60		46.85
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		-7,849.80		7,849.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,051,129.94	1,051,126.17		3.77
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	18,543.00	18,543.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	42,384.00	42,384.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	79,158.00	79,158.00		
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	0.01			0.01
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,142.29	53,142.00		0.29
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	35,490.00	35,432.00		58.00
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,115.27	17,115.00		0.27
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	290,101.78	290,010.30		91.48
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	10,200.00	10,150.00		50.00
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	9,825,278.19	9,825,179.50		98.69
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS	1	0.70			0.70
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	39.97			39.97
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	24,644,059.39	24,644,041.02		18.37
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,779.27	1,778.00		1.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,739,596.11	2,739,596.02		0.09
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	2,698.74	2,691.90		6.84
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	28,327.89	28,114.00		213.89
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	83,000.00	82,253.00		747.00
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	7,000.00	6,974.53		25.47
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	6,000,662.82	6,000,010.90		651.92
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	1,437,685.56	1,437,591.61		93.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,203,190.49	3,202,298.26		892.23
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	400.00	239.40		160.60
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	60.00	57.03		2.97
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	82,450.00	82,443.62		6.38
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	4,400.00	4,382.93		17.07
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	235,100.05	235,053.77		46.28
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	42,540.00	42,539.60		0.40
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,194.10	36,105.67		88.43
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	206,036.00	206,036.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		-3,723.00		3,723.00
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		-2,512.70		2,512.70
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,000.00	2,911.18		88.82
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	41,367.16	41,358.43		8.73
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		23,374,999.90	23,374,999.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	518,876.95	518,829.95		47.00
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,296.43	45,196.50		99.93
59165	AGUINALDO	1	17,837,076.53	17,837,011.88		64.65
63283	INCE. RET. CASINO DEC. 33753	1	90.11			90.11
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,817,739.48	2,817,709.24		30.24
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	362,191.63	390,948.63	28,757.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,813,467.12	65,693,116.79	1,879,649.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	103,628.78	103,605.00		23.78
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	13,699.45	13,585.15		114.30
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	55,859.30	55,810.00		49.30
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,767,664.94	4,057,318.44	289,653.50	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	685.67	676.00		9.67
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	6,236.69	6,199.10		37.59
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	142,115.71	141,212.00		903.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	253,546.04	253,090.78		455.26
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,200.00	1,239.82	39.82	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,412,196.61	1,412,103.68		92.93
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		1,130,617.69	1,130,617.69	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	250,000.00	276,389.08	26,389.08	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	70,000.00	78,251.31	8,251.31	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	21,145,322.45	21,898,407.07	753,084.62	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,989,036.29	3,988,979.24		57.05
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		57,123.49	57,123.49	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	51,000.00	50,331.00		669.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,961,149.78	4,961,137.01		12.77
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,400.00	6,258.05		141.95
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,340.31	37,230.00		110.31
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	814,883.03	819,175.04	4,292.01	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	48,504.37	49,889.76	1,385.39	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	201,092.47	207,512.24	6,419.77	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	98,398.64	97,615.00		783.64
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	1,478,800.00	2,102,688.00	623,888.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.01	-94,889.27		94,889.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,032,841.92	24,032,678.17		163.75
81502	APORTES PATRONALES ADICIONALES ADMINISTRATIVOS CASINO 10.9%	1	28.33			28.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	26,710,991.17	26,710,957.94		33.23
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	23,200.00	1,638,443.31	1,615,243.31	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,653,248.88	2,652,581.39		667.49
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	290,412.65	290,326.79		85.86
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,607,410.89	167,037.44		1,440,373.45
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-71,617.14		71,617.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,862.00		16,862.00
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,525.26		3,525.26
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	633,698.39	633,603.86		94.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			380,670,926.90	405,966,600.68	33,117,543.36	7,821,869.58
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES			413,313,734.56	438,518,928.39	33,154,995.05	7,949,801.22

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,369,867.02	5,368,906.86		960.16
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	62,600.00	62,500.00		100.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	17.76			17.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	953,582.83	953,573.10		9.73
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,058.15	108,042.66		15.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,801.72	95,748.71		53.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	50.00	20.00		30.00
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	84.81			84.81
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	158,200.00	158,193.40		6.60

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	771,996.33	771,919.96		76.37
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31.23			31.23
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	355,072.25	355,044.00		28.25
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	321,000.00	320,442.00		558.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,022.72	136,935.70		87.02
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	41,553.38	41,505.00		48.38
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	13,690.43	13,661.17		29.26
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	362,061.74	361,970.00		91.74
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	315,000.00	314,302.00		698.00
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,558.45	320,472.00		86.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	240,596.39	240,557.52		38.87
59165	AGUINALDO	1	662,822.91	662,738.02		84.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,845.63	18,115.45		730.18
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	56,113.73	62,116.95	6,003.22	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,028.95			4,028.95
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	600.00	1,077.84	477.84	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,372.76	4,316.00		56.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,910.53	7,889.44		21.09
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,749.81	1,322.90		4,426.91
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	93,000.00	105,629.10	12,629.10	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	261,686.03	261,619.45		66.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-277.66		277.66
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	6.29			6.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,037.15	13,014.72		22.43
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,026.52	5,020.00		6.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	404,555.60	404,533.00		22.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,699,132.11	1,699,121.73		10.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	103,200.00	103,103.66		96.34
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	166,945.73	166,921.15		24.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			13,157,708.57	13,163,875.83	19,110.16	12,942.90

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,521,064.40	21,520,980.56		83.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,242,804.90	1,242,740.26		64.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,900.00	3,360.53	460.53	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	111,355.73	111,190.70		165.03
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,604.16	2,596.11		8.05
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	67,983.74	67,927.15		56.59
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	36.23			36.23
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	54,000.00	61,789.18	7,789.18	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,700.00	3,976.72	276.72	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	143,974.19	143,909.99		64.20
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	6,000.00	5,678.00		322.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,210.99	3,119.00		91.99
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,707.16	5,698.66		8.50
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,902.62	4,876.52		26.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-995.76		995.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	196,598.27	196,576.00		22.27
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	84.27			84.27
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	92.55			92.55
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,841,048.80	4,841,022.20		26.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	910,035.30	910,014.18		21.12

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	882,729.84	882,643.65		86.19
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.76	-710.36		711.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,500.00	-2,576.10		76.10
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	59.74			59.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	81.96			81.96
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	694,975.32	694,900.89		74.43
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	146,000.00	145,831.20		168.80
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	28.01			28.01
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,479,770.73	3,479,648.85		121.88
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	142,079.68	142,043.00		36.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,273,393.43	2,273,388.00		5.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	773,537.03	773,463.58		73.45
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	711,271.24	711,174.40		96.84
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	645,411.90	645,352.90		59.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,315.44	665.29		650.15
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	68.41			68.41
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	598,463.25	597,966.19		497.06
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,613.87	6,277.46		336.41
59165	AGUINALDO	1	3,070,623.57	3,070,461.28		162.29
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	162,177.63	162,134.70		42.93
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	136,233.61	136,195.70		37.91
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	767,128.83	797,235.10	30,106.27	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	74,626.53	74,606.00		20.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,945.13	40,849.52		95.61
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,336.69	1,239.82		96.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,419,284.71	4,493,996.00	1,074,711.29	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,235,886.24	8,273,322.13	2,037,435.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,336.69	1,239.82		96.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,638.46	31,352.03		286.43
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		56,305.66	56,305.66	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		37,044.54	37,044.54	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,998.98	2,998.98	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	40.31			40.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,599,850.48	1,599,801.05		49.43
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-3,200.00	-3,246.80		46.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,251.56	13,177.50		74.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,404.49	30,367.68		36.81
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,096.48	10,835.00		261.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	91.87			91.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,895,597.22	1,895,552.47		44.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,965,448.57	6,965,443.10		5.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	422,700.00	422,626.57		73.43
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	684,289.76	684,217.35		72.41
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	49.25	-0.24		49.49
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-12,100.00	-12,186.18		86.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-34,400.00	-34,491.78		91.78
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-208.05		208.05
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			64,985,750.88	68,225,405.10	3,247,129.06	7,474.84

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,579,129.32	11,578,629.93		499.39
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	838,000.00	837,333.33		666.67
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,044,183.75	2,044,148.55		35.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,700.00	7,527.67	827.67	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	10,000.00	9,011.23		988.77
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	198,809.49	198,012.43		797.06
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	28,223.16	28,124.01		99.15
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	135,390.30	135,305.64		84.66
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	57.80			57.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	140,900.00	140,043.96		856.04
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-228.70		228.70
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,700.00	8,676.48		23.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	144.06			144.06
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,000.00	5,500.00		500.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	271.73			271.73
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	31,379.55	31,285.00		94.55
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	836.13	513.00		323.13
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,476.59	940.86		535.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	824.55			824.55
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,600.00	-3,671.34		71.34
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	178,350.89	177,366.00		984.89
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	741.56			741.56
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23.11			23.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,490,925.02	2,490,843.00		82.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	427,308.74	427,263.85		44.89
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	474,902.78	474,825.12		77.66
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	18.38			18.38
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,300.00	6,286.65		13.35
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,678,728.25	2,677,857.83		870.42
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,085.32	5,064.00		21.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,272,821.18	1,272,484.00		337.18
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	305,838.64	305,819.13		19.51
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	163,896.47	163,711.63		184.84
59165	AGUINALDO	1	1,582,564.85	1,582,312.26		252.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	125,973.79	125,903.54		70.25
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,854.48	34,626.83		227.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	405,405.07	430,957.24	25,552.17	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,847.57	2,839.00		8.57
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	38,997.40	38,976.00		21.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,266.42	8,892.18		374.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,529.21	18,181.00		348.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,306.14	33,050.12		256.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,466.09	10,986.63		479.46
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	47,400.00	92,358.90	44,958.90	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	42,000.00	44,521.48	2,521.48	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	644,500.29	644,413.66		86.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,300.00	-1,361.17		61.17
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	4.40			4.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,123.59	26,029.44		94.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,768.99	20,765.00		3.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	825,385.83	825,360.86		24.97
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,032,447.50	4,032,347.73		99.77
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	123,200.00	244,384.72	121,184.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	395,702.76	395,650.16		52.60
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	196,492.31	196,464.63		27.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-31,800.00	-31,831.81		31.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:	31,616,503.46	31,798,501.66	195,044.94	13,046.74

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,434,503.23	21,433,739.25		763.98
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,421,915.29	2,421,886.77		28.52
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	20,926.81	20,859.46		67.35
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	48,300.00	48,293.24		6.76
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,800.00	5,709.96		90.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	227,856.47	227,764.73		91.74
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	65,098.26	65,096.77		1.49
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	99,451.32	99,445.90		5.42
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	199,635.07	199,613.76		21.31
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-270.00	-277.66		7.66
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,352.33	4,338.24		14.09
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	9,057.02	8,921.40		135.62
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,023.00	1,950.00		73.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	94.70			94.70
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,462.05	36,423.16		38.89
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,509.61	2,105.00		404.61
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,883.31	3,843.98		39.33
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,339.60	1,322.90		16.70
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,400.00	-1,412.68		12.68
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,300.00	-3,318.84		18.84
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	17,000.00	16,786.50		213.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	285,794.37	285,520.00		274.37
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	83.50			83.50
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	10.01			10.01
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5.92			5.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,200,794.23	3,200,714.40		79.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,528,377.46	1,528,280.15		97.31
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	833,528.98	833,472.56		56.42
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	99.68			99.68
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,696.02	11,624.40		71.62
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	19,091.72	19,025.25		66.47
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	25.76			25.76
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,186.90	499,176.00		10.90
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	199,451.68	199,379.11		72.57
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,603.56	93,588.00		15.56
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	324,606.53	324,548.00		58.53
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,179,120.88	2,178,698.00		422.88
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	735,595.77	735,505.67		90.10
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,091,640.41	1,091,555.00		85.41
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	65.57			65.57
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,034,722.22	1,034,669.64		52.58
59165	AGUINALDO	1	2,740,706.18	2,740,605.65		100.53
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	106,773.90	106,758.60		15.30
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		88,470.15	88,470.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	495,071.78	513,867.70	18,795.92	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	81,309.47	54,439.00		26,870.47
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	45,705.35	45,700.00		5.35
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,397.94	29,153.30		244.64
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,636.39	32,583.00		53.39
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	58,802.46	58,344.42		458.04
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,999.10	20,995.60		3.50
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		92,174.28	92,174.28	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		690.15	690.15	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		57,221.13	57,221.13	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,393.70	8,393.70	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,976.00		24.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,533,475.63	1,533,203.78		271.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,600.00	-2,651.22		51.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,988.00		12.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	108,853.85	108,788.32		65.53
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,484.96	30,700.00		784.96
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,716.70	9,164.13		552.57
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,802,750.40	1,802,733.00		17.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,426,156.43	6,424,231.26		1,925.17
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	361,000.00	389,347.28	28,347.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	630,522.26	630,339.38		182.88
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-9,722.61		9,722.61
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-13,649.00		13,649.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-15,500.00	-15,539.88		39.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-45,900.00	-45,906.60		6.60
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	103,700.00	103,691.00		9.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			51,223,802.04	51,458,937.54	294,092.61	58,957.11

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,934,021.72	13,933,861.94		159.78
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	84.65			84.65
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	683,896.84	683,568.81		328.03
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	16,700.00	16,688.50		11.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	66,356.48	65,693.09		663.39
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	5,000.00	4,950.87		49.13
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	29,224.73	28,916.08		308.65
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,766.00	31,093.46		672.54
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	87.31			87.31
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,783.17	42,594.66		188.51
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,705.40	1,307.00		398.40
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,760.60	2,382.16		378.44
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,814.89	1,412.21		402.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	96,381.02	93,823.00		2,558.02
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	136.01			136.01
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	176.44			176.44
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,950,955.50	2,950,935.60		19.90
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	14,049.32	13,958.00		91.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	675,157.72	675,127.35		30.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	541,863.05	541,545.67		317.38
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,800.00	3,715.45		84.55
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	163.05			163.05
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	25,804.71	25,796.00		8.71
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	69.76			69.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,821,702.57	2,821,251.13		451.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,891.54	29,836.00		55.54
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,294,252.44	1,293,897.24		355.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	281,345.01	281,258.61		86.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	179,662.05	179,594.00		68.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	724,002.15	723,940.00		62.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	232,507.98	232,410.46		97.52
59165	AGUINALDO	1	1,968,844.47	1,967,844.73		999.74
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,191.26	45,039.26		152.00
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	498,002.57	515,079.42	17,076.85	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,301.59	11,837.54		464.05
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,095.80	13,824.00		271.80
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,454.33	25,223.46		230.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,942.59	15,834.22		108.37
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	26,500.00	31,754.35	5,254.35	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	1,400.00	1,656.36	256.36	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,806.06	1,806.06	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	40.31			40.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	648,013.31	647,959.64		53.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,200.00	-1,206.96		6.96
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	8.80			8.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78,153.47	78,088.32		65.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,192.64	16,150.00		42.64
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	954.40			954.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,095,826.81	1,095,753.50		73.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,286,641.08	4,286,536.26		104.82
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		265,559.13	265,559.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	430,812.39	429,930.81		881.58
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1.00	0.02		0.98
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,600.00	-3,620.32		20.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-36,401.00	-36,447.10		46.10
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE ACTIVIDAD:			33,811,297.93	34,088,613.41	290,406.17	13,090.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,571,034.95	14,570,991.36		43.59
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	445.64			445.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,801,249.65	1,800,915.36		334.29
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	25,180.98	24,220.10		960.88
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	153,756.15	153,581.40		174.75
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,553.37	8,336.48		216.89
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	67,554.15	67,481.35		72.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	75,451.32	74,610.97		840.35
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-204.89		204.89
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	5,045.63	4,982.18		63.45
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,000.00	1,950.00		50.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	45,000.00	46,988.12	1,988.12	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,900.00	2,839.00		61.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,116.39	3,970.00		146.39
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,559.18	7,268.06		291.12
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	40.31			40.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,500.00	1,582.95	82.95	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,400.00	-1,467.59		67.59
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	246,189.85	245,829.00		360.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	32.73			32.73
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	343.72			343.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,651,399.04	3,651,392.04		7.00
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	521,395.20	521,335.62		59.58
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	605,781.23	605,738.28		42.95
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	32.14			32.14
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-5,500.00	-5,544.23		44.23
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,332,312.99	1,332,293.08		19.91
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	23,800.00	23,769.00		31.00
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	103,000.00	102,910.00		90.00
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	570,510.98	570,466.00		44.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,654,893.95	1,654,860.00		33.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	514,551.61	514,475.74		75.87
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,462,087.97	1,462,071.80		16.17
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53.91			53.91
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	95,400.00	95,328.00		72.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	291,324.19	290,844.03		480.16
59165	AGUINALDO	1	2,051,071.65	2,051,035.68		35.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,427.81	50,393.92		33.89
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,391.26	16,302.18		89.08
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	925,816.89	952,055.14	26,238.25	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,292.75	39,798.00		494.75
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		5,400.00	5,400.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,771.51	25,840.00		931.51
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	36.69			36.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,350.07	31,321.00		29.07
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	57,268.73	57,078.38		190.35
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,030.73	30,897.43		133.30
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	125,000.00	142,904.49	17,904.49	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	19,000.00	21,510.66	2,510.66	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-582.85		582.85
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,181,503.90	1,181,446.92		56.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,200.00	-2,259.29		59.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,988.00		12.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,291.49	51,277.44		14.05
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,185.93	7,100.00		85.93
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,690.77	17,594.00		96.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,311,652.91	1,311,603.33		49.58
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,845,122.91	4,845,070.74		52.17
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	273,600.00	297,409.01	23,809.01	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	481,649.98	481,494.62		155.36
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	105.00	102.63		2.37
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-39,005.00	-39,065.50		60.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-181.23		181.23
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			39,355,612.95	39,424,296.91	77,933.48	9,249.52

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,373,153.29	12,373,113.78		39.51
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1		2,520.36	2,520.36	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,444.28	302,444.28	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		184.48	184.48	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		29,259.66	29,259.66	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		3,085.53	3,085.53	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		6,310.50	6,310.50	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,500.27		1,500.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		52,458.00	52,458.00	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	92,835.33	92,515.60		319.73
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,841,197.05	2,841,173.10		23.95
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	336,308.94	335,915.22		393.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	426,490.46	425,926.04		564.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	95.02			95.02
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,248.32	2,949.00		299.32
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	96.29			96.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	92,562.10	92,516.40		45.70
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,693.45	499,176.00		517.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	0.84	-360,601.05		360,601.89
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	98,701.78	93,588.00		5,113.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	252,899.81	249,594.00		3,305.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	58,000.00	89,496.00	31,496.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,301,831.74	1,301,828.00		3.74
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	478,912.73	478,326.39		586.34
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	226,732.93	226,314.00		418.93
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	271,798.16	271,770.70		27.46
59165	AGUINALDO	1	1,587,443.07	1,586,865.27		577.80
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,023.49	83,986.45		37.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,965.11	15,875.14		89.97
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	586,192.97	606,000.78	19,807.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,536.10	10,817.00		719.10
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,237.40	34,867.06		370.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	34,012.16	33,829.00		183.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	61,879.67	61,661.42		218.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,135.46	24,585.99		549.47
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	28,000.00	30,588.03	2,588.03	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	51,800.00	64,655.58	12,855.58	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-2,991.14		2,991.14
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,142,783.42	1,142,436.57		346.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,000.00	-4,015.64		15.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	103,040.10	103,033.20		6.90
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,468.34	23,400.00		68.34
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,094,104.43	1,093,739.00		365.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,568,174.87	3,568,102.07		72.80
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		216,248.62	216,248.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	350,180.27	350,098.80		81.47
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	259,700.00	683,526.94	423,826.94	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-47,600.00	-47,606.44		6.44
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			28,365,635.10	29,088,067.42	1,103,085.79	380,653.47
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			262,516,310.93	267,247,697.87	5,226,802.21	495,415.27

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,036,929.17	4,036,839.23		89.94
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	100.00	7.20		92.80
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	986,996.55	986,982.30		14.25
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	100,900.00	100,831.23		68.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	167,643.49	167,628.88		14.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	586,641.27	586,607.79		33.48
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	355,138.98	355,044.00		94.98
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	106,027.12	105,932.34		94.78
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	130,237.37	130,158.36		79.01
59165	AGUINALDO	1	540,809.51	540,717.53		91.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,845.63	8,151.09		2,694.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	26,237.18	28,462.35	2,225.17	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,053.74	978.00		75.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,200.00	6,103.86		96.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,040.44	4,866.00		174.44
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,167.28	8,876.96		290.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,738.79	2,524.76		214.03
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	34,900.00	34,750.03		149.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,762.78	149,710.32		52.46
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-300.00	-398.45		98.45
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68.58			68.58
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	52.01			52.01
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	99.54			99.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	361,727.45	361,703.50		23.95
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,012,521.61	1,012,498.73		22.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	70,800.00	70,720.46		79.54
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	114,547.60	114,493.90		53.70
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-182.66		182.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,541.98		13,541.98
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			8,816,886.09	8,800,465.73	2,225.17	18,645.53

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,402,185.55	18,402,049.26		136.29
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-32,602.20		32,602.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,276,321.45	2,276,254.38		67.07
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	226,405.40	226,363.52		41.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,884.56	7,838.24		46.32
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	29,200.00	29,188.04		11.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	258,220.75	258,133.59		87.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	67,534.12	67,215.16		318.96
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,200.00	6,136.32		63.68
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	134,885.15	134,744.70		140.45
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	232,352.62	232,306.53		46.09
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,000.00	-1,052.46		52.46
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,368.58	17,352.96		15.62
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,396.85	12,304.30		92.55
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,000.00	1,950.00		50.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	162,699.68	162,607.46		92.22
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	98.19			98.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,157.89	6,682.00		475.89
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,821.41	12,210.40		611.01
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,068.35	7,044.28		24.07
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-7,800.00	-7,841.01		41.01
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-282.76		282.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	413,203.45	413,056.00		147.45
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	301,000.00	519,279.00	218,279.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	147.21			147.21
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13.41			13.41
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	4.80		4.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,310,089.60	5,309,597.12		492.48
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	174.55			174.55
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	228,949.55	228,908.19		41.36
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	533,367.35	532,971.14		396.21
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	922,400.56	922,282.85		117.71
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-9,127.00	-60,939.78		51,812.78
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-376.13		376.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	25,967.84	25,473.20		494.64
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	283,351.94	283,335.00		16.94
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	148,299.25	148,170.00		129.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,970,411.22	2,970,399.58		11.64
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	570,230.11	569,965.08		265.03
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	16.54			16.54
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	193.45			193.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	266,546.08	266,505.21		40.87
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	101.78			101.78
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,554.09	8,352.00		202.09
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,613,173.46	2,613,164.00		9.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	734,348.89	734,309.52		39.37
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,600.00	21,579.00		21.00
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	7,000.00	6,844.00		156.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	428,637.81	428,593.00		44.81
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	855,497.54	855,224.73		272.81
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	95,400.00	95,328.00		72.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	556.28			556.28
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,146.41	2,830.17		316.24
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,826,952.19	1,826,931.81		20.38
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,312.60	80,234.80		77.80
59165	AGUINALDO	1	2,886,136.99	2,886,110.17		26.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	157,301.76	157,152.43		149.33
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,841.54	8,841.40		0.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,484,817.87	1,543,596.52	58,778.65	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,234.90	32,192.00		42.90
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,410.24	72,134.06		276.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	615.21			615.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	62,248.01	62,222.00		26.01
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	112,751.70	112,686.96		64.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	56,797.39	56,723.44		73.95
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	166,500.00	166,397.31		102.69
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	32.60			32.60
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		18,964.68	18,964.68	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,739,314.53	1,739,294.40		20.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,226.67		19,226.67
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15	12,621.00		49.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	107,452.05	107,371.44		80.61
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	33,729.06	33,435.00		294.06
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	233.03			233.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,567,015.63	1,566,949.00		66.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,916,206.51	6,916,141.68		64.83
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	419,300.00	419,217.33		82.67
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	678,796.71	678,697.91		98.80
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	225,735.15	225,408.00		327.15
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-56,000.00	-107,726.04		51,726.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-100,000.00	-103,805.28		3,805.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,392.18		2,392.18
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	119,000.00	118,541.00		459.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			57,198,666.62	57,322,172.56	296,022.33	172,516.39
ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	32,332,136.25	32,332,028.20		108.05

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-15,424.20		15,424.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,568,412.47	2,568,240.96		171.51
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	11,000.00	11,708.29	708.29	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	88.91			88.91
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	477,816.35	477,756.00		60.35
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22.64			22.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,701.15	16,568.90		132.25
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	91,000.00	90,559.35		440.65
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,016.56	1,926.11		90.45
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	421,175.92	421,065.12		110.80
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	241,059.38	240,813.00		246.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	349,420.74	349,324.08		96.66
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,700.00	-2,726.28		26.28
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	72.19			72.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	34,837.08	34,705.92		131.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	8,264.25	8,151.09		113.16
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	10,192.97	9,821.20		371.77
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	179,008.74	178,550.50		458.24
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,759.12	7,480.00		279.12
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,704.22	13,638.02		66.20
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,110.84	6,095.65		15.19
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-25,000.00	-25,383.93		383.93
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	638.29			638.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	37.68			37.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	380.00			380.00
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	18,700.86	18,658.20		42.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,821,467.47	9,821,446.40		21.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,131,322.22	1,131,234.73		87.49
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	0.41	-3,464.81		3,465.22
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		-2,548.14		2,548.14
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-2,994.66		2,994.66
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	16,195,711.99	16,195,050.90		661.09
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	5,983,472.63	5,983,378.40		94.23
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	298,206.81	298,107.00		99.81
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	5,415.12	5,406.00		9.12
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	2,836,993.56	2,836,907.50		86.06
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-5,300.00	-5,361.12		61.12
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,691.58	12,609.90		81.68
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	67,400.00	67,374.00		26.00
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,014,162.62	8,014,159.09		3.53
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	16.81			16.81
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	30.86			30.86
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	0.32	-9,163.09		9,163.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	29,139.80	29,096.00		43.80
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	4.93			4.93
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,612,153.34	1,612,062.83		90.51
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	3,462.94	3,422.00		40.94
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	194,451.13	194,427.40		23.73
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	396,986.36	396,968.66		17.70
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	93,538.74	93,406.57		132.17
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	732,383.30	732,315.76		67.54
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	108,356.90	108,143.47		213.43
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,047.46	4,538.64		508.82
59165	AGUINALDO	1	6,418,019.66	6,413,742.95		4,276.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,471.14	32,587.86		2,883.28
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	97,437.67	40,788.13		56,649.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,465,652.54	3,599,552.17	133,899.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	65,136.58	65,083.00		53.58
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	75,100.00	75,000.00		100.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	146,351.83	146,202.94		148.89
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,579.17	1,239.82		1,339.35
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	139,760.16	124,880.00		14,880.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	227,172.15	226,491.26		680.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	130,846.40	130,303.32		543.08
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	249,000.00	248,267.94		732.06
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		28,852.92	28,852.92	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,511,670.43	3,510,770.07		900.36
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-28,000.00	-28,022.14		22.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	478.95			478.95
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	243,308.57	243,302.96		5.61
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	61,885.93	61,740.00		145.93
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	25,970.71	5,688.00		20,282.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,734,436.66	2,734,289.18		147.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,760,527.00	14,760,443.32		83.68
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	894,700.00	894,630.00		70.00
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,448,414.17	1,448,374.13		40.04
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	46,765.03			46,765.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,946.73		29,946.73
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-332,741.27		332,741.27
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	479.72			479.72

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:	119,053,138.38	118,661,599.44	163,460.84	554,999.78

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,436,537.11	9,436,505.59		31.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	622,604.26	622,538.67		65.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,361.95	1,335.30		26.65
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,900.00	12,860.50		39.50
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,470.97	73,448.50		22.47
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	137,947.40	137,923.12		24.28
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,008.69	34,955.70		52.99
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-657.06		657.06
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37.15			37.15
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	71,138.59	71,063.67		74.92
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35	1,360.00		11.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,479.80	2,479.64		0.16
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,438.28	2,438.26		0.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-4,100.00	-4,122.84		22.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	176,213.75	176,117.00		96.75
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	9.43			9.43
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	20.86			20.86
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,722,429.39	2,721,437.70		991.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	332,582.42	332,561.21		21.21
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,305.00		3,305.00
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,158.00		1,158.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-11,700.00	-11,789.39		89.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	15.84			15.84
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	71.91			71.91
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,000.00	9,733.20		266.80
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18.61			18.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	298,251.68	298,208.49		43.19
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	63,005.64	62,916.00		89.64
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,322,504.62	1,322,235.00		269.62
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	427,058.97	427,024.31		34.66
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	510,915.92	510,749.00		166.92
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51.77			51.77
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	95,400.00	95,328.00		72.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,757.03	5,732.27		24.76
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,064,281.13	2,064,210.14		70.99
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,100.00	62,057.84		42.16
59165	AGUINALDO	1	1,520,200.37	1,520,154.59		45.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	152,698.80	152,669.14		29.66
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	64,638.57	64,618.18		20.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,038,950.93	1,070,655.93	31,705.00	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	64.50			64.50
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	27,700.00	27,600.00		100.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,782.04	44,687.78		94.26
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,369.14	32,327.00		42.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	58,993.11	58,973.78		19.33
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	40,835.28	40,745.72		89.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	50,100.00	50,046.15		53.85
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	23,700.00	23,638.56		61.44
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,837.41	11,837.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,048,058.41	1,047,972.24		86.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-8,000.00	-9,444.91		1,444.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	2,970.15			2,970.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,068.79	56,035.60		33.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,219.81	13,650.00		569.81
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	21,316.77			21,316.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	776,028.18	776,017.36		10.82
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,425,975.88	3,425,723.75		252.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	207,700.00	207,681.06		18.94
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	337,326.98	336,228.20		1,098.78
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-59,370.06		59,370.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,539.75		46,539.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-618.42		618.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	62,993.13			62,993.13
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:			28,418,088.55	28,255,548.21	43,542.41	206,082.75

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	764,746.23	764,177.13		569.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	286,923.87	286,825.50		98.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,086.94	37,025.97		1,060.97
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	161,200.00	160,825.71		374.29
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	117,183.97	117,157.00		26.97
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	118,348.00		803.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,825.54	19,784.16		41.38
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	216,403.34	191,907.00		24,496.34
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	83,469.59	18,037.75		65,431.84
59165	AGUINALDO	1	141,415.95	140,800.58		615.37
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	62,094.20	64,984.08	2,889.88	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	98.19			98.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	900.00	808.38		91.62
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,245.03	4,080.00		165.03
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,901.97	7,438.92		463.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,836.58	1,798.37		38.21
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	44,710.00	44,388.24		321.76
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		156.79	156.79	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	100,184.65	99,806.88		377.77
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-506.17		506.17
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	904.40			904.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,093.22	13,014.72		78.50
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	193.77			193.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	82,278.86	82,257.00		21.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	305,121.25	305,008.87		112.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	18,500.00	18,485.38		14.62
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	29,941.69	29,927.18		14.51
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,329.36		1,329.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,021.66		5,021.66
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			2,624,410.97	2,524,086.42	3,046.67	103,371.22
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			216,111,190.61	215,563,872.36	508,297.42	1,055,615.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	29,655,612.60	29,655,480.69		131.91
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	58.03			58.03
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-3,200.00	-3,284.46		84.46
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,159,436.58	6,159,412.59		23.99
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	1,606.81	1,577.44		29.37
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	90,700.00	90,608.81		91.19
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	8,266.85	8,181.85		85.00
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	62,000.00	61,085.49		914.51
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,700.00	1,699.70		0.30
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	397,435.32	357,592.43		39,842.89
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	238,857.57	238,757.19		100.38
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	22,683.27	8,462.52		14,220.75
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	31,200.00	31,124.81		75.19
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	334,723.61	218,092.20		116,631.41
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	342,064.81	322,546.17		19,518.64
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-518.75		518.75
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,324.46	10,845.56		478.90
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63	8,151.09		16,294.54
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	11,392.97	11,370.00		22.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	390,647.77	292,968.85		97,678.92
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,300.00	2,200.00		100.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	13,838.02	9,422.00		4,416.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	24,445.48	17,244.28		7,201.20
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	18,325.96	10,270.07		8,055.89
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-799.20		799.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,746.34		6,746.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-140.23		140.23
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	583,570.96	577,215.00		6,355.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	65.30			65.30
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	85,397.56			85,397.56
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	22.64			22.64
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,425,498.17	9,425,256.63		241.54
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	36,100.00	39,516.00	3,416.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	37.51			37.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,015,605.39	1,015,529.50		75.89
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	90.27			90.27
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	51.69			51.69
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-36,600.00	-38,855.88		2,255.88
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	228,695.52	228,609.00		86.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,930,281.56	1,930,222.06		59.50
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	84.12			84.12
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,173,010.76	2,172,902.55		108.21
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	78.90			78.90
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	61.21			61.21
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	87.60			87.60
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	171,359.15	170,590.50		768.65
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,033,324.04	5,033,103.00		221.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,243,437.25	1,243,373.53		63.72
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	30.71			30.71
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	576,778.62	576,613.99		164.63
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,524,858.61	1,524,753.00		105.61
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	168,000.00	177,966.00	9,966.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	61,471.74	61,361.61		110.13
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	480,000.00	479,103.12		896.88
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,149,145.18	4,149,093.91		51.27
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,090,662.77	2,090,589.01		73.76
59165	AGUINALDO	1	5,158,288.37	5,097,180.28		61,108.09
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	189,493.02	189,477.91		15.11
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,156.66	34,091.74		64.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,140,946.04	4,284,213.31	143,267.27	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	43,574.59	43,538.00		36.59
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	11,745.02	11,681.00		64.02
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	139,384.54	139,368.46		16.08
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	121,350.39	121,235.00		115.39
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	220,187.94	220,033.10		154.84
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	145,512.89	144,971.68		541.21
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		372,030.71	372,030.71	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	20.00	5,370.66	5,350.66	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	5,000.00	5,385.60	385.60	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,891.86	13,891.86	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,375,008.20	3,374,953.40		54.80
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,962.78		13,962.78
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,000.00	24,609.00		391.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	212,718.65	212,573.76		144.89
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	108,368.55	107,895.00		473.55
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	86,190.93			86,190.93
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,606,816.59	2,606,674.33		142.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,940,306.11	11,940,204.21		101.90
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	671,000.00	723,925.01	52,925.01	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,204.36	1,172,008.75		195.61
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	72,232.77			72,232.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,242.52		81,242.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-82,659.02		82,659.02
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,228.64		1,228.64
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	29,346.01			29,346.01
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			99,302,346.76	99,028,781.50	601.233.11	874,798.37
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			99,302,346.76	99,028,781.50	601.233.11	874,798.37

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,900,979.25	13,900,840.36		138.89
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	604,952.13	604,891.77		60.36
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	163,165.21	163,071.20		94.01
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	180,083.10	180,039.60		43.50
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,711.28	3,200.70		510.58
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	26,073.96	25,241.94		832.02
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	96,176.30	96,164.59		11.71
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	70,714.45	70,646.82		67.63
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,304.35	49,218.00		86.35
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	75,467.81	75,443.97		23.84
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-231.38		231.38
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	72,996.36	72,846.32		150.04
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,900.00	2,839.00		61.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,785.67	2,720.00		65.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,038.90	4,959.28		79.62
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,708.63	2,645.80		62.83
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,800.00	-1,830.84		30.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	118,415.56	118,348.00		67.56
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	96.10			96.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	76.13			76.13
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	941,060.50	941,059.68		0.82
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,501,249.04	3,501,052.00		197.04
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	558,609.48	558,608.98		0.50
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	80,024.00	80,023.27		0.73
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	1,852,459.83	1,852,438.00		21.83
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	711,427.94	711,264.00		163.94
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	13,000.00	12,303.00		697.00
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	235,817.44	234,898.00		919.44
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	178,432.03	178,374.00		58.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,500.00	-2,561.78		61.78
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	26,000.00	25,810.90		189.10
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,279,845.91	3,279,690.04		155.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	36.18			36.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	790,288.18	790,141.74		146.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	184,884.57	184,832.00		52.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,218,862.50	1,218,792.00		70.50
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	541,224.42	540,809.47		414.95
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	40,562.94	39,679.30		883.64
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	26.70			26.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	924,235.91	923,981.20		254.71
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,424.77	7,023.60		401.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	19.46			19.46
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	171,243.20	171,206.85		36.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	715,133.81	715,079.37		54.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,618.73	5,483.16		135.57
59165	AGUINALDO	1	2,471,145.68	2,471,130.79		14.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,745.63	29,686.99		58.64
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,265.11	26,199.46		65.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,294,557.49	1,341,367.58	46,810.09	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,692.43	5,678.00		14.43
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,472.56	45,461.00		11.56
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,553.38	2,553.34		0.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	40,113.73	40,108.00		5.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	70,543.53	70,471.52		72.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	45,655.97	45,611.87		44.10
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	134,500.00	134,457.20		42.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,776.32	4,776.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,322,766.84	1,322,753.82		13.02
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,800.00	-5,808.87		8.87
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	51,000.00	50,484.00		516.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,424.28	120,386.16		38.12
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	35,189.45	35,100.00		89.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,860.23	4,836.85		23.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,047,231.71	1,047,212.25		19.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,517,109.04	5,516,971.93		137.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	149,900.00	334,687.94	184,787.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	541,880.88	541,847.86		33.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-19,100.00	-19,150.37		50.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-69,400.00	-69,499.43		99.43
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	175,000.00	174,995.00		5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			44,390,140.67	44,617,263.12	236,374.35	9,251.90

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,974,120.93	9,974,054.60		66.33
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-17,300.00	-17,340.78		40.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,019,616.00	1,019,432.96		183.04
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	226,108.74	225,968.84		139.90
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		212,434.80	212,434.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,980.98	2,935.68		45.30
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		29,188.04	29,188.04	
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1		89,216.25	89,216.25	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	924.87			924.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	167,241.24	166,947.79		293.45
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	233,985.11	233,801.74		183.37
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	86.10			86.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	60,143.01	60,134.00		9.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	92,204.72	92,087.13		117.59
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-874.08		874.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,400.00	9,399.52		0.48
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	92.97			92.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,500.00	36,423.16		76.84
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,800.00	2,728.00		72.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,100.00	5,000.00		100.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,300.00	1,219.13		80.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-9,200.00	-9,228.98		28.98
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	118,417.28	118,348.00		69.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	361.32			361.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	97.05			97.05
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,399,668.91	1,399,614.65		54.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,709,828.30	1,709,821.61		6.69
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	54.34			54.34
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	51.97			51.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	401,224.07	401,194.13		29.94
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-4,900.00	-4,995.08		95.08
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,369,675.15	2,369,619.16		55.99
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,741.22	307,670.64		70.58
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	29.00			29.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	498,088.18	498,035.27		52.91
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,470,967.43	1,470,911.00		56.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	508,911.87	508,890.62		21.25
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	533,919.26	533,868.97		50.29
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,200.75	171,856.20		344.55
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	101,642.02	84,499.67		17,142.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,499,164.25	1,499,085.85		78.40
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,754.96	47,662.94		92.02
59165	AGUINALDO	1	1,806,593.86	1,706,912.01		99,681.85
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,336.90	42,242.83		94.07
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	98,771.38	98,709.92		61.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,385,872.23	1,431,563.95	45,691.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,796.38	16,795.00		1.38
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	5,500.00	5,455.00		45.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,097.82	49,018.32		79.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	38,434.26	38,345.00		89.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	69,998.09	69,995.50		2.59
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	50,366.86	50,274.28		92.58
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	17,400.00	17,360.41		39.59
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	11,200.00	11,111.47		88.53
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,966.40	13,966.40	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	8.79			8.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	866,692.68	866,648.64		44.04
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,100.00	-6,162.35		62.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	8.80			8.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,644.36	50,583.60		60.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,896.48	5,850.00		46.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,888.28	6,844.00		44.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	837,326.86	837,277.75		49.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,972,475.97	3,972,469.25		6.72
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	246,000.00	245,147.48		852.52
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	396,981.06	396,885.04		96.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-56,500.00	-69,739.92		13,239.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-30,000.00	-54,869.33		24,869.33
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,754.99		11,754.99
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			32,823,693.06	33,040,540.69	390,497.21	173,649.58

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,406,845.18	15,406,038.54		806.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,452,981.02	1,452,684.89		296.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	403,491.88	403,435.62		56.26
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	319,202.19	318,652.20		549.99
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,542.94	5,951.88		591.06
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		60,662.34	60,662.34	
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1		40,120.30	40,120.30	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	222,413.23	221,556.28		856.95
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	149,405.27	149,344.79		60.48
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,400.00	4,321.80		78.20
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	151,365.11	151,313.50		51.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,804.63	149,710.32		94.31
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-466.85		466.85
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,000.00	1,950.00		50.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	215,066.62	214,973.66		92.96
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	98.19			98.19
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	81.47			81.47
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,808.53	4,760.00		48.53
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,717.68	8,678.74		38.94
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,337.37	7,314.78		22.59
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,900.00	-6,925.56		25.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	236,735.52	236,696.00		39.52
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	20.10			20.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	34.24			34.24
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,455,440.61	3,454,822.80		617.81
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,607,563.26	1,606,747.99		815.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	635,193.30	635,163.71		29.59
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	4.98			4.98
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		1,191,937.66	1,191,937.66	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15.77			15.77
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,100.00	-2,121.75		21.75
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	25,860.72	25,810.90		49.82
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,818,414.78	3,817,569.20		845.58
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	335,603.84	335,541.37		62.47
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	779,260.42	778,104.36		1,156.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	84.99			84.99
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,268,383.06	2,268,360.00		23.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	558,071.16	557,969.58		101.58
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	219,130.61	219,127.00		3.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,338,272.62	1,338,203.00		69.62
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		355,527.00	355,527.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,789,905.95	1,789,850.33		55.62
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,284.77	41,251.28		33.49
59165	AGUINALDO	1	2,753,784.25	2,753,699.38		84.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,245.63	8,151.09		94.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,800.00	45,752.18		1,047.82
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,884,574.60	1,931,502.66	46,928.06	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,401.57	12,398.00		3.57
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	30.40			30.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,026.52	72,015.64		10.88
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	63,254.76	63,195.00		59.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	112,811.37	112,801.06		10.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	68,621.88	68,542.46		79.42
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	182,900.00	182,840.46		59.54
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,922.50	7,922.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,400.00	26,355.00		45.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,522,914.00	1,522,827.38		86.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,300.00	-7,346.57		46.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,240.31	13,177.50		62.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	111,710.70	111,709.68		1.02
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,564.83	29,550.00		14.83
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,910.12			30,910.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,383,503.84	1,383,420.00		83.84
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,358,933.98	6,358,438.92		495.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		388,825.17	388,825.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	630,437.75	629,494.10		943.65
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	40,260.63			40,260.63
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,741.80		21,741.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,126.84		95,126.84
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-216.44		216.44
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			50,959,606.30	52,851,500.67	2,091,923.03	200,028.66

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,908,128.44	6,907,737.44		391.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-14,400.00	-14,427.20		27.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	444,246.23	444,203.84		42.39
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	106,254.06	106,217.40		36.66
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	106,220.27	106,217.40		2.87
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,673.26	1,600.35		72.91
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	15,500.00	15,487.53		12.47
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1	20.11			20.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	63,338.64	63,251.91		86.73
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	101,573.38	101,508.29		65.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	31,178.86	31,097.00		81.86
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	50,000.00	49,903.44		96.56
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,426.24	36,423.16		3.08
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	768.55	680.00		88.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,321.68	1,239.82		81.86
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,026.14	1,219.13		807.01
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	71,176.44	71,127.00		49.44
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85.42			85.42
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	41.03			41.03
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,257,879.72	1,257,821.20		58.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	944,642.09	944,508.28		133.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	242,640.56	242,615.85		24.71
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	0.47	-2,382.72		2,383.19
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-16,200.00	-16,228.13		28.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	95.86			95.86
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,640,342.74	1,640,293.03		49.71
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	8,200.00	8,118.00		82.00
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18.61			18.61
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	191,629.00	191,532.00		97.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	329,530.09	329,528.94		1.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	928.12	928.00		0.12
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	923,426.35	923,347.00		79.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	272,690.99	272,083.34		607.65
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	45,083.30	44,536.17		547.13
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	514,731.35	514,701.46		29.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	546,356.11	508,815.14		37,540.97
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,074.95			1,074.95
59165	AGUINALDO	1	1,146,230.09	1,146,198.13		31.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,245.63	8,151.09		94.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,900.00	31,835.05		64.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	573,493.96	588,690.14	15,196.18	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,882.38	2,839.00		43.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,601.58	27,529.06		72.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,272.90	21,255.00		17.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,792.97	38,767.26		25.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,058.21	22,003.81		54.40
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	23,900.00	23,827.02		72.98
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		19,264.03	19,264.03	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	640,664.88	640,623.75		41.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,300.00	-7,356.95		56.95
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	4.40			4.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,436.10	30,367.68		68.42
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,690.80	7,806.70		6,884.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	614,544.09	614,529.67		14.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,592,418.42	2,591,667.86		750.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		157,118.83	157,118.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	255,034.74	254,369.83		664.91
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.01		0.01
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-74,479.02		74,479.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,571.32		22,571.32
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-439.07		439.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:	20,865,520.21	20,905,701.61	191,579.04	151,397.64
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:	149,038,960.24	151,415,006.09	2,910,373.63	534,327.78

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,993,313.72	6,931,640.59		61,673.13
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-13,275.24		13,275.24
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,185,494.18	2,185,452.31		41.87
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	237,914.31	237,234.09		680.22
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-20,000.00	-23,000.54		3,000.54
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	894,625.85	885,424.00		9,201.85
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	401,615.24	401,543.33		71.91
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	368,102.97	312,403.00		55,699.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,800.00	40,799.10		0.90
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,726.79			2,726.79
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,265,065.94	1,601,859.27		663,206.67
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,916.52			62,916.52
59165	AGUINALDO	1	1,181,396.24	1,020,634.41		160,761.83
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,161.62	34,091.74		69.88
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,484.59	66,400.83		83.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	484,156.29	498,738.16	14,581.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,794.56	6,742.00		52.56
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	13,645.63	13,585.15		60.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,196.71	11,837.80		358.91
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	99.29			99.29
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,618.40	19,553.00		65.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,721.81	35,655.82		65.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,113.93	15,821.89		292.04
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	48,600.00	60,546.80	11,946.80	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,137.54	4,137.54	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,976.00		24.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	639,969.51	639,924.06		45.45
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,700.00	-1,782.00		82.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,431.82	17,352.96		78.86
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	79.84			79.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	647,659.53	647,606.09		53.44
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,261,076.44	2,260,999.20		77.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	137,100.00	137,030.25		69.75
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	261,830.08	221,847.10		39,982.98
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	172,670.38	172,578.51		91.87
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,440.12		34,440.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-6,000.00	-15,250.92		9,250.92
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-582.12		582.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			19,505,691.07	18,417,091.26	30,666.21	1,119,266.02

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,283,651.56	2,282,895.73		755.83
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		171,124.00	171,124.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	863,095.50	863,629.16	533.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	104,730.64	104,706.46		24.18
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-529.26		529.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	298,287.50	298,205.52		81.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	355,094.41	355,044.00		50.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	164,852.45	164,839.77		12.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	596,633.61	595,909.00		724.61
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	142,771.40	142,736.52		34.88
59165	AGUINALDO	1	392,759.06	392,708.35		50.71
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	242,028.14	249,196.76	7,168.62	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	85.22			85.22
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,450.80	6,373.32		77.48
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,210.70	6,120.00		90.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,170.87	11,158.38		12.49
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,610.44	8,596.43		14.01
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	24,800.00	24,748.71		51.29
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	2,495.82		9,504.18
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	199,613.90	199,613.76		0.14
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,000.00	-1,036.49		36.49
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27.69			27.69
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	335,621.00	335,515.00		106.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	894,629.35	893,978.80		650.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	54,200.00	54,180.53		19.47
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	87,744.02	87,716.36		27.66
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	67,282.68	66,483.98		798.70
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-9,300.00	-9,356.40		56.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-10,000.00	-10,309.44		309.44
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION DOCUMENTACION.:			7,132,059.82	7,296,751.97	178,826.28	14,134.13
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			26,637,750.89	25,713,843.23	209,492.49	1,133,400.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:	1,166,920,293.99	1,197,488,129.44	42,611,193.91	12,043,358.46
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE	1,166,920,293.99	1,197,488,129.44	42,611,193.91	12,043,358.46

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,496,619.73	7,496,149.24		470.49
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	585,222.18	585,221.27		0.91
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		713,733.49	713,733.49	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		15,815.01	15,815.01	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	140,786.00	140,786.10	0.10	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		61,487.82	61,487.82	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		4,982.18	4,982.18	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		8,913.35	8,913.35	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		4,614.00	4,614.00	
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		45,880.00	45,880.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	332.97	3,184.00	2,851.03	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,832.60	5,833.28	0.68	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	796.37	289.62		506.75
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-7,659.84		7,659.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,698.40		2,698.40
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-712.41		712.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		118,348.00	118,348.00	
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA	1	0.72			0.72
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.33			0.33
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.93			0.93
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,491,680.62	3,491,681.40	0.78	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	168,817.11	168,816.47		0.64

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	251.31			251.31
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,332,564.90	1,332,565.50	0.60	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	151,251.97	160,826.71	9,574.74	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	241,839.73	240,899.16		940.57
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15,473.33	12,141.17		3,332.16
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		156,949.80	156,949.80	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,858.35			15,858.35
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	410,168.62	410,167.77		0.85
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPALES	1		327,362.00	327,362.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,532.00	2,532.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	624,370.20	624,370.50	0.30	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	497,273.42	497,274.00	0.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	205,487.90	205,488.12	0.22	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	243,850.48	226,314.00		17,536.48
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	87,743.77	87,744.00	0.23	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,975.75	4,398.63		577.12
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	206,184.20	206,184.00		0.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,097.85	6,097.52		0.33
59165	AGUINALDO	1	847,546.61	847,546.00		0.61
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,973.90	7,973.72		0.18
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.98			0.98
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	255,026.56	259,611.86	4,585.30	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,110.00	5,110.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		13,108.34	13,108.34	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,738.75	11,739.00	0.25	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,426.67	21,426.72	0.05	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,014.89	11,015.55	0.66	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		152,708.70	152,708.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,603.18	3,603.18	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	345,076.05	345,076.93	0.88	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-443.72		443.72
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,028.79	26,029.44	0.65	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,534.48	9,750.00		1,784.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,147.33	11,146.55		0.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	975,289.62	975,290.28	0.66	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,972,985.50	2,972,986.35	0.85	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		185,394.39	185,394.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	300,146.87	300,146.89	0.02	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	413,280.52	413,280.62	0.10	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		983.73	983.73	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,179.24		14,179.24
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	6,394.27			6,394.27
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			22,162,497.53	23,915,284.75	1,838,544.67	85,757.45

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,800,316.67	9,661,610.50		138,706.17
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.61			0.61
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		738,953.10	738,953.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		8,754.07	8,754.07	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RFFF (CONTRATADOS)	1		135,823.78	135,823.78	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		86,722.08	86,722.08	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		58,737.64	58,737.64	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 179 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		44,515.48	44,515.48	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		106,136.92	106,136.92	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-96.64		96.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-693.08		693.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		102,117.00	102,117.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	7.80		9.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	925,655.27	925,655.70	0.43	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	119,942.30	119,943.06	0.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	340,291.60	340,269.14		22.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,626,251.73	620,159.76		1,006,091.97
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,421,793.44	1,421,792.87		0.57
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	896,710.05	896,710.41	0.36	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	565,737.06	565,737.00		0.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	233,184.47	233,184.32		0.15
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		136,833.00	136,833.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,289,714.09	241,138.67		1,048,575.42
59165	AGUINALDO	1	1,341,820.93	1,226,814.87		115,006.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,085.13	68,183.48	1,098.35	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,724.11	7,724.05		0.06
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	324,059.10	337,295.93	13,236.83	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.09			0.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,813.80	7,814.34	0.54	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,827.50	11,210.00		6,617.50
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,211.34	20,431.78		11,779.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,077.23	9,856.81		4,220.42
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,347.46	1,347.46	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	449,130.98	449,130.96		0.02
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-748.60		748.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,454.83	29,283.12		3,171.71
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,229.06	8,350.00		5,879.06
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	784,934.09	784,934.00		0.09
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,751,208.59	2,751,207.79		0.80
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		171,436.49	171,436.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	277,550.59	277,549.60		0.99
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,633.04		5,633.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,512.90		8,512.90
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			23,344,702.16	22,639,648.83	1,650,725.40	2,355,778.73

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,801,805.31	1,801,805.31	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		243,243.81	243,243.81	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		73,181.39	73,181.39	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		312,711.36	312,711.36	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		114,668.72	114,668.72	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		45,886.97	45,886.97	
59165	AGUINALDO	1		200,662.82	200,662.82	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,487.10	4,487.10	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		2,720.00	2,720.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		4,959.28	4,959.28	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		2,542.03	2,542.03	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-219.28		219.28
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		142,836.00	142,836.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		433,378.88	433,378.88	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		26,265.38	26,265.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		42,522.72	42,522.72	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,266.70		9,266.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:				3,533,050.63	3,542,536.61	9,485.98

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,811,919.27	4,811,918.71		0.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	578,805.13	578,805.30	0.17	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	198,646.90	198,232.47		414.43
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	208,055.67	168,454.72		39,600.95
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,323.38			1,323.38
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	0.27			0.27
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	385,783.89	385,783.82		0.07
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		8,862.00	8,862.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	249,685.57	249,686.00	0.43	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	174,255.74	158,120.18		16,135.56

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	43,901.28	43,900.55		0.73
59165	AGUINALDO	1	527,235.51	527,234.88		0.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	137,981.79	141,761.07	3,779.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,425.14	2,425.14	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,428.37	2,659.00		769.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,194.49	4,855.28		1,339.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,043.17	4,132.86		1,910.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		784.77	784.77	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	257,220.87	257,220.39		0.48
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	356.25			356.25
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	427,212.35	387,788.00		39,424.35
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,162,799.37	1,162,798.60		0.77
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		71,309.97	71,309.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	127,358.00	115,448.31		11,909.69
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			9,311,005.46	9,307,424.02	112,403.76	115,985.20

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,208,541.00	1,208,540.35		0.65
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,541.35	533,541.35	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		9,619.23	9,619.23	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		19,592.86	19,592.86	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		58,161.35	58,161.35	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		101,987.40	101,987.40	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		44,529.00	44,529.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,510.80		1,510.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		40,276.00	40,276.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	0.81			0.81
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	163,154.10	163,153.20		0.90
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,106.85	46,751.69		191,355.16
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	251,588.43	251,587.80		0.63
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	337,424.80	337,425.58	0.78	
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA	1	69,094.51	69,094.00		0.51
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,807.84			9,807.84
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	57,334.47	57,334.36		0.11
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,374.69	28,373.80		0.89
59165	AGUINALDO	1	150,106.68	150,105.69		0.99
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,909.29	46,333.67		4,575.62
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,869.38	1,347.30		522.08
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,538.27	623.00		3,915.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,227.44	1,132.24		7,095.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,936.85	1,115.36		2,821.49
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.96			0.96
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58			4,368.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	79,392.41	79,392.00		0.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,461,183.41	484,369.72		976,813.69
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		29,408.55	29,408.55	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	47,611.73	47,611.39		0.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,387.35		7,387.35
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			4,200,018.13	3,842,070.85	876,678.63	1,234,625.91
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			59,018,223.28	63,237,479.08	8,020,889.07	3,801,633.27

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,395,892.16	13,363,225.48		32,666.68
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,439,904.12	4,439,904.35	0.23	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	180.98	26,285.70	26,104.72	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		79,262.04	79,262.04	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	411,772.82	411,773.54	0.72	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		57,381.54	57,381.54	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	272,984.43	272,985.16	0.73	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	208,018.63	208,018.88	0.25	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-386.37		386.37
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,431.15	14,431.60	0.45	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		40,057.08	40,057.08	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	29,604.34	21,556.27		8,048.07
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,057.02	1,991.00		66.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,716.69	3,679.96		36.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	722.62		486.01
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,222.41		9,222.41

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	474,654.72	474,655.28	0.56	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6.06			6.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	625.64			625.64
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,153,063.60	1,152,901.27		162.33
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	51,336.28	50,587.26		749.02
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	365.04			365.04
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,300,030.29	1,300,030.50	0.21	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,014,659.81	1,014,194.85		464.96
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	423,361.26	492,470.36	69,109.10	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		75,083.64	75,083.64	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		8,875.20	8,875.20	
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		3,109.90	3,109.90	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	19,247.82			19,247.82
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,932,247.31	1,931,502.02		745.29
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	487,775.39	487,775.73	0.34	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA	1	531,359.66	531,336.00		23.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	895,459.77	895,460.00	0.23	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	331,679.79	361,481.60	29,801.81	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	91,009.97	91,010.55	0.58	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	934,884.85	934,884.00		0.85
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		850,304.52	850,304.52	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	292,519.00		27,939.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	25,387.03	24,973.67		413.36
59165	AGUINALDO	1	1,724,604.31	1,772,640.03	48,035.72	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	85,799.90	85,800.13	0.23	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,954.73	23,599.19		355.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	211,752.14	219,324.66	7,572.52	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	62,653.19	62,654.00	0.81	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		7,814.34	7,814.34	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,152.49	16,605.00	2,452.51	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,352.61	30,225.18	5,872.57	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.80	7,089.97		161.83
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		40,237.38	40,237.38	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		31,986.14	31,986.14	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		25,525.83	25,525.83	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	823,642.66	827,584.31	3,941.65	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,726.62		1,726.62
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,373.71	60,373.84	0.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	36,396.11	32,887.98		3,508.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,135,329.71	1,153,230.00	17,900.29	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,065,171.85	5,065,171.89	0.04	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		306,995.95	306,995.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	497,015.00	497,015.55	0.55	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		6,596.50	6,596.50	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,770.86		34,770.86
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	40,686.56			40,686.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			39,198,390.89	40,773,461.38	1,759,215.01	184,144.52
ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,242,460.57	8,242,461.23	0.66	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	575,681.94	575,682.90	0.96	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	924,955.03	931,840.66	6,885.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	345,612.93	345,613.34	0.41	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		58,460.52	58,460.52	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,880.65		1,880.65
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,047,099.56	1,939,675.56		107,424.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		376,344.97	376,344.97	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	688,258.98	639,498.00		48,760.98
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	201,070.90	201,071.63	0.73	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	811,372.53	579,008.00		232,364.53
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		19,659.90	19,659.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	490,767.83	490,093.08		674.75
59165	AGUINALDO	1	1,495,517.30	1,255,117.52		240,399.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	157,886.06	157,886.77	0.71	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,845.21	98,709.92	13,864.71	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	93,162.95	96,893.02	3,730.07	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,107.38	27,108.00	0.62	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		5,720.00	5,720.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,311.36	4,311.36	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,716.38	10,717.00	0.62	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,561.32	19,561.94	0.62	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90	3,558.04		67.86
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		10,046.64	10,046.64	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	468,265.28	378,820.65		89,444.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,116.77		1,116.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,842.88	21,691.20		151.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,538.64	21,230.00	5,691.36	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	59,602.10			59,602.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	788,699.28	788,315.50		383.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,360,301.88	2,359,792.56		509.32
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		146,152.69	146,152.69	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	225,066.69	236,615.98	11,549.29	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,903.66		23,903.66
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			20,159,019.52	20,014,757.50	662,422.47	806,684.49

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,749,272.13	6,749,271.57		0.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		890,406.77	890,406.77	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		637.90	637.90	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		83,741.98	83,741.98	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		22,011.92	22,011.92	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		24,719.00	24,719.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		60,057.52	60,057.52	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		8,913.35	8,913.35	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		289.62	289.62	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,480.08		2,480.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		109,833.48	109,833.48	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,559,568.77	1,551,733.80		7,834.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	104,644.75	104,282.14		362.61
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	283,008.98	218,472.70		64,536.28
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	144,063.01			144,063.01
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		179,102.25	179,102.25	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		38,491.80	38,491.80	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		313,131.13	313,131.13	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		844.00	844.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	774,486.26	481,531.60		292,954.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	401,966.98	303,645.29		98,321.69
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	506,583.92	389,648.00		116,935.92
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	988,610.93	617,271.98		371,338.95
59165	AGUINALDO	1	1,042,493.80	960,932.88		81,560.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	410,267.00	276,400.30		133,866.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,430.76			11,430.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,605.88	5,564.94	3,959.06	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,342.12	4,797.00		7,545.12
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,300.16	8,701.30		13,598.86
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,744.42	8,158.98		10,585.44
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		209.72	209.72	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	499,046.34	406,585.15		92,461.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-687.19		687.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,842.88	12,291.68		9,551.20
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,726.52	1,600.00		126.52
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,503.41			32,503.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	659,241.61	478,474.50		180,767.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,371,673.37	2,118,417.62		253,255.75
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		129,922.80	129,922.80	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	231,045.43	210,340.40		20,705.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-163.26		163.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,067.46		20,067.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			16,851,438.05	16,772,456.63	1,891,830.68	1,970,812.10

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,343,685.84	11,342,764.54		921.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,027,441.48	1,026,504.94		936.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,625.94	1,171.89		3,454.05
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	14,310.81			14,310.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	84,464.77	104,092.95	19,628.18	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		125,322.97	125,322.97	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	74,203.45	52,592.40		21,611.05
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	60,192.73	70,124.39	9,931.66	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,487.24		1,487.24
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	104,198.89	116,786.00	12,587.11	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	192,157.31			192,157.31
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,719.73			18,719.73
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,346,464.18	1,186,938.00		159,526.18
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	885,528.76	1,112,719.28	227,190.52	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	491,522.65	491,106.25		416.40
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,505.55		4,505.55
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,852,146.90	1,709,365.00		142,781.90
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		266,505.21	266,505.21	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,131,941.46	1,073,939.00		58,002.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	432,691.72	376,271.78		56,419.94
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	125,576.10	96,579.00		28,997.10
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	873,190.02	759,477.00		113,713.02
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	941,257.07	947,873.89	6,616.82	
59165	AGUINALDO	1	1,532,161.71	1,563,289.14	31,127.43	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,974.09	117,074.89	53,100.80	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,507.28	36,558.83		48,948.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	218,762.88	392,692.99	173,930.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	60,403.34	19,000.00		41,403.34
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.62	14,726.58	11,829.96	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,527.68	15,603.00		924.68
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,905.88	28,506.98		1,398.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,682.12	13,451.00	2,768.88	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		27.94	27.94	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	739,972.78	772,675.70	32,702.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,177.64		1,177.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,211.46	18,799.04		7,412.42
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48	1,950.00		146.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,498.27			55,498.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	920,640.48	1,085,974.00	165,333.52	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,485,667.80	3,533,237.32	47,569.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		214,245.50	214,245.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	339,569.38	346,855.85	7,286.47	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,247.58		15,247.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-236.94		236.94
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			28,619,615.73	29,051,221.03	1,446,917.08	1,015,311.78

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,807,270.09	6,473,304.35	666,034.26	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	140,742.21	477,416.40	336,674.19	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		365.07	365.07	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,728.51	44,584.54	32,856.03	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		11,710.45	11,710.45	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,728.51	15,938.00	4,209.49	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,925.15			9,925.15
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	4,650.49			4,650.49
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	246.65	680.00	433.35	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	425.36	1,239.82	814.46	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,331.10		1,331.10
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		55,912.00	55,912.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	26,682.37			26,682.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,599.37			2,599.37
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	682,738.78	1,242,190.50	559,451.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	476,749.05	391,296.48		85,452.57
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	271,684.73	272,755.97	1,071.24	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	421,072.41	235,074.16		185,998.25
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	103,882.94	127,235.67	23,352.73	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	536,022.49	590,784.00	54,761.51	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	173,642.26	201,209.81	27,567.55	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	873,190.88	565,820.00		307,370.88
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	808,076.30	358,604.60		449,471.70
59165	AGUINALDO	1	828,650.22	861,832.65	33,182.43	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,277.81	13,133.27		32,144.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	165,578.14	246,842.52	81,264.38	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	29,597.40	31,597.00	1,999.60	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,955.17	18,756.78	3,801.61	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,542.40	8,897.00	1,354.60	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,619.31	16,225.24	2,605.93	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,781.39	12,502.61		278.78
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,427.19	23,427.19	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,751.41	1,751.41	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	331,321.13	81,797.96	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,303.06		1,303.06
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		25,798.50	25,798.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	15,545.36	2,439.63	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	46,413.56			46,413.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	483,939.19	590,817.00	106,877.81	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,885,179.25	1,946,629.80	61,450.55	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		117,977.54	117,977.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	183,651.81	191,001.48	7,349.67	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,075.66		6,075.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,738.55		33,738.55
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			14,368,222.29	15,536,718.78	2,387,274.51	1,218,778.02

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,177,464.46	6,864,199.47		313,264.99
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.03		0.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,964.66	4,931.17		33.49
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,294.59			11,294.59
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,100.31			1,100.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	286,462.88	622,551.60	336,088.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	688,797.47	646,518.21		42,279.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	313,862.32	271,076.25		42,786.07
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,486,305.45	1,429,867.40		56,438.05
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	536,182.80	532,566.00		3,616.80
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	247,388.31	229,601.92		17,786.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	234,193.06	237,245.89	3,052.83	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,230.73	2,951.76		1,278.97
59165	AGUINALDO	1	847,680.65	832,979.45		14,701.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,337.45	107,257.40	33,919.95	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	66,400.83	18,735.72	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	45,857.67		9,335.04
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,233.81	7,264.00	2,030.19	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,483.63	13,279.04	3,795.41	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	1,219.13		1,198.13
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		60,618.87	60,618.87	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	199,618.54	199,613.76		4.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,437.34	13,014.72	7,577.38	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		13,232.00	13,232.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	598,122.06	615,785.00	17,662.94	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,928,473.47	1,808,327.11		120,146.36
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		109,595.58	109,595.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	187,869.46	177,431.34		10,438.12
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			14,955,585.60	14,917,401.12	610,317.97	648,502.45

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,323,665.48	15,121,865.95	1,798,200.47	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,067,133.02	1,957,483.41	890,350.39	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	361,041.22	307,670.64		53,370.58
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,850.49	35,747.03	18,896.54	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	46,514.29	46,309.85		204.44
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	131,764.12	206,866.29	75,102.17	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,927.76	139,556.25	50,628.49	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,954.85			8,954.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	87,868.87	37,964.24	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-277.66		277.66
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		13,101.09	13,101.09	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	55,192.71	72,846.32	17,653.61	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,426.84	2,040.00	613.16	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,577.09	3,719.46	1,142.37	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,834.54	4,876.52	41.98	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-172.64		172.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,789.66		4,789.66
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-280.54		280.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	168,463.00	108,887.13	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	299,763.37			299,763.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,202.58			29,202.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,007,822.58	1,480,883.54	473,060.96	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,191,043.90	1,263,474.97	72,431.07	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	573,299.47	631,061.30	57,761.83	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	847,813.82			847,813.82
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-84,475.89		84,475.89
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	4,693,535.83	4,217,433.12		476,102.71
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		25,617.75	25,617.75	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	998,386.90	998,352.00		34.90
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		137,138.87	137,138.87	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	187,203.56	187,176.00		27.56
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,370,244.93	1,436,376.00	66,131.07	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	555,765.84	596,697.98	40,932.14	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,062,008.82	732,174.00		329,834.82
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,466.23	73,833.00	45,366.77	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	397,503.39	409,693.56	12,190.17	
59165	AGUINALDO	1	1,976,186.91	2,056,128.17	79,941.26	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,725.51	87,228.29		1,497.22
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,841.60	32,309.09		5,532.51
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	220,770.86	365,546.54	144,775.68	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	36,669.53	15,044.00		21,625.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.58	18,674.76	12,373.18	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,990.29	15,180.00		2,810.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,577.73	27,686.16		4,891.57
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,669.05	11,802.33	2,133.28	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,460.04	8,460.04	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,962.79			23,962.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	951,219.23	894,101.25		57,117.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,229.71		3,229.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,674.71	46,636.08		1,038.63
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,825.54	20,520.00	7,694.46	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,343.91			61,343.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,110,305.47	1,325,750.00	215,444.53	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,495,825.22	4,894,525.20	398,699.98	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		297,124.49	297,124.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	437,977.62	481,033.95	43,056.33	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,892.70	28,144.69	5,251.99	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,494.22		15,494.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,277.04		34,277.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,061.18		7,061.18
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			38,054,161.88	40,860,765.23	5,181,806.05	2,375,202.70
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			172,206,433.96	177,926,781.67	13,939,783.77	8,219,436.06

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,572,540.69	1,301,979.82		270,560.87
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		568,447.81	568,447.81	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		47,773.18	47,773.18	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		106,607.76	106,607.76	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		5,218.58	5,218.58	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,921.40	8,921.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		21,556.27	21,556.27	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		741.00	741.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,384.86	1,384.86	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		722.62	722.62	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,484.32		1,484.32
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		22,670.00	22,670.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		74,794.20	74,794.20	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		142,109.96	142,109.96	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,543.13	50,116.48		18,426.65
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	22,195.09			22,195.09
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	523,656.03	215,018.90		308,637.13
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,220.00	2,220.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	59,174.00		401.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	39,259.86	21,687.77		17,572.09

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	189,093.69	143,195.15		45,898.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		41,991.36	41,991.36	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	131,045.05	229,066.00	98,020.95	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	430,188.16	441,935.77	11,747.61	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		27,235.79	27,235.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,908.39	44,093.75	2,185.36	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,081.92		5,081.92
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			3,078,005.96	3,572,765.74	1,185,157.09	690,397.31
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			3,078,005.96	3,572,765.74	1,185,157.09	690,397.31

SUBPROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		2,330,196.87	2,330,196.87	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		141,316.80	141,316.80	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		460,705.55	460,705.55	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		180,070.74	180,070.74	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		112,790.58	112,790.58	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		333,496.17	333,496.17	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		236,696.00	236,696.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		39,829.53	39,829.53	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		539,346.17	539,346.17	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,245.48	23,245.48	
59165	AGUINALDO	1		367,458.30	367,458.30	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		102,275.22	102,275.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		98,340.40	98,340.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		7,993.00	7,993.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		14,578.88	14,578.88	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		1,334.16	1,334.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		199,613.76	199,613.76	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-356.26		356.26
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		30,367.68	30,367.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		240,772.50	240,772.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		785,203.12	785,203.12	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,588.08	47,588.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		77,043.39	77,043.39	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,061.20		3,061.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,283.74		3,283.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:				6,375,549.18	6,382,250.38	6,701.20
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO				6,375,549.18	6,382,250.38	6,701.20

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,696,177.67	1,580,997.52		115,180.15
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	400,576.80			400,576.80
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,381.40			33,381.40
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	33,381.40			33,381.40
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	27,207.16			27,207.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	75,942.69			75,942.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,398.25			7,398.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	133,534.23	321,342.00	187,807.77	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	168,893.59	89,212.86		79,680.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,346.02	31,967.01		38,379.01
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	81,633.33	292,519.00	210,885.67	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		428,533.38	428,533.38	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	140,958.00	81,382.13	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	238,825.12			238,825.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,962.83	48,021.25		27,941.58
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		150,976.00	150,976.00	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	151,240.25			151,240.25
59165	AGUINALDO	1	223,015.74	250,492.47	27,476.73	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,092.63	65,466.45	55,373.82	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		118,937.64	118,937.64	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	41,140.42	13,544.06	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	41,597.91			41,597.91
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,926.30	6,067.00	4,140.70	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,513.59	11,060.90	7,547.31	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		7,906.58	7,906.58	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	78,823.82	28,919.19	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-229.43		229.43
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		17,352.96	17,352.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	141,348.15	132,519.00		8,829.15
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	507,360.80	545,469.18	38,108.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		33,279.95	33,279.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	49,426.45	53,879.05	4,452.60	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,026.72		7,026.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			4,311,067.80	4,441,693.80	1,417,443.75	1,286,817.75
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			4,311,067.80	4,441,693.80	1,417,443.75	1,286,817.75
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			238,613,731.00	255,554,269.47	30,945,524.06	14,004,985.59
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			238,613,731.00	255,554,269.47	30,945,524.06	14,004,985.59

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,533,858.03	3,676,924.79	143,066.76	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	139,707.03	151,365.00	11,657.97	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,311,426.46	1,311,426.46	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	12,879.27	13,042.74	163.47	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	35,470.87			35,470.87
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	92,845.22	92,332.64		512.58
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	293,131.41	319,447.56	26,316.15	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	47,387.96	58,742.27	11,354.31	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		15,548.50	15,548.50	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	5,346.88			5,346.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		11,161.74	11,161.74	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,682.26	1,926.00		756.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,849.80	3,504.30		1,345.50
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,625.90	4,461.44	835.54	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,396.50		4,396.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		192,861.00	192,861.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	64,070.83			64,070.83
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,615,908.24	2,544,429.70		71,478.54
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	248,247.06	119,161.48		129,085.58
31173	ART.196 DEC 23229	1	265,322.40	264,596.00		726.40
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,282.56		3,282.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	642,367.20	714,210.90	71,843.70	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,571.74	134,756.16		815.58
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,510.84			31,510.84
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	370,458.91	443,554.28	73,095.37	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	253,363.66	158,982.87		94,380.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	565,868.17	473,392.00		92,476.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	187,594.49	131,895.15		55,699.34
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		950.50	950.50	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	216,456.64	120,561.00		95,895.64
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	33,947.27	17,715.57		16,231.70
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,774.89			52,774.89
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		95,328.00	95,328.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	79,143.45			79,143.45
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	20,829.60	21,984.03	1,154.43	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	109,125.83	85,614.58		23,511.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,368,211.95	1,550,307.92	182,095.97	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	237,283.27	272,279.02	34,995.75	
59165	AGUINALDO	1	717,929.43	673,638.96		44,290.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	13,585.15		35,306.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	340,549.41	386,360.23	45,810.82	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,933.66	21,990.30	4,056.64	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,451.58	11,173.00	721.42	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,881.34	20,422.58	1,541.24	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,211.28	12,813.92		397.36
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		8,831.18	8,831.18	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	603,724.44	523,422.55		80,301.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,577.02		1,577.02
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,474.30	27,114.00	1,639.70	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,816.38			2,816.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	512,480.59	503,218.53		9,262.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,333,289.36	2,286,527.25		46,762.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		138,577.39	138,577.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	259,112.99	224,351.92		34,761.07
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	388,425.08	232,781.69		155,643.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,509.18		14,509.18
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			16,963,012.17	18,140,622.57	2,462,149.59	1,284,539.19
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			16,963,012.17	18,140,622.57	2,462,149.59	1,284,539.19

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,824,026.35	1,824,026.35	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,682,177.18	1,682,177.18	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		34,943.26	34,943.26	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		9,395.23	9,395.23	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		28,728.48	28,728.48	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,921.40	8,921.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		75,666.40	75,666.40	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		23,713.00	23,713.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,736.00	2,736.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,109.12	5,109.12	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		5,576.20	5,576.20	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,902.17		9,902.17
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		12,517.00	12,517.00	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		747,458.24	747,458.24	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		44,944.33	44,944.33	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-2,966.04		2,966.04
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1		-988.68		988.68
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1		6,415.35	6,415.35	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		-14,371.50		14,371.50
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		48,886.78	48,886.78	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		26,458.93	26,458.93	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-5,568.02		5,568.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		-15,952.37		15,952.37
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		14,492.00	14,492.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		26,629.81	26,629.81	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-16,016.00		16,016.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,448.27	2,448.27	
59165	AGUINALDO	1		220,503.21	220,503.21	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		53,664.01	53,664.01	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		13,109.82	13,109.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		1,759.00	1,759.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		3,219.02	3,219.02	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		8,702.97	8,702.97	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		12,679.91	12,679.91	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-9,184.97		9,184.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		117,644.22	117,644.22	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-368.26		368.26
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,253.68	3,253.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		147,918.50	147,918.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		764,675.92	764,675.92	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		46,343.99	46,343.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		75,029.29	75,029.29	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,976.96	9,976.96	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,720.00		1,720.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS:				6,032,685.82	6,109,723.83	77,038.01

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,540,976.30	1,648,603.89	107,627.59	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,087,064.13	1,036,988.30		50,075.83
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,244,984.42	8,010,262.63	1,765,278.21	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		70,750.00	70,750.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	61,871.93	65,913.53	4,041.60	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		45,242.00	45,242.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		9,422.16	9,422.16	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		21,000.00	21,000.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,397.68	6,124.00	1,726.32	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,346.22	11,182.16	2,835.94	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,729.70	4,876.52	146.82	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-33,802.43		33,802.43
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-128.74		128.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	417,031.07	640,606.10	223,575.03	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,759,009.25	1,621,020.78		137,988.47
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	178,292.64	84,767.77		93,524.87
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,056.88		3,056.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	462,292.90	362,780.10		99,512.80
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		50,293.06	50,293.06	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	382,019.35	239,136.64		142,882.71
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		93,866.11	93,866.11	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	374,867.68	333,984.00		40,883.68
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	165,240.99	131,998.95		33,242.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	124,961.04	20,128.50		104,832.54
59165	AGUINALDO	1	772,173.09	955,959.66	183,786.57	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,645.07	80,994.91	30,349.84	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,438.97	30,896.18		15,542.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	215,782.57	266,899.50	51,116.93	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		7,814.34	7,814.34	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,860.14	5,269.00	408.86	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,778.07	9,595.82	817.75	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	4,306.15		528.39
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		8,273.63	8,273.63	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		536.55	536.55	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	253,873.62	700,034.11	446,160.49	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,754.31		2,754.31
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	34,344.40	21,238.67	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,500.00	5,500.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	706,790.03	644,077.95		62,712.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,756,693.70	2,571,946.02	815,252.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		155,126.10	155,126.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,820.34	251,143.63	204,323.29	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	313,520.56	339,315.50	25,794.94	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,004.82		4,004.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,372.32		7,372.32
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:			17,010,401.73	20,566,737.73	4,389,181.70	832,845.70

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,042,413.10	6,580,520.41	538,107.31	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,964,734.19	2,154,742.47	190,008.28	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	191,214.00	190,684.80		529.20
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	32,908.33	35,739.24	2,830.91	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,209.54	103,790.53		1,419.01
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	9,761.83	11,672.94	1,911.11	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	53,389.92	53,307.00		82.92
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-131.87		131.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58	2,530.64		1,837.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	162,933.18	175,808.65	12,875.47	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	3,206.39	2,839.00		367.39
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,233.52	3,233.52	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,001.96	4,654.00		347.96
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,073.48	8,480.52		592.96
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,043.17	7,121.70	1,078.53	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,785.18		1,785.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,548.66		5,548.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	218,986.65	210,855.00		8,131.65
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	144,092.48	80,662.00		63,430.48
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	216,601.67			216,601.67
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,171,121.43	1,260,703.50	89,582.07	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	147,281.46	161,421.64	14,140.18	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	304,635.38	299,869.22		4,766.16
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,592.95		3,592.95
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	533,664.71	502,026.62		31,638.09
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	213,346.08	213,338.46		7.62
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	706,917.59	620,696.00		86,221.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	151,805.73	186,921.03	35,115.30	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	501,470.85			501,470.85
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		507,708.00	507,708.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	391,553.95	144,117.98		247,435.97
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,921.45	6,701.24		13,220.21
59165	AGUINALDO	1	982,621.63	1,062,894.56	80,272.93	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,057.02	36,566.65	27,509.63	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,219.48	23,851.97		367.51
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	417,092.49	389,360.89		27,731.60
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,150.80	13,620.58	469.78	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,525.28	9,650.00	1,124.72	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,384.93	17,514.34	2,129.41	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,669.07	12,812.29	3,143.22	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,788.92	1,788.92	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	532,577.15	576,005.37	43,428.22	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,841.78		2,841.78
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,717.55	31,452.24		1,265.31
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,823.00	11,350.00		2,473.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		51,332.85	51,332.85	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	623,587.28	660,810.00	37,222.72	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,385,464.17	2,503,695.85	118,231.68	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		151,739.15	151,739.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	190,601.08	245,660.25	55,059.17	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	86,555.31	47,740.00		38,815.31
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,972.16		11,972.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,312.52		28,312.52
TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:			19,562,521.62	20,244,149.34	1,998,124.08	1,316,496.36
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			36,572,923.35	46,843,572.89	12,497,029.61	2,226,380.07

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,254,455.58	16,033,949.83	3,779,494.25	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	50,739,640.45	44,438,788.09		6,300,852.36
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	145.90	235.29	89.39	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	139,300.57	176,375.42	37,074.85	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,264,022.06	1,145,102.31		118,919.75
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,881,204.21	1,538,348.39		342,855.82
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	85,563.62			85,563.62
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,244.96	91.64		1,153.32
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,627,092.51	4,218,272.88		408,819.63
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		12,335.62	12,335.62	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,604.30	1,604.30	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,994,009.84	3,603,371.00		390,638.84
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	507,817.33	163,097.00		344,720.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,757,586.33	1,692,629.04		64,957.29
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,591.58		2,591.58
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	87,371.52	87,487.84	116.32	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	53,420.31	81,783.37	28,363.06	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	20,101.57	28,315.00	8,213.43	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	39,068.31	34,091.63		4,976.68
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	1,064,915.56	1,095,668.70	30,753.14	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	68,392.81	48,468.00		19,924.81
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		106,149.50	106,149.50	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,692.56	46,212.56	15,520.00	
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	25,340.31	12,621.00		12,719.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	58,162.59	51,016.00		7,146.59
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	99,877.72	88,030.48		11,847.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	75,489.40			75,489.40
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	68,211.23	65,604.17		2,607.06
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-38,532.12		38,532.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-40,978.00		40,978.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	3,917,573.26	3,923,220.00	5,646.74	
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	499,106.30	596,316.00	97,209.70	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,526,635.34			10,526,635.34
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,298,645.39			1,298,645.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	806,280.57	789,636.60		16,643.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	425,146.24	557,008.35	131,862.11	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	431,144.36	466,213.31	35,068.95	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	775,894.24	623,895.48		151,998.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	461,938.63	473,392.00	11,453.37	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,473.92	172,428.04	61,954.12	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		200,760.00	200,760.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	588,826.57	4,053,950.50	3,465,123.93	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	438.75	189.18		249.57
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,536.50	1,931.25		4,605.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	170,713.28	54,076.40		116,636.88
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	76,730.00	3,800.40		72,929.60
59165	AGUINALDO	1	1,688,146.41	2,122,887.03	434,740.62	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,220.79	11,320.00		24,900.79
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,841.24	20,702.75	13,861.51	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	359,881.03	785,565.87	425,684.84	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		9,291.00	9,291.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	43,371.36	37,069.77	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,866.96	30,632.00	12,765.04	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,250.47	55,393.42	23,142.95	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,460.43	12,194.75	3,734.32	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		78,274.69	78,274.69	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		84.90	84.90	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,863.15	10,863.15	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	740,073.58	766,647.53	26,573.95	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,690.52		1,690.52
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,478.95	13,177.50		24,301.45
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,194.62	44,466.96		3,727.66
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,991.67	19,942.00	950.33	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,262,628.53	1,750,293.00	487,664.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,840,533.03	13,731,629.73	9,891,096.70	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		833,488.66	833,488.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	100,986.12	1,349,388.48	1,248,402.36	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	638,668.48	193,775.42		444,893.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,926.30		19,926.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,450.24		18,450.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			107,885,207.88	108,497,782.21	21,614,102.86	21,001,528.53

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,647,748.19	8,259,138.93		1,388,609.26
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	57,284.66	179,583.00	122,298.34	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,055.22		4,055.22

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	25,837,852.09	27,040,512.75	1,202,660.66	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	91,271.71	75,345.05		15,926.66
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		41,107.00	41,107.00	
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	6,084,967.04	5,306,274.00		778,693.04
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	575,263.63			575,263.63
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	521,429.48	453,895.46		67,534.02
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,068,513.95	819,882.45		248,631.50
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	276,221.36			276,221.36
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,213,247.87	1,014,085.39		199,162.48
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,916,424.46	2,487,162.74		429,261.72
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	68,136.83	16,531.66		51,605.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,079,859.16	1,780,653.00		299,206.16
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	125,540.92			125,540.92
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	685,782.82	544,129.02		141,653.80
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,620.15		2,620.15
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	46,985.58	52,391.20	5,405.62	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	155,065.56	139,749.86		15,315.70
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	8,385.93	4,800.00		3,585.93
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,219.48	32,309.09	9,089.61	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	727,845.40	860,239.93	132,394.53	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	16,078.79	7,806.00		8,272.79
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	543.58	1,616.76	1,073.18	
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	815.75			815.75
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	37,688.59	40,356.00	2,667.41	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	68,194.79	73,613.58	5,418.79	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	37,893.97	35,565.44		2,328.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-28,121.94		28,121.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-91,572.02		91,572.02
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		2,256,070.00	2,256,070.00	
21335	RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.44	1		12,621.00	12,621.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,634,865.65			6,634,865.65
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	815,450.43			815,450.43
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	731,485.69	1,037,810.70	306,325.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	474,607.69	362,295.74		112,311.95
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	338,913.91	246,015.00		92,898.91
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-19,813.80		19,813.80
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	258,013.30	281,813.88	23,800.58	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	23,187.78			23,187.78
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	63,844.06			63,844.06
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		118,836.03	118,836.03	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		411,875.00	411,875.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	152,141.88	224,381.88	72,240.00	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	43,040.79	43,026.00		14.79
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	14,423.80			14,423.80
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	382,167.16	396,729.00	14,561.84	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	135,215.15	75,079.06		60,136.09
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,818.86	906.56		1,912.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	689,591.97	302,909.07		386,682.90
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,025.92	15,601.10		22,424.82
59165	AGUINALDO	1	1,158,415.69	1,530,417.29	372,001.60	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,834.25	110,426.31	70,592.06	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		161,920.85	161,920.85	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	220,735.00	382,337.26	161,602.26	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,780.13			5,780.13
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		4,200.00	4,200.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,267.76	41,317.14	31,049.38	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,911.57	10,033.00		878.57
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,193.29	16,117.66		1,075.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,425.21	11,165.25	2,740.04	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		62,556.40	62,556.40	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		15,919.15	15,919.15	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	538,624.67	728,547.69	189,923.02	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,669.88		2,669.88
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,580.03	47,359.12	16,779.09	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,850.00	5,850.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,373.22			12,373.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	900,292.69	1,258,020.00	357,727.31	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,635,395.68	8,696,956.62	6,061,560.94	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		528,570.71	528,570.71	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	87,646.75	855,737.14	768,090.39	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,821.52	79,392.00	67,570.48	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,877.34		6,877.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,709.38		9,709.38
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,286.80		2,286.80
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			68,877,844.18	69,433,075.21	13,611,251.41	13,056,020.38
ACTIVIDAD: 03 OFM						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,812,475.90	16,936,429.51	1,123,953.61	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	108,700.56	294,369.00	185,668.44	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	70,770,210.66	71,563,584.70	793,374.04	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		33,398.50	33,398.50	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	132,846.45			132,846.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,354,427.67	1,328,519.80		25,907.87
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	2,168,622.42	1,765,067.76		403,554.66
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	272,506.96	18,000.00		254,506.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,958,240.50	4,784,024.71		174,215.79
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	163,425.59	43,323.87		120,101.72
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	75,263.97	109,373.56	34,109.59	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	72,011.21			72,011.21
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		118,848.00	118,848.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	4,497,855.03	4,162,010.00		335,845.03
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	820,393.38	242,566.00		577,827.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,641,132.94	1,488,564.45		152,568.49
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,574.13		4,574.13
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	96,464.94	95,441.28		1,023.66
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	272,410.70	277,169.79	4,759.09	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,453.03	6,400.00	2,946.97	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	145,102.79	146,671.19	1,568.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	1,031,056.94	965,674.88		65,382.06
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	86,050.73	9,581.00		76,469.73
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	25,514.24	44,527.50	19,013.26	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	24,651.56			24,651.56
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	83,966.59	71,477.00		12,489.59
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	152,002.30	130,291.62		21,710.68
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	64,127.24	62,008.29		2,118.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO CONTRATADOS	1		41,187.03	41,187.03	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-36,190.20		36,190.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-212,610.01		212,610.01
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		5,233,804.58	5,233,804.58	
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	392,434.39	370,273.20		22,161.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,279,996.94			11,279,996.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,666,331.45			1,666,331.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,480,098.56	1,817,409.60	337,311.04	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1		171,303.00	171,303.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,236,229.79	1,451,775.38	215,545.59	
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	28,547.93			28,547.93
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	92,787.85			92,787.85
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	310,285.08	244,296.00		65,989.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		25,219.80	25,219.80	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	195,440.26	195,339.00		101.26
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	87,748.53			87,748.53
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	956,468.19	1,226,257.80	269,789.61	
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	401,677.41	401,655.00		22.41
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,287,872.53	2,677,782.79	389,910.26	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,285.32			20,285.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		841,171.98	841,171.98	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	561,676.88	761,226.98	199,550.10	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	557,454.24	887,743.77	330,289.53	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		217,650.00	217,650.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	77.70			77.70
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	454,947.74	86,527.04		368,420.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,952.11	39,836.26		9,115.85
59165	AGUINALDO	1	3,503,626.26	4,367,612.26	863,986.00	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	103,949.45	232,175.32	128,225.87	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,328.62	87,102.16	17,773.54	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	515,590.48	1,142,953.00	627,362.52	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	68,260.25	42,139.00		26,121.25
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	213,347.93			213,347.93
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,452.39	57,430.14	47,977.75	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,973.60	30,062.00	8,088.40	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,756.53	54,787.12	15,030.59	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,409.80	23,586.43	6,176.63	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		93,670.84	93,670.84	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		764.17	764.17	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79	50,331.00	25,522.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,286,758.82	1,629,460.65	342,701.83	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,167.62		5,167.62
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		13,177.50	13,177.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,160.07	96,525.84	35,365.77	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,289.45	17,550.00	11,260.55	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	101,348.90			101,348.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	48,080.98	64,302.70	16,221.72	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,742,456.71	3,451,107.20	708,650.49	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,970,749.70	19,790,694.08	11,819,944.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,203,108.34	1,203,108.34	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	209,052.03	1,947,789.61	1,738,737.58	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	675,570.59	300,122.00		375,448.59



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,166.18		8,166.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,519.15		68,519.15
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			144,584,158.29	155,775,593.25	28,337,757.66	17,146,322.70
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES:			321,347,210.35	333,706,450.67	63,563,111.93	51,203,871.61

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	32,914,039.69	32,913,053.80		985.89
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		23,820.00	23,820.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	592,424.90	589,663.00		2,761.90
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-65,899.86		65,899.86
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,919,081.90	1,918,486.59		595.31
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	286,484.42	181,382.65		105,101.77
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	7,602.09			7,602.09
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	41,086.77	34,343.34		6,743.43
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	226,328.96	226,320.22		8.74
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	312,293.80	311,952.59		341.21
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	85,411.17	85,015.84		395.33
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	129,923.51	129,009.75		913.76
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	115,904.63	115,767.55		137.08
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,212.27		1,212.27
21219	GUARDIAS PROFESIONALES, CONTRATADOS	1		322,548.00	322,548.00	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	75,636.48	36,423.16		39,213.32
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		6,732.00	6,732.00	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		808.38	808.38	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,611.97	1,360.00		1,251.97
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,735.31	2,479.64		2,255.67
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,217.16	1,219.13		1,998.03
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,782.42		1,782.42
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,394.26		9,394.26
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,343.50		5,343.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	335,627.04	335,608.00		19.04
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,423.37			2,423.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	42,928.07			42,928.07
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	42.94	28.80		14.14
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,841,231.11	8,840,795.81		435.30
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	56,658.06	56,652.00		6.06
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	186,336.09	186,142.53		193.56
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,246,364.82	1,180,600.03		65,764.79
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	132,777.20	70,967.10		61,810.10
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	401,443.92	321,002.90		80,441.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-254,452.22		254,452.22
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,838.96	3,651.00		8,187.96
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	13,158.77			13,158.77
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25	226,182.00		117.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,656,187.74	7,655,930.50		257.24
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	22,531.02			22,531.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		586,164.39	586,164.39	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIA 7102 PRESUPUESTADOS	1	655,175.45	655,110.00		65.45
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	936,028.87	935,982.00		46.87
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	688,798.09	371,733.00		317,065.09
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,187,792.98	4,640,039.00		547,753.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,027,293.68	1,865,127.77		162,165.91
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	43,824.59	43,026.00		798.59
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	14,808.34	13,644.00		1,164.34
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,448,815.38	1,986,188.00		462,627.38
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	419,802.37	361,970.00		57,832.37
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	14,666.94	13,776.61		890.33
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	825,339.70	790,520.66		34,819.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,284,394.94	4,958,789.31		325,605.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,423,506.67	3,420,174.08		3,332.59
59165	AGUINALDO	1	6,276,434.49	5,843,173.81		433,260.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,645.09	88,137.28		2,507.81
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	156,475.23	156,151.78		323.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,014,628.39	4,163,997.66	149,369.27	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	59,594.36	40,870.00		18,724.36
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,508.35	126,979.52	35,471.17	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	123,665.34	113,173.00		10,492.34
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	220,976.94	203,939.72		17,037.22
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	181,951.47	139,427.88		42,523.59
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		267,970.58	267,970.58	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1		9,595.00	9,595.00	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		101,644.77	101,644.77	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	49,617.57	49,218.00		399.57
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,981,553.86	2,514,660.88		466,892.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,912.99		24,912.99
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.11	25,242.00		24,907.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	165,681.56	164,130.08		1,551.48
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	54,018.51	30,090.00		23,928.51
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	165,308.87	201,659.00	36,350.13	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,117,336.79	3,116,351.97		984.82
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,278,888.35	13,276,161.06		2,727.29
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		804,615.79	804,615.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,378,539.17	1,302,644.38		75,894.79
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	317,745.57			317,745.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-492,844.74		492,844.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-132,922.36		132,922.36
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,094.29		9,094.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,006.31			1,006.31
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			110,647,341.60	108,204,934.60	2,379,181.22	4,821,588.22

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,854,938.97	8,724,671.14		3,130,267.83
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	697,303.96	684,692.19		12,611.77
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	86,081.32	84,850.00		1,231.32
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	83,145.39	81,643.47		1,501.92
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,266.70	11,736.41		1,530.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	70,777.41	67,179.58		3,597.83
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,775.33	23,976.00		799.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		5,942.58	5,942.58	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	47,596.36	45,035.04		2,561.32
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,185.67	851.00		334.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,738.90	1,562.56		176.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,607.33	1,530.44		76.89

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-7,557.42		7,557.42
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,102.94		4,102.94
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-898.58		898.58
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	73,612.84	73,023.00		589.84
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	47,268.60			47,268.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,604.85			4,604.85
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	176,815.36	101,114.40		75,700.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,130,768.14	2,542,337.38		588,430.76
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	162,169.24	40,232.59		121,936.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	369,289.67	213,356.20		155,933.47
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	42,600.16			42,600.16
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,510.84	2,470.18		29,040.66
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		85,371.41	85,371.41	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,112.20		16,112.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,306,137.48	1,733,602.56		572,534.92
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	89,651.76			89,651.76
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	79,971.27			79,971.27
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS	1	214,965.92			214,965.92
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	307,117.42			307,117.42
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	71,892.53	4,640.00		67,252.53
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,871,473.35	1,516,751.00		354,722.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	763,809.00	481,987.26		281,821.74
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,253,693.49			1,253,693.49
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		387,526.00	387,526.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,267.18			4,267.18
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	63,849.43	36.76		63,812.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,867,334.81	754,807.70		1,112,527.11
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	453,497.95	452,543.08		954.87
59165	AGUINALDO	1	2,156,690.98	1,367,084.67		789,606.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,964.86	42,242.83		38,722.03
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,289,853.29	1,345,855.04	56,001.75	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,686.26			4,686.26
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,666.55	41,883.74		2,782.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	42,044.34	27,371.00		14,673.34
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	75,918.28	49,915.54		26,002.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	66,466.95	44,999.29		21,467.66
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		77,379.86	77,379.86	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,074.24	13,074.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,105,169.31	806,379.23		298,790.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,318.37		11,318.37
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,491.67	48,082.16		5,409.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,123.32	1,950.00		173.32
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,158.03			52,158.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,061,703.30	721,477.00		340,226.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,906,471.94	3,154,142.45		1,752,329.49
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		191,160.12	191,160.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	477,982.32	309,481.45		168,500.87
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-88,883.10		88,883.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49,797.50		49,797.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-778.47		778.47
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	63,793.50	12.00		63,781.50

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:	37,765,316.81	26,186,511.97	816,455.96	12,395,260.80

TOTAL SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:	148,412,658.41	134,391,446.57	3,195,637.18	17,216,849.02

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,055,047.05	7,938,113.74		1,116,933.31
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,493,851.07	532,508.14		961,342.93
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	52,375.07			52,375.07
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,190.54	47,998.22	14,807.68	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		34,272.67	34,272.67	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,991.52	1,991.52	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		19,359.60	19,359.60	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		24,568.60	24,568.60	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-992.82		992.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	127,318.00	67,742.13	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	75,508.46			75,508.46
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	38,242.92			38,242.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	90,268.37			90,268.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,305,637.54	1,795,243.50		510,394.04
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	144,063.47	80,597.07		63,466.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	375,244.92	310,804.74		64,440.18
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,390.96			2,390.96
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	26,253.48			26,253.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		32,115.45	32,115.45	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,415,170.14	1,137,175.23		277,994.91

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	226,986.84	172,801.05		54,185.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,169,977.72	906,352.00		263,625.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	497,244.53	419,241.47		78,003.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		136,833.00	136,833.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	152.13	160.97	8.84	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	260,098.57	164,466.02		95,632.55
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	407,772.12	312,355.67		95,416.45
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	86,521.07	194,072.94	107,551.87	
59165	AGUINALDO	1	1,472,002.00	1,050,800.18		421,201.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,398.90	34,091.74		18,307.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	651,233.07	475,352.09		175,880.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	90,373.22			90,373.22
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,995.97	35,953.64	25,957.67	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,397.33	15,298.00		12,099.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	49,516.93	27,877.22		21,639.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,828.68	23,063.47		9,765.21
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		63,503.08	63,503.08	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-2,432.11		2,432.11
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	848,378.78	535,892.10		312,486.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,626.04		1,626.04
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,008.84	26,029.44		29,979.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,672.84	5,150.00		522.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	883,439.43	634,416.50		249,022.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,348,804.48	2,546,541.82		802,262.66
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		154,335.84	154,335.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	295,349.37	249,864.27		45,485.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	380,160.61	54,741.40		325,419.21
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99.12		99.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,971.57		15,971.57
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			26,032,651.90	20,300,630.02	683,678.07	6,415,699.95

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,488,061.05	6,593,881.91		894,179.14
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,183.92		1,183.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,029.24	573,994.59		34.65
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,020.55	23,952.78		1,067.77
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	49,920.81	51,130.77	1,209.96	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		1,667.28	1,667.28	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,835.78	72,915.50	25,079.72	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		311.31	311.31	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,596.84		1,596.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,151.73	78,765.00		40,386.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	113,569.86			113,569.86
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,225.73			32,225.73
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,797,133.89	1,685,554.50		111,579.39
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,031.73	72,028.08		3.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	257,473.90	157,020.79		100,453.11
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,141.05	71,148.00	6.95	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,360.11		11,360.11
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	454,157.55	511,472.58	57,315.03	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		149,344.63	149,344.63	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	883,048.82	825,712.00		57,336.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	494,487.09	497,181.41	2,694.32	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94	21,579.00	16.06	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	7,226.70	6,844.00		382.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	555,747.42			555,747.42
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		77,094.00	77,094.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,534.30	384.38		1,149.92
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	225.72	2,756.96	2,531.24	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	376,280.57	299,854.71		76,425.86
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,959.60	11,880.28		70,079.32
59165	AGUINALDO	1	1,055,818.03	885,494.51		170,323.52
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	68,183.48		5,153.42
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48			23,219.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	329,930.17	534,616.45	204,686.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	60,645.06	56,820.00		3,825.06
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,884.57	25,010.94	11,126.37	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,701.71	15,746.00		1,955.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,984.70	28,714.08		3,270.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,830.59	20,625.87	795.28	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,289.00	7,289.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	633,820.02	538,772.91		95,047.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,854.13		1,854.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,842.88	13,014.72		8,828.16
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,532.76			17,532.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	624,005.16	531,978.50		92,026.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,401,986.06	2,067,846.35		334,139.71
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		125,379.51	125,379.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	212,836.55	202,984.98		9,851.57
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,145.89	9,145.89	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,188.24		15,188.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,792.21		27,792.21
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,395.14		1,395.14
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			19,090,509.60	16,860,683.26	675,692.83	2,905,519.17

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,689,656.55	8,206,514.21		483,142.34
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-11,787.48		11,787.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		6.12	6.12	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	61,492.87			61,492.87
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,015.97			4,015.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	721.44			721.44
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,290.73			1,290.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	195.57			195.57
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	4,929.45	59,174.00	54,244.55	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		23,347.80	23,347.80	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,914,241.65	2,142,173.26	227,931.61	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	769,987.46	32,385.00		737,602.46
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	234,200.97	74,425.80		159,775.17
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	316,655.45	240,286.00		76,369.45
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	37,776.16			37,776.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	793,280.61	824,939.00	31,658.39	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		3,000.20	3,000.20	
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		1,051.20	1,051.20	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,375.63			16,375.63
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-35,756.97		35,756.97
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	8,879.22	2,435.00		6,444.22
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	606,854.17	580,867.35		25,986.82
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	121,129.54			121,129.54
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,066,628.99	964,985.60		101,643.39
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	601,723.16	533,437.42		68,285.74
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	693,422.39	404,484.00		288,938.39
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		127,053.40	127,053.40	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		179.53	179.53	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		2,364.29	2,364.29	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	941,759.47	445,172.71		496,586.76
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,237.71	15,384.40		10,853.31
59165	AGUINALDO	1	1,397,246.72	1,246,843.33		150,403.39
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	84,485.66	11,148.76	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		32,309.09	32,309.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	755,891.18	830,124.60	74,233.42	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	43,023.52	11,078.00		31,945.52
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,380.46	41,332.60	33,952.14	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,175.51	2,479.64	304.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,964.76	26,182.00		2,782.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,196.06	42,806.20		2,389.86
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,710.07	3,719.46	9.39	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	36,266.06	32,697.93		3,568.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		98,834.75	98,834.75	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,027.46	4,027.46	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	636,479.87	723,979.80	87,499.93	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,982.22		3,982.22
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,039.37	23,137.28		13,902.09
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,192.97			4,192.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,358.07			3,358.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	724,138.05	665,055.17		59,082.88
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,178,736.21	2,609,172.39		569,563.82
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		158,131.66	158,131.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	309,668.49	256,009.54		53,658.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,650.75		37,650.75
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,769.93		31,769.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-386.71		386.71
TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:			24,198,268.31	21,454,745.99	971.287.82	3,714,810.14

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,796,398.12	1,650,188.52		1,146,209.60
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,832,529.19	915,852.65		916,676.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,587.86			13,587.86
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	33,361.16			33,361.16
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	52,375.07			52,375.07
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,354.25			73,354.25
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,026.94			4,026.94
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,315.48			4,315.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	63,781.99			63,781.99
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63			49,904.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,596.36			27,596.36
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67			685.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90			1,238.90
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63			1,208.63
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,989.20		2,989.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,151.73	58,348.00		60,803.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	166,880.95			166,880.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	39,016.94			39,016.94
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	838,919.46	542,960.70		295,958.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,693.92	106,903.39		55,790.53
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	396,535.59	196,665.60		199,869.99
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	29,819.38			29,819.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	210,995.85	266,508.24	55,512.39	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	416,865.98	236,696.00		180,169.98
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	183,526.24	108,740.24		74,786.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	219,740.72	135,849.00		83,891.72
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	140.95			140.95
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	249.96	77.80		172.16
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	369,295.86	131,788.94		237,506.92
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	98,043.41	18,740.98		79,302.43
59165	AGUINALDO	1	577,180.04	331,067.36		246,112.68
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	229,209.48	181,899.40		47,310.08
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,838.96			11,838.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,914.54	2,964.06		950.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	317.36	1,239.82	922.46	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,969.25	3,966.00		5,003.25
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,885.39	5,983.94		9,901.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,757.74	4,772.75		6,984.99
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	342,549.70	190,361.30		152,188.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-700.28		700.28
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,580.03	3,615.20		26,964.83
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	123.32	1,600.00	1,476.68	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,690.72			5,690.72
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	326,326.58	233,724.50		92,602.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,313,084.55	777,492.60		535,591.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,120.78	47,120.78	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	105,159.43	76,286.85		28,872.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,152.80		9,152.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			11,212,666.77	6,242,392.34	105,032.31	5,075,306.74

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,161,260.06	1,553,106.18		1,608,153.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.14	0.14	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		10,617.60	10,617.60	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,112.51	1,246.00		866.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,815.99	2,264.48		1,551.51
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-248.56		248.56
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,272.34			18,272.34
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	917,282.95	879,699.49		37,583.46
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	82,446.17	42,402.52		40,043.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 235 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,696.80		2,696.80
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	187,565.02			187,565.02
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	788,307.53	286,827.30		501,480.23
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	71,963.60	80,597.07	8,633.47	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	174,154.60	101,652.38		72,502.22
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	101,391.81			101,391.81
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	68.13			68.13
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	417,031.07	223,062.32		193,968.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	223,323.73	95,399.12		127,924.61
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	87,379.56			87,379.56
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	322,556.33	114,136.12		208,420.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	211,281.04	58,012.52		153,268.52
59165	AGUINALDO	1	457,581.88	199,203.37		258,378.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,777.23	8,151.09		22,626.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	227,683.73	148,189.23		79,494.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,780.13			5,780.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,555.75	8,185.26	1,629.51	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,558.44	2,720.00		4,838.44
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,688.05	4,959.28		8,728.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,575.27	5,892.21		6,683.06
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		82,995.88	82,995.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	396,625.38	145,361.74		251,263.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-670.15		670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	339,878.61	186,675.87		153,202.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,040,998.75	610,109.86		430,888.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		36,976.36	36,976.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	101,412.79	59,863.41		41,549.38
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,335.94	66,694.92	62,358.98	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,531.98		1,531.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,296.46		9,296.46
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARCÍA:			9,424,401.54	5,002,157.77	204,811.94	4,627,055.71

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,791,198.88	2,076,078.69	284,879.81	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		96,208.00	96,208.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,650.10		6,650.10
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,057.02			2,057.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,716.69			3,716.69
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,625.90			3,625.90
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	14,069.29			14,069.29
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	715,954.94			715,954.94
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	63,481.65			63,481.65
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	144,420.75			144,420.75
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	537,359.69	670,722.80	133,363.11	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	27,461.90	40,378.06	12,916.16	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,384.04		17,384.04
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	82,128.45	175,791.50	93,663.05	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		266,505.21	266,505.21	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	234,385.23	297,681.60	63,296.37	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,204.92	106,665.06		3,539.86
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		20,723.50	20,723.50	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		159,660.00	159,660.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,478.96	7,349.10	1,870.14	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,046.20	8,046.20	
59165	AGUINALDO	1	228,532.79	316,958.78	88,425.99	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	8,151.09		16,294.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	136,755.67	181,643.12	44,887.45	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		35,200.00	35,200.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,603.18	8,520.28		4,082.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,282.05	5,782.00		500.05
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,348.66	10,557.20		791.46
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.81	6,937.17		314.64
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,969.16	3,969.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	232,512.63		17,010.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,797.42		2,797.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	4,338.24		8,767.49
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,726.52			1,726.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	208,929.44	187,068.50		21,860.94
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	519,912.03	688,278.40	168,366.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		41,839.11	41,839.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	50,649.18	67,736.02	17,086.84	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,557.60		13,557.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,541.34		6,541.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-913.14		913.14
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			5,209,408.32	5,701,096.34	1,564,545.03	1,072,857.01

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 07 MAPI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	327,170.89	992,052.21	664,881.32	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,445.24	1,445.24	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		20,060.00	20,060.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,151.27	107,059.50	8,908.23	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	15,555.23			15,555.23
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-424.35		424.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	56,831.00		2,744.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	24,347.37	37,806.02	13,458.65	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	53,421.26	66,059.40	12,638.14	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,151.84	3,151.84	
59165	AGUINALDO	1	48,185.15	140,481.67	92,296.52	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	53,966.60	88,760.64	34,794.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,425.14	2,425.14	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,371.35	2,838.00	1,466.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,477.80	5,198.22	2,720.42	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.27	1,219.13		1,198.14
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,819.51	1,819.51	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		29,705.46	29,705.46	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,264.23	31,097.00	3,832.77	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	109,621.23	232,587.72	122,966.49	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		14,096.23	14,096.23	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,679.16	22,821.27	12,142.11	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,070.74		9,070.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,385.86		4,385.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 07 MAPI

TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:	837,002.87	1,843,495.42	1,042,808.76	36,316.21

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,719,359.83	1,647,618.74		71,741.09
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,471,698.65	-4.45		1,471,703.10
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	84.46			84.46
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	37,423.76	6,934.62		30,489.14
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,062.84			16,062.84
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,689.42			1,689.42
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,136.95			23,136.95
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	11,032.43			11,032.43
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,742.69			2,742.69
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,955.59			4,955.59
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63			1,208.63
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-171.51		171.51
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	94,464.11			94,464.11
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85,139.09			85,139.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,484.26			32,484.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	408,746.03	494,285.05	85,539.02	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,378.85	65,348.67		43,030.18
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	2,096.46			2,096.46
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25			226,299.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	209,862.58	209,901.98	39.40	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	323,923.13	351,530.00	27,606.87	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,712.04	81,032.70		45,679.34
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	66.44	196.06	129.62	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	116.56	81.73		34.83
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	157,992.53	84,757.11		73,235.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.09	34,179.14	15,404.05	
59165	AGUINALDO	1	372,397.34	238,931.73		133,465.61
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	160,506.07	205,157.05	44,650.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,681.76			7,681.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	4,041.90		2,259.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,375.92	6,120.00		1,255.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,330.01	11,158.38		2,171.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,250.79	5,902.57		2,348.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		507.89	507.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	149,446.28		100,076.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-604.83		604.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,742.48	5,850.00		3,892.48
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	242,784.63	140,616.50		102,168.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	847,203.92	532,641.86		314,562.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		32,281.32	32,281.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	58,343.42	52,262.32		6,081.10
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,064.86	24,213.00	2,148.14	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,080.42		2,080.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,624.66		8,624.66
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	12,470.37	121.00		12,349.37
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			7,135,610.78	4,407,723.47	217,953.40	2,945,840.71
ACTIVIDAD: 09 MUME						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,392,300.00	3,759,771.31	367,471.31	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	12,532.03			12,532.03
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,194,055.31	1,259,612.32	65,557.01	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	24,467.74	20,142.69		4,325.05
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		2,073.12	2,073.12	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	35,083.07			35,083.07
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		16,932.74	16,932.74	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-160.14		160.14
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,446.08	1,446.08	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35	1,417.00	45.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,477.80	2,587.22	109.42	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.27	1,115.36		1,301.91
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,531.30		1,531.30
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	59,174.00		401.87
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	55,664.08			55,664.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,759.90			29,759.90
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	142,493.72			142,493.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	874,458.60	1,127,931.90	253,473.30	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,252.03	146,293.51	39,041.48	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	72,674.07			72,674.07
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	4,830.12			4,830.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,811.03		13,811.03
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	680,293.33	453,956.02		226,337.31
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,644.19			20,644.19
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		234,917.88	234,917.88	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	640,175.19	760,831.00	120,655.81	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	207,325.54	179,074.43		28,251.11
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	95,657.92			95,657.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	176,670.16	142,832.08		33,838.08
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,669.34	11,837.88		1,831.46
59165	AGUINALDO	1	621,358.63	605,429.51		15,929.12
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,149.65	36,582.83	17,433.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	430,568.87	455,024.48	24,455.61	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	543.58	20,448.82	19,905.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,044.91	12,549.00	504.09	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,786.31	22,826.98	1,040.67	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,920.89	15,756.26		1,164.63
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		35,978.56	35,978.56	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		56.60	56.60	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,628.34	4,628.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	399,237.07	406,981.19	7,744.12	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,435.68		3,435.68
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,715.04	15,906.88		808.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	382,196.29	382,944.50	748.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,413,590.96	1,434,778.20	21,187.24	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		86,956.24	86,956.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	113,373.05	140,779.08	27,406.03	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,226.12			20,226.12
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,691.96		35,691.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,872.99		15,872.99
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,347.13		1,347.13
TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:			11,313,560.00	11,787,723.78	1,349,767.93	875,604.15

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,212,436.98	2,094,418.89		1,118,018.09
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,865.36	356,865.36	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		36,170.63	36,170.63	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		26,558.13	26,558.13	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		20,213.05	20,213.05	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,862.11		1,862.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	783,790.72	514,843.20		268,947.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,220.62	97,094.66	4,874.04	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,817.35		3,817.35
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	223,310.33	245,005.17	21,694.84	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	213,346.08	250,925.52	37,579.44	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	372,264.75	227,169.00		145,095.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	152,397.81	113,839.38		38,558.43
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	416,196.91			416,196.91
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		409,155.00	409,155.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	178,399.96	41,986.82		136,413.14
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,694.28			14,694.28
59165	AGUINALDO	1	471,588.19	314,852.30		156,735.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	191,948.38	162,315.14		29,633.24
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19	2,839.00	40.81	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	23,788.91			23,788.91
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,772.44	3,772.44	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,485.38	2,895.00		2,590.38
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,911.18	5,261.50		4,649.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,460.43	4,787.21		3,673.22
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		6,255.34	6,255.34	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,538.16	3,538.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	243,245.22	174,058.30		69,186.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-923.08		923.08
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	4,338.24		30.34
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	21,353.29	19,506.87		1,846.42
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	267,703.10	218,256.00		49,447.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,863.17	786,273.44		286,589.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,652.95	47,652.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	104,516.97	77,148.40		27,368.57
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-9,145.90		9,145.90
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,915.32		7,915.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-653.80		653.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,524.27			1,524.27
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			8,088,613.70	6,311,632.75	1,042,325.40	2,819,306.35
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			122,542,693.79	99,912,281.14	7,857,903.49	30,488,316.14

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,734,813.38	6,055,423.41		2,679,389.97
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,445.64	13,398.00		7,047.64
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	292,591.26	701,493.67	408,902.41	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	54,736,402.56	61,328,841.78	6,592,439.22	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		195,146.50	195,146.50	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	361,041.22	292,548.48		68,492.74

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	44,909.42	34,150.53		10,758.89
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	91,286.26	32,112.17		59,174.09
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	58,727.41			58,727.41
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	37,308.76			37,308.76
21116	COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS- C	1	445,306.45	786,753.00	341,446.55	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	186,282.90	116,828.63		69,454.27
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,151.86			8,151.86
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	133,335.07	72,888.00		60,447.07
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63			24,445.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	55,192.71	36,423.16		18,769.55
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	34,799.14	31,633.00		3,166.14
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,347.30	1,347.30	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	70,232.16	85,887.00	15,654.84	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	126,902.76	156,696.10	29,793.34	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	61,126.72	71,993.41	10,866.69	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-28,757.04		28,757.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-223,407.35		223,407.35
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,655.27		5,655.27
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	39,605.02			39,605.02
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		4,536,756.00	4,536,756.00	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	24,822.73			24,822.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	423,793.59			423,793.59
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,188,876.41			1,188,876.41
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,426,980.85	1,267,129.80		159,851.05
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	100,833.04	100,831.23		1.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,417,802.53	2,615,952.48	198,149.95	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	114,921.77			114,921.77
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	430,298.32	352,663.00		77,635.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		2,552.40	2,552.40	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,592.59			12,592.59
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	346,353.21	307,670.64		38,682.57
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	75,234.12			75,234.12
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	2,110,989.88	2,294,847.00	183,857.12	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	364,060.18	287,879.86		76,180.32
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	70,219.98	26,962.00		43,257.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		696,193.00	696,193.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	940,749.06	1,064,106.55	123,357.49	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	251,183.27	349,436.00	98,252.73	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		1,711.00	1,711.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	79,330.90	107,757.00	28,426.10	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,326,806.05			1,326,806.05
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,615,920.60	1,615,920.60	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		102,221.92	102,221.92	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		122,920.11	122,920.11	
59165	AGUINALDO	1	6,097,467.56	6,824,529.76	727,062.20	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	335,059.25	431,249.31	96,190.06	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	351,667.60	384,868.90	33,201.30	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,403,958.00	2,664,397.40	260,439.40	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	35,872.04	10,639.00		25,233.04
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		85,000.00	85,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,945.57	71,367.78	57,422.21	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,439.03	13,425.00		4,014.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,251.73	23,223.74		7,027.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,240.37	15,441.82		3,798.55
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		161,958.16	161,958.16	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		36,136.71	36,136.71	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		33,259.15	33,259.15	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,857,570.82	3,136,835.37	279,264.55	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-12,032.36	-12,032.36		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,863.00	37,863.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	181,399.10	197,028.40	15,629.30	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	33,042.30	40,600.00	7,557.70	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	702,395.78	909,947.51	207,551.73	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,760,827.09	4,775,860.35	2,015,033.26	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,871,738.56	15,147,381.99	1,275,643.43	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		919,019.88	919,019.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,403,776.37	1,487,860.49	84,084.12	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	608,206.86	632,545.43	24,338.57	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,725.65		21,725.65

TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:

109,069,584.80

123,690,906.49

21,648,537.15

7,027,215.46

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,153,701.45	7,825,134.94	671,433.49	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,655,349.60	1,812,736.31	157,386.71	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,112.51	2,040.00		72.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,815.99	3,719.46		96.53
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,849.57	2,849.57	

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 248 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,575.87	118,348.00		1,227.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	58,995.94			58,995.94
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1		367,974.00	367,974.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,176,110.50	2,376,516.60	200,406.10	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	378,404.86	380,522.52	2,117.66	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	934.94			934.94
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,483.70		4,483.70
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,477,073.61	1,601,178.00	124,104.39	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,351.08			1,351.08
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,087,789.73	1,083,717.00		4,072.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	582,346.94	636,422.97	54,076.03	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	125,577.82	96,579.00		28,998.82
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	12,452.17	2,980.68		9,471.49
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	326,241.09	353,268.27	27,027.18	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	628,186.67	666,698.92	38,512.25	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	247,530.74	186,496.88		61,033.86
59165	AGUINALDO	1	1,437,220.43	1,435,393.71		1,826.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	658,572.59	722,913.87	64,341.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	48,057.55	21,000.00		27,057.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,169.42	52,648.20	9,478.78	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,476.76	23,002.00	525.24	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,159.56	38,195.48	35.92	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,236.69	2,479.64		757.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	37,739.90	32,284.49		5,455.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,686.92	23,686.92	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,092.77	5,092.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	625,108.12	656,656.80	31,548.68	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-277.66		277.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	20,245.12	2,770.82	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,096.48	3,900.00		196.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,092.42			8,092.42
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	407,421.03	645,829.11	238,408.08	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,910,426.42	3,124,355.15	213,928.73	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		189,395.92	189,395.92	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	274,017.90	306,625.25	32,607.35	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		17,812.00	17,812.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,426.04		14,426.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,298.92		3,298.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			22,574,075.53	24,825,618.54	2,483,674.09	232,131.08

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,111,964.59	4,906,941.59	1,794,977.00	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	116,740.78	116,727.00		13.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,745,698.91	5,941,563.79	1,195,864.88	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		6,813.49	6,813.49	
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	180,831.27	506,823.87	325,992.60	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	327,813.99			327,813.99
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	68,049.36			68,049.36
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	61,937.14	79,954.11	18,016.97	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	72,017.38	107,438.07	35,420.69	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS	1	213,346.08	213,338.46		7.62
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,279.33	4,460.15	2,180.82	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	245,024.35	362,641.35	117,617.00	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	116,068.82	136,590.97	20,522.15	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	52,140.31	77,063.60	24,923.29	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	146,755.33	226,536.30	79,780.97	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	53,998.10	95,850.84	41,852.74	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-374.30		374.30
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58	4,338.24		30.34
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		2,973.80	2,973.80	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,596.36	36,423.16	8,826.80	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,301.58	808.38		5,493.20
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,613.06	2,895.00	1,281.94	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,896.66	5,305.80	2,409.14	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,625.90	1,841.75		1,784.15
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,645.72		10,645.72
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	537,879.33	532,410.00		5,469.33
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	7,430.40			7,430.40
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,639.13			4,639.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	931,489.41	1,003,328.71	71,839.30	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	264,006.40	259,963.56		4,042.84
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1		59,751.00	59,751.00	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1		247,176.03	247,176.03	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,093.67			10,093.67
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		20,820.29	20,820.29	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	535,018.70	532,566.00		2,452.70
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,261.73	154,878.93	11,617.20	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	1,688.73			1,688.73
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	29,916.68	22,934.56		6,982.12
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	30,042.93	29,896.67		146.26
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	187,907.29	242,224.68	54,317.39	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,417.89	90,181.66	27,763.77	
59165	AGUINALDO	1	878,426.08	877,315.21		1,110.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,057.02	31,117.94		1,939.08
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	441,668.44	490,445.07	48,776.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,798.19	9,291.00		507.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,055.54	21,006.18		1,049.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,192.31	13,046.00		146.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,750.58	23,836.24	9,085.66	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,236.81	18,286.95		949.86
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		100,411.82	100,411.82	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,665.69	1,665.69	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	422,198.83	414,157.26		8,041.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,021.67		2,021.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,105.73	17,714.48	608.75	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	507,466.68	753,105.00	245,638.32	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,539,019.29	2,711,141.89	172,122.60	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		164,982.26	164,982.26	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	249,207.17	267,100.38	17,893.21	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	43,794.29			43,794.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,371.72		7,371.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,587.17		17,587.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,855.64			7,855.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			17,525,692.77	21,936,010.60	4,959,850.20	549,532.37

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,179,722.30	3,499,135.05	319,412.75	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	70,678.33	75,162.00	4,483.67	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,738.24		3,738.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,463,990.60	1,656,401.00	192,410.40	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		36.99	36.99	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		365.07	365.07	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,937.27	53,598.64	48,661.37	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		24,771.74	24,771.74	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		17,726.46	17,726.46	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		31,097.00	31,097.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		12,573.76	12,573.76	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	31,447.24	31,285.00		162.24
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,316.94	3,742.00		574.94
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,535.55	6,844.58		690.97
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,458.96	9,164.10	705.14	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,598.34		4,598.34
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	178,772.99	177,522.00		1,250.99
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,232.28			11,232.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,934.66			30,934.66

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	787,968.28	838,803.60	50,835.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	177,941.28	176,949.38		991.90
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,399.29		6,399.29
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	545,742.78	564,180.69	18,437.91	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	118,512.35	127,310.55	8,798.20	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	218,391.82	218,370.00		21.82
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	312,009.62	311,994.00		15.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	525,787.82	521,242.00		4,545.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	185,497.51	202,003.02	16,505.51	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	81,214.71	86,052.00	4,837.29	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	18,211.90	18,192.00		19.90
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	668.13			668.13
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	8,151.89	5,948.73		2,203.16
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	43,270.41	19,254.61		24,015.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,173.45	67,229.74	12,056.29	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,704.50	39,432.06		11,272.44
59165	AGUINALDO	1	666,418.26	662,437.57		3,980.69
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	610,126.41	886,900.70	276,774.29	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,220.00	5,220.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,452.38	38,036.02	8,583.64	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,824.09	18,181.00		1,643.09
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,822.25	33,139.04		2,683.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,273.99	25,584.46	1,310.47	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		7,931.73	7,931.73	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,228.88	4,228.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	392,546.90	419,792.80	27,245.90	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,981.86		4,981.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,182.19	39,767.20		13,414.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,550.00	3,550.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,642.79	304,629.50	270,986.71	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,459,226.53	1,541,043.47	81,816.94	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		93,396.56	93,396.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	142,315.60	151,205.72	8,890.12	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		98,848.64	98,848.64	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,075.76		20,075.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,125.03		31,125.03
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			11,588,104.96	13,113,027.15	1,706,302.19	181,380.00

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	330,847.93	356,814.96	25,967.03	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,363,828.87	1,493,792.90	129,964.03	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	3,083.06			3,083.06
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67	680.00		5.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90	1,239.82	0.92	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	59,174.00		401.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,914.49			29,914.49
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	143,254.38	155,675.70	12,421.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	87,484.86	86,483.71		1,001.15
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,750.03			6,750.03
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	59,174.00		401.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	16,855.73	18,020.43	1,164.70	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	34,567.30			34,567.30

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	149,201.20	162,054.00	12,852.80	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,946.73	5,137.41	2,190.68	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	242,857.44	204,510.44		38,347.00
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,849.38	18,772.18	3,922.80	
59165	AGUINALDO	1	217,252.75	217,233.04		19.71
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	75,192.71	81,391.19	6,198.48	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,616.76	1,616.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,741.17	1,360.00		381.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,338.19	2,479.64		858.55
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	1,219.13	10.50	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-247.54		247.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	4,338.24		30.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48	1,950.00		146.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,732.54			17,732.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	170,389.72	165,809.00		4,580.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	471,500.03	467,523.92		3,976.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		28,334.80	28,334.80	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,018.44	45,873.00		145.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,414.60		3,414.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,609,470.21	3,688,118.70	224,655.32	146,006.83
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:			164,366,928.27	187,253,681.48	31,023,018.95	8,136,265.74

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,979,470.28	19,725,002.52	3,745,532.24	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		118,601.40	118,601.40	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	18,702,895.00	16,336,191.60		2,366,703.40
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,990.45	8,361.94	371.49	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	32,261.17	21,132.00		11,129.17
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	252,570.62	251,254.17		1,316.45
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	422,469.89	364,780.68		57,689.21
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	297,315.57			297,315.57
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		80,603.00	80,603.00	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		5,300.25	5,300.25	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,310,388.29	969,323.81		341,064.48
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	276,924.81	41,204.84		235,719.97
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,096,075.43	719,757.00		376,318.43
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	205,187.98	0.03		205,187.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	357,262.36	199,613.76		157,648.60
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-361.43		361.43
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,324.33	8,676.48		11,647.85
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	39,834.25	40,057.08	222.83	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,622.13			14,622.13
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	303,847.81	250,205.67		53,642.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	64,960.13	3,674.00		61,286.13
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	762.51	2,425.14	1,662.63	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	18,584.70	15,640.00		2,944.70
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	32,379.40	27,276.04		5,103.36
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	22,048.74	23,421.61	1,372.87	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,482.89		3,482.89
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-14,211.86		14,211.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,310.68		29,310.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,847,849.82	1,882,548.00	34,698.18	
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	452,251.75			452,251.75
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	651,578.99			651,578.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	872,998.24	959,712.90	86,714.66	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	224,662.20	242,759.55	18,097.35	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	708,917.70	720,292.48	11,374.78	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,069.16			77,069.16
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	541,884.80	264,107.00		277,777.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,815.25		6,815.25
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-3,572.64		3,572.64
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48	5,898.00		21.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,115.07			6,115.07
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	383,720.77	388,042.80	4,322.03	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	218,916.17	297,908.20	78,992.03	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	654,839.28	650,914.00		3,925.28
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	389,407.28	606,876.52	217,469.24	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		41,505.00	41,505.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	37,150.47	20,277.68		16,872.79
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	30,542.47	26,569.04		3,973.43
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	412,622.35	461,967.35	49,345.00	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	95,366.19	48,809.18		46,557.01
59165	AGUINALDO	1	2,518,494.22	2,518,468.06		26.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,199.45	120,259.86	94,060.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	356,216.61	500,259.77	144,043.16	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,975.70	4,967.00		6,008.70
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	36,541.14	33,390.34	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	554.95			554.95
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,299.84	20,159.00	1,859.16	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,281.40	36,822.84	3,541.44	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,355.60	7,414.76		940.84
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		13,399.95	13,399.95	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		15,581.64	15,581.64	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	999,151.46	1,395,277.60	396,126.14	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,235.95		6,235.95
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.80			24,808.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,986.63	41,936.32	3,949.69	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,849.84	3,200.00		1,649.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,818,898.07	2,133,129.77	314,231.70	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,223,218.57	7,788,024.46	564,805.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		473,286.12	473,286.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	710,698.93	766,233.35	55,534.42	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	525,346.20	502,231.82		23,114.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,555.33		42,555.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,403.70		32,403.70
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-783.14		783.14
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	425.46			425.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			61,407,387.80	62,071,107.51	6,609,995.04	5,946,275.33
ACTIVIDAD: 02 EMVA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,150,886.00	3,413,981.19	263,095.19	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	25,431,747.23	24,119,094.00		1,312,653.23
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	240,058.74	236,998.56		3,060.18
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	462,159.76	439,837.30		22,322.46
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1		71,703.00	71,703.00	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	57,299.33			57,299.33
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,980,848.54	1,920,504.08		60,344.46
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	98,432.88	70,161.09		28,271.79
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,590.27	1,554.66		1,035.61
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	683,918.22	683,909.00		9.22
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	120,997.65	1,821,339.50	1,700,341.85	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		57,081.00	57,081.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	511,032.13	499,034.40		11,997.73
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-276.82		276.82
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,316.60	22,052.72	1,736.12	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	48,891.26	18,777.18		30,114.08
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,737.15			8,737.15
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,184.55	10,069.05		8,115.50
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	158,069.45	148,434.49		9,634.96
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	13,637.00			13,637.00
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		808.38	808.38	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	13,183.18	12,621.00		562.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,692.21	10,762.00		930.21
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	21,151.73	19,625.54		1,526.19
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	10,860.31	13,184.68	2,324.37	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,585.94		11,585.94



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		1,364,474.18	1,364,474.18	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,506,430.43			4,506,430.43
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	523,237.15			523,237.15
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,218,708.49	809,415.00		409,293.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	279,855.73	175,015.69		104,840.04
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,121.75		2,121.75
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	175,418.99	110,403.45		65,015.54
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		307,670.64	307,670.64	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	372,523.34	372,332.00		191.34
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,388.86	137,485.17		22,903.69
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		1,179.00	1,179.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,308.72			5,308.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	488,831.05	26,680.42		462,150.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,911.94			55,911.94
59165	AGUINALDO	1	906,321.87	744,852.80		161,469.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,340.05	4,982.18		61,357.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,388.62			15,388.62
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	342,175.52	379,107.49	36,931.97	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,858.64	2,839.00		20,019.64
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,603.97	36,189.16	8,585.19	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,133.11			1,133.11
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,080.67	7,692.00		4,388.67
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,219.53	14,034.46		6,185.07
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,133.11			1,133.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,693.60	12,145.11		4,548.49
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		44,758.11	44,758.11	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		26,200.50	26,200.50	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		56,930.90	56,930.90	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,732.60			4,732.60
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,792.77			6,792.77
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,254.61	4,254.61	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	502,619.72	407,139.60		95,480.12
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,450.55		1,450.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,600.89	4,338.24		10,262.65
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	690,471.70	596,747.00		93,724.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,316,882.27	5,738,103.34	421,221.07	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		349,482.45	349,482.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	116,639.67	565,799.64	449,159.97	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	195,754.74	65,353.00		130,401.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,729.32		13,729.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			49,169,762.40	45,931,523.58	5,171,488.50	8,409,727.32

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,519,426.88	2,331,646.81		187,780.07
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,340,932.15	2,152,087.76		188,844.39
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	361,041.22	277,528.92		83,512.30
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	97,729.81	107,350.44	9,620.63	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	75,565.15	75,564.91		0.24
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	951.59			951.59
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	272,889.68	259,418.63		13,471.05
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	73,252.78	47,360.70		25,892.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	458,408.04	502,133.00	43,724.96	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	195,077.68	18,477.50		176,600.18
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	182,313.90	199,613.76	17,299.86	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-679.03		679.03
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,737.15	7,591.92		1,145.23
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	31,145.63	34,091.74	2,946.11	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	61,106.17	36,423.16		24,683.01
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		1,050.00	1,050.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,138.85	3,628.00		1,510.85
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,349.51	6,629.42		2,720.09
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,127.90	5,209.52	81.62	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,657.24		5,657.24
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,911.90		8,911.90
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-11,271.39		11,271.39
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	180,389.58	153,068.31		27,321.27
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	824.00			824.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	65,035.95			65,035.95
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	690,815.54	424,324.30		266,491.24
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		90,134.40	90,134.40	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,393.06	64,168.83		33,224.23
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		41,860.07	41,860.07	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-19,026.44		19,026.44
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		292,548.48	292,548.48	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	54,429.62			54,429.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	356,969.50	314,966.00		42,003.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	125,734.74	128,032.42	2,297.68	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	172,849.77	68,300.89		104,548.88
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,219.12			1,219.12
59165	AGUINALDO	1	336,936.34	303,597.02		33,339.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,997.41			6,997.41
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	218,469.31	241,698.25	23,228.94	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	100,877.81	1,064.00		99,813.81
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,001.58	14,678.98	3,677.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,225.36	8,946.00	720.64	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,841.54	16,343.24	1,501.70	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,725.66	6,299.41	573.75	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		29,491.16	29,491.16	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		10,719.96	10,719.96	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,814.36	8,814.36	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	99,263.73		545.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-171.80		171.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	209,952.26	141,202.93		68,749.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,101,530.21	1,197,538.13	96,007.92	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		72,578.06	72,578.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	108,118.34	117,501.32	9,382.98	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,166.13			6,166.13
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,853.30		20,853.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,230.20		3,230.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,384.39		1,384.39
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		27,012.00	27,012.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:	10,681,252.22	9,870,722.75	787,222.68	1,597,752.15

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,701,393.89	7,363,852.64		1,337,541.25
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,841.38	356,841.38	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	34,338.50	34,265.62		72.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		18,388.50	18,388.50	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,272.47			8,272.47
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,862.11		1,862.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	14,192.61			14,192.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,382.62			1,382.62
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	13,894.70			13,894.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,316,675.12	2,030,051.70		286,623.42
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	80,598.74	80,597.07		1.67
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	365,547.65	311,052.47		54,495.18
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,069.16	77,079.00	9.84	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	70,463.40	6,051.93		64,411.47
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	313,889.27	186,442.44		127,446.83
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	903,926.21	887,610.00		16,316.21
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	428,891.39	362,603.37		66,288.02
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		479.86	479.86	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		335.49	335.49	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,890.61	27,175.74		70,714.87
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	228,570.46	56,208.18		172,362.28
59165	AGUINALDO	1	1,149,396.27	937,358.35		212,037.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	139,355.37	154,156.52	14,801.15	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	90,184.59	98,709.92	8,525.33	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	252,108.78	282,648.07	30,539.29	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,953.65	2,839.00		9,114.65
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,739.87	17,503.20	3,763.33	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,621.99	16,662.00		3,959.99
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,266.10	30,394.32		6,871.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,781.38	12,524.30		257.08
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	760,849.89	598,841.28		162,008.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,583.33		2,583.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,906.90	47,359.12		19,547.78
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,192.97	5,850.00	1,657.03	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	725,116.25	620,579.00		104,537.25
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,614,876.58	2,100,099.93		514,776.65
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		127,278.78	127,278.78	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	254,737.99	206,059.81		48,678.18
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,272.47			8,272.47
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,504.05		46,504.05
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	167,030.62	166,465.50		565.12
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			19,989,348.21	17,236,168.12	622,424.10	3,375,604.19

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	780,385.68	854,354.12	73,968.44	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,371,269.83	2,597,539.86	226,270.03	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	61,224.15	67,520.92	6,296.77	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	97,669.81	93,503.38		4,166.43

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	241,873.68	241,686.56		187.12
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	186,730.82	211,059.05	24,328.23	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	91,404.63	99,806.88	8,402.25	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-374.30		374.30
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	39,834.25	42,242.83	2,408.58	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		33,681.31	33,681.31	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	550.74			550.74
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,772.51	4,027.00	254.49	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,717.65	7,341.44	623.79	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,537.67	1,537.67	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,887.96		11,887.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	178,151.73	177,522.00		629.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	762.60			762.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	49,173.33			49,173.33
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	256,315.72	256,305.60		10.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,177.59	18,573.50		1,604.09
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	668.49			668.49
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-486.66		486.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	118,340.62	117,860.00		480.62
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	77,285.65	82,937.03	5,651.38	
59165	AGUINALDO	1	110,542.85	108,361.42		2,181.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	80,253.03	86,564.60	6,311.57	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,850.28	4,850.28	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,057.02	2,040.00		17.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,716.69	3,719.46	2.77	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,521.08	2,542.03		979.05
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,436.55	2,436.55	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,328.51		1,328.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	72,198.82	72,085.50		113.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	701,584.96	757,075.32	55,490.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		45,883.35	45,883.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	68,999.35	74,283.51	5,284.16	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,656.84		10,656.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,804.06		4,804.06
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			5,746,142.98	6,175,151.87	532,540.45	103,531.56

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,752,868.12	2,902,004.85	149,136.73	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,968.72		14,968.72
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	922,029.23	1,009,047.65	87,018.42	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	190,971.55	14,379.83		176,591.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	153,531.15	134,481.42		19,049.73
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	85,844.79			85,844.79
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		28,224.00	28,224.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,015.11		5,015.11
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48			5,919.48
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		240,749.71	240,749.71	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	416,710.45	374,785.00		41,925.45
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	164,205.85	169,744.54	5,538.69	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	805,606.76	568,005.36		237,601.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	248,821.64	293,675.81	44,854.17	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		5,821.90	5,821.90	
59165	AGUINALDO	1	479,501.49	428,299.63		51,201.86
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		7,456.77	7,456.77	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		7,069.17	7,069.17	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	299,881.57	284,494.54		15,387.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19	2,610.00		188.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,658.66	5,658.66	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,234.53	8,559.00		1,675.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,351.06	15,630.90		1,720.16
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,294.98	7,718.52		5,576.46
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		69,009.36	69,009.36	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		26.68	26.68	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	349,332.44	257,847.06		91,485.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,211.22		1,211.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,613.22	13,376.24		5,236.98
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,692.97	7,800.00		3,892.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,383.76			27,383.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	270,947.38	179,410.00		91,537.38
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,090,865.89	1,007,465.86		83,400.03
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		61,058.53	61,058.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	106,270.79	98,851.61		7,419.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,987.13		21,987.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-226.22		226.22
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			8,457,356.32	8,159,854.20	711,622.79	1,009,124.91

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,730,419.39	918,045.16		812,374.23
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	359,055.31	96,309.00		262,746.31
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,031.73	80,597.07	6,565.34	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,355.27	34,709.17		21,646.10
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,096.93			22,096.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	238,303.47	118,348.00		119,955.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,431.67	68,473.92		39,957.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	128,593.74	71,117.54		57,476.20
59165	AGUINALDO	1	226,520.61	114,408.78		112,111.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	50,574.94		32,214.13
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	798.19			798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	3,409.26	258.46	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,428.37	1,360.00		2,068.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,194.49	2,479.64		3,714.85
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	2,119.38		2,715.16
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	147,818.54	99,806.88		48,011.66
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-422.61		422.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	144,201.61	75,796.50		68,405.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	515,334.37	247,437.97		267,896.40
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		14,996.25	14,996.25	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	50,203.24	24,278.39		25,924.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,333.24		5,333.24
TOTAL ACTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ:			3,905,521.08	2,021,461.00	21,820.05	1,905,880.13

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,494,408.34	1,631,177.79	136,769.45	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		7.20	7.20	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	284,781.49	310,248.90	25,467.41	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,063.47	80,597.07	6,533.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,666.49	67,624.44		42.05
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	96.93			96.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	196,727.60	195,795.00		932.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	102,732.98	112,036.74	9,303.76	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	99,480.40	120,781.02	21,300.62	
59165	AGUINALDO	1	200,526.46	200,240.02		286.44
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,184.98	8,151.09		33.89
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	79,492.71	87,765.53	8,272.82	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,155.68	2,155.68	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,187.74	2,146.00		41.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,928.39	3,917.68		10.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	2,735.11	317.85	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		566.88	566.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-307.95		307.95
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58			4,368.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	131,434.02	131,400.50		33.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	414,447.67	447,239.32	32,791.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		27,105.40	27,105.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	42,225.92	43,882.69	1,656.77	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,136.34		1,136.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,830.97		6,830.97
TOTAL ACTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:			3,311,940.44	3,595,964.15	301,107.56	17,083.85

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,568,360.06	1,593,524.08	25,164.02	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		106,217.40	106,217.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	310,437.51	210,935.70		99,501.81
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,031.73	72,028.08		3.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	39,742.32	34,773.77		4,968.55
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	102.69			102.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	236,867.40	236,696.00		171.40
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,971.18	79,690.73	6,719.55	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,328.54			69,328.54
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,194.89			20,194.89
59165	AGUINALDO	1	200,815.69	191,857.30		8,958.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	132,185.79	143,909.99	11,724.20	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,788.29	4,311.36	1,523.07	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,018.43	5,440.00	421.57	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,146.35	9,918.56	772.21	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,939.24	5,084.06	144.82	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	195,268.08	199,613.76	4,345.68	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,310.29		1,310.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,943.43	8,676.48		3,266.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,515.96	5,500.00		7,015.96
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	130,696.68	146,835.00	16,138.32	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	456,855.73	414,607.26		42,248.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		25,127.72	25,127.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	44,506.30	40,680.85		3,825.45
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,399.40		5,399.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,553.97		7,553.97
TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:			3,622,056.60	3,521,164.44	198,298.56	299,190.72

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,318,866.31	1,214,932.32		103,933.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	5.40		3.48
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	216,551.61	216,542.70		8.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	80,598.74	66,571.50		14,027.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	58,453.69	56,545.74		1,907.95
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,069.16			77,069.16
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,178.00		781.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,993.90	5,993.90	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	177,522.00		1,205.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,666.53	95,076.69		2,589.84
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	210,530.44	81,756.06		128,774.38
59165	AGUINALDO	1	186,786.08	141,440.69		45,345.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	100,218.52	17,429.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,029.80	5,564.94		464.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,855.21	4,418.00		437.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,771.58	8,033.26		738.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,938.35	4,050.78		1,887.57
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		19,120.74	19,120.74	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		348.16	348.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,713.90	136,664.58		13,049.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-537.28		537.28
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	109,905.53	129,248.00	19,342.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	424,938.28	338,753.55		86,184.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,530.52	20,530.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,396.96	33,238.19		8,158.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,455.48		1,455.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,056.52		4,056.52
TOTAL ACTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:			3,271,294.61	2,861,381.44	82,765.24	492,678.41

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		330,891.07	330,891.07	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		68,053.50	68,053.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		14,046.22	14,046.22	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,755.78		1,755.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		20,060.00	20,060.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		16,767.42	16,767.42	
59165	AGUINALDO	1		105,754.82	105,754.82	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		18,539.10	18,539.10	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,694.60	2,694.60	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		570.00	570.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		1,075.80	1,075.80	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		837.73	837.73	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		25,907.83	25,907.83	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-452.90		452.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,446.08	1,446.08	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		72,824.00	72,824.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		90,246.53	90,246.53	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		5,469.49	5,469.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		8,854.89	8,854.89	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,894.98		1,894.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,973.56		4,973.56
TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:				774,961.86	784,039.08	9,077.22

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	853,588.69	946,737.34	93,148.65	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,540.90	533,540.90	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	49,964.66	49,158.16		806.50
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		2,329.26	2,329.26	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		29,607.20	29,607.20	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,487.24		1,487.24

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,294.59			11,294.59
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,100.31			1,100.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	260,876.62	284,021.30	23,144.68	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	49,518.34	31,693.87		17,824.47
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,932.67		17,932.67
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	238,303.47	172,837.00		65,466.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	109,050.43	96,665.12		12,385.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,548.19	59,426.28		31,121.91
59165	AGUINALDO	1	159,109.90	124,587.52		34,522.38
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	144,385.43	159,844.42	15,458.99	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,301.58	9,513.12	1,211.54	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,428.37	2,720.00		708.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,194.49	4,959.28		1,235.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.81	7,314.78	62.97	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,092.28	3,092.28	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	68,439.18		31,370.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,111.14		5,111.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	94,965.75	79,340.90		15,624.85
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	361,975.02	373,496.44	11,521.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,636.15	22,636.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	35,263.14	36,647.12	1,383.98	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,749.60		73,749.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,025.52		4,025.52
TOTAL ACTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:			2,584,938.94	3,110,215.62	851,183.82	325,907.14

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,519,579.85	1,494,837.10		24,742.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	276,765.66	248,153.40		28,612.26
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	82,398.74	90,134.40	7,735.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,108.69	48,292.19		19,816.50
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	69.16			69.16
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		-12,519.88		12,519.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	168,308.00		10,419.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	116,638.00	93,631.41		23,006.59
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	250,031.46	253,182.02	3,150.56	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,052.65			12,052.65
59165	AGUINALDO	1	215,211.70	197,081.31		18,130.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	47,596.36	55,292.21	7,695.85	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,278.57			16,278.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,150.80	4,756.56	605.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,057.02	1,812.00		245.02
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,716.69	3,289.14		427.55
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	2,542.03	124.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	105,104.63	118,128.55	13,023.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-579.65		579.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	126,631.67	125,530.50		1,101.17
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	391,606.62	424,834.47	33,227.85	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		25,747.58	25,747.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,696.87	41,684.35		5,012.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,304.48		9,304.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:	3,468,808.62	3,377,789.41	91,311.95	182,331.16

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,148,555.54	1,211,216.80	62,661.26	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	240,596.16	256,305.60	15,709.44	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,031.73			72,031.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,751.32	49,237.40		8,513.92
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		499,176.00	499,176.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		148,214.64	148,214.64	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		93,588.00	93,588.00	
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		249,594.00	249,594.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	147,853.00		30,874.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,197.98	117,357.04	10,159.06	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	138,927.62	51,605.06		87,322.56
59165	AGUINALDO	1	233,066.41	232,264.40		802.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	77,563.58		5,225.49
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,324.27			8,324.27
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	2,425.14		725.66
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,742.69	2,040.00		702.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,955.59	3,719.46		1,236.13
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.55	2,853.34		1,981.21
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,404.63	99,806.88	8,402.25	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	111,296.30	116,814.00	5,517.70	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	464,051.06	501,917.25	37,866.19	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		30,419.23	30,419.23	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,021.19	49,247.64	3,226.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,054.32		7,054.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,442.34		7,442.34
TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:			2,996,433.39	3,928,590.17	1,164,534.22	232,377.44

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,395,064.57	1,527,338.15	132,273.58	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	426,219.39	458,200.80	31,981.41	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	47,042.67	46,929.40		113.27
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	177,522.00		1,205.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,399.25	101,650.38		1,748.87
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,084.21	4,940.88		143.33
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		387.52	387.52	
59165	AGUINALDO	1	190,669.79	190,660.81		8.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,223.59	23,223.59	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	136,755.67	114,499.86		22,255.81
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,452.38	8,072.10		1,380.28
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,855.21	3,119.00		1,736.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,771.58	5,698.66		3,072.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,669.08	5,846.86		3,822.22
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		17,533.17	17,533.17	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,104.87	1,104.87	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	142,314.55	93,806.88		48,507.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-724.09		724.09
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	4,338.24		4,398.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	124,588.74	126,979.00	2,390.26	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	428,086.31	411,843.26		16,243.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,960.21	24,960.21	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,703.64	40,409.68		1,293.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,611.72		4,611.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,996.00		6,996.00
TOTAL ACTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:			3,261,141.79	3,376,733.51	233,854.61	118,262.89

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,006,299.27	1,070,095.48	63,796.21	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	122,781.49	65,527.80		57,253.69
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	101,098.74	114,975.50	13,876.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	44,289.99	44,282.62		7.37
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,069.16			77,069.16
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	118,348.00		803.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	49,194.81	51,539.29	2,344.48	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	212,249.84	66,181.68		146,068.16
59165	AGUINALDO	1	144,832.90	131,302.29		13,530.61
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		121,995.79	121,995.79	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,425.14	2,425.14	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,741.17	1,869.00	127.83	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,238.19	3,396.72	158.53	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		3,357.42	3,357.42	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	95,641.95		4,167.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-515.16		515.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,976.72	3,976.72	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	83,858.28	91,319.50	7,461.22	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	329,494.84	273,654.17		55,840.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		16,585.10	16,585.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	32,098.97	26,850.69		5,248.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,692.04		6,692.04
TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:			2,430,168.39	2,299,066.66	236,105.20	367,206.93

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,053,682.62	2,248,629.29	194,946.67	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,876.53			33,876.53
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	41,835.03			41,835.03
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,114.71			39,114.71
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	19,457.37			19,457.37
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	463.69			463.69
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	837.45			837.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	817.51			817.51
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,643.92			32,643.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	95,174.70			95,174.70
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	9,271.80			9,271.80
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	335,435.11	335,421.90		13.21
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	140,031.73	152,625.15	12,593.42	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	96,040.22	95,900.92		139.30
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,141.05			71,141.05
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	94,397.45			94,397.45
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	236,727.60	236,696.00		31.60
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	51,278.98			51,278.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	123,830.46	120,965.57		2,864.89
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	279,317.18	210,782.01		68,535.17
59165	AGUINALDO	1	280,880.26	280,707.33		172.93
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	8,151.09		16,294.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,445.63	8,151.09		2,294.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	110,789.07	122,956.98	12,167.91	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	3,233.52	82.72	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,297.64	3,685.00	387.36	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,965.63	6,737.00	771.37	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	3,864.93		969.61
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		52,685.49	52,685.49	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	170,320.54	176,916.85	6,596.31	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-416.49		416.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,530.64	2,530.64	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	165,723.57	193,425.00	27,701.43	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	578,715.10	606,937.62	28,222.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		36,784.12	36,784.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	56,377.69	59,552.15	3,174.46	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,266.74		6,266.74
TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:			5,173,280.95	4,976,226.42	391,265.42	588,319.95

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	919.34			919.34
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	53,314.11			53,314.11
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	27,064.27			27,064.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,979.06			50,979.06
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,958.36			1,958.36
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87			59,575.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,709.31			28,709.31
59165	AGUINALDO	1	51,376.69			51,376.69
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	9,434.51		45,758.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,290.74			1,290.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	887.92			887.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,631.51			1,631.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,815.45			2,815.45
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,010.73			33,010.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,909.94			32,909.94
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	116,881.99			116,881.99
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	11,386.50			11,386.50
TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:			529,904.50	9,434.51		520,469.99

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,154,254.90	1,263,618.91	109,364.01	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76			17.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	351,305.98	379,084.50	27,778.52	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,031.73			72,031.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,006.31	33,602.60		66,403.71
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,096.93			22,096.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,299.90		7,299.90
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	177,879.33	177,522.00		357.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	161,811.42	93,631.48		68,179.94
59165	AGUINALDO	1	160,280.33	159,797.56		482.77
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.46			24,445.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	45,857.67		9,335.04
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,411.39	2,839.00		2,572.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.58	7,720.62	1,419.04	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,171.06	4,760.00		1,411.06
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,150.08	8,678.74		2,471.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	3,268.42		1,566.12
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		123.64	123.64	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	176,570.14	99,806.88		76,763.26
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	89,604.60	105,282.50	15,677.90	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	678,587.79	346,451.33		332,136.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,997.05	20,997.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	66,107.16	33,993.50		32,113.66
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-247.84		247.84
TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:			3,335,758.09	2,788,165.14	175,360.16	722,953.11

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,959,722.66	2,057,574.97	97,852.31	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-11,963.40		11,963.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		890,408.56	890,408.56	
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1		814.60	814.60	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		127,029.29	127,029.29	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		132,847.30	132,847.30	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		11,865.03	11,865.03	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		38,242.80	38,242.80	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		24,100.00	24,100.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,592.00	1,592.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,920.06	2,920.06	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,645.00		4,645.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		108,979.25	108,979.25	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	432,916.80	462,322.23	29,405.43	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		49,268.95	49,268.95	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		27,878.00	27,878.00	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1		6,260.53	6,260.53	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,906.30		8,906.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	97,549.33			97,549.33
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		211,979.00	211,979.00	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		39,743.00	39,743.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	363,090.16	361,659.00		1,431.16
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,819.14	98,206.60	5,387.46	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,138.51			1,138.51
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	25,147.49			25,147.49
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		61,243.17	61,243.17	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,181.62	8,181.62	
59165	AGUINALDO	1	211,657.02	211,160.01		497.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	168,692.71	176,663.69	7,970.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,678.00	5,678.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,254.52	4,254.52	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,371.35	3,738.00	2,366.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,477.80	6,776.50	4,298.70	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.27	6,054.73	3,637.46	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		70,123.90	70,123.90	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,402.32	11,402.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,505.28	226,097.64	183,592.36	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,962.64		2,962.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		13,014.72	13,014.72	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,310.22	159,226.50	130,916.28	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	123,207.20	844,251.57	721,044.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		51,166.75	51,166.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	79,502.69	82,837.16	3,334.47	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		310,754.25	310,754.25	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,465.70		44,465.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,616.84		15,616.84
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		16,038.00	16,038.00	
TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR:			3,632,525.63	6,881,537.72	3,463,335.47	214,323.38

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,550,928.42	1,583,292.69	32,364.27	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		114,626.70	114,626.70	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	161,197.47	162,162.48	965.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	64,072.16	62,152.18		1,919.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,138.33			41,138.33
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48	2,949.00		2,970.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,993.90	5,993.90	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	193.45			193.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	8,501.78			8,501.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81			249,599.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	177,821.56	177,522.00		299.56
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,722.12	65,478.92		42,243.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	226,963.76	199,492.14		27,471.62
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,349.92			10,349.92
59165	AGUINALDO	1	270,209.77	196,029.71		74,180.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	74,192.71	82,280.83	8,088.12	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,950.80	4,756.56	805.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,612.51	2,720.00	107.49	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,615.99	4,959.28	343.29	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90	3,657.39	31.49	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,892.16	2,892.16	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	134,244.04	133,798.50		445.54
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	614,727.22	423,401.79		191,325.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		25,660.72	25,660.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	59,885.95	41,543.78		18,342.17
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,627.84		3,627.84
TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA:			3,822,386.66	3,378,655.89	228,888.47	672,619.24

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,619,361.31	1,237,673.44		381,687.87
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	230,237.90	199,342.80		30,895.10
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	73,831.73	80,597.07	6,765.34	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,235.85	51,419.87		18,815.98
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,141.05			71,141.05
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	118,348.00		60,379.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,338.14	85,927.60		31,410.54
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	181,403.19	150,727.62		30,675.57
59165	AGUINALDO	1	221,897.18	160,931.81		60,965.37
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,445.63	34,091.74	2,646.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	50,574.94		32,214.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,483.86	2,040.00		1,443.86
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,293.78	3,719.46		2,574.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90	1,219.13		2,406.77
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	142,314.55	95,850.84		46,463.71
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-283.78		283.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	134,946.78	102,785.00		32,161.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	504,816.08	347,758.96		157,057.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		21,076.30	21,076.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	40,378.56	34,121.76		6,256.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,104.84		4,104.84
TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:			3,741,057.51	2,801,395.10	31,296.13	970,958.54

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	810,399.62	886,679.88	76,280.26	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	243,419.89	266,004.00	22,584.11	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,866.05	38,481.23		384.82
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	143,999.67	118,348.00		25,651.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	77,168.44	79,400.17	2,231.73	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	143,832.62	165,766.67	21,934.05	
59165	AGUINALDO	1	134,973.86	128,561.88		6,411.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,121.09			7,121.09
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	40,096.36	47,105.76	7,009.40	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,015.96			8,015.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,834.40	5,834.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,648.82	1,474.00		174.82
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,974.23	2,694.80		279.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,708.63	2,957.11	248.48	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		26,355.00	26,355.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	98,603.27	99,806.88	1,203.61	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	76,783.33	70,291.00		6,492.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	256,490.51	277,734.96	21,244.45	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		16,832.42	16,832.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,032.77	27,251.09	218.32	
TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:			2,114,135.12	2,261,579.25	201,976.23	54,532.10

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,510,265.88	1,625,258.45	114,992.57	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	524,029.24	574,002.08	49,972.84	
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1	24,673.71	27,005.73	2,332.02	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,018.08	21,078.45		939.63
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	56,819.38	56,726.71		92.67
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,335.57	5,950.13		385.44
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,835.78	48,962.50	24,126.72	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,673.46		1,673.46
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	59,174.00		401.87
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,036.57			4,036.57
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,570.58			12,570.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	465,479.78	500,288.40	34,808.62	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	73,047.68	72,005.06		1,042.62
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,921.83		12,921.83
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	236,727.60	236,696.00		31.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,365.48	121,388.91	7,023.43	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	55,104.19	42,369.00		12,735.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,738.64	51,068.17	6,329.53	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,521.74	5,369.30		152.44
59165	AGUINALDO	1	203,779.99	203,512.39		267.60
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	195,125.89	208,101.02	12,975.13	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,616.76	1,616.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,114.04	3,396.00		718.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,433.39	6,147.96		1,285.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.80	6,069.54		1,182.26
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	86,761.14		13,048.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	6,507.36		2,229.79
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,692.97	3,900.00		3,792.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,514.22			3,514.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	148,522.17	147,509.50		1,012.67
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	555,049.46	590,783.71	35,734.25	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		35,805.06	35,805.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	54,854.91	57,967.14	3,112.23	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,194.14		5,194.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,603.86		1,603.86
TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:			4,585,944.54	4,833,660.16	328,829.16	81,113.54

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,614,327.27	5,887,297.48	272,970.21	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		23,820.00	23,820.00	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	202.37			202.37
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,029.24	574,003.20		26.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	47,835.78	47,457.17		378.61
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	50,335.78	50,019.00		316.78
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,408.63	2,542.03	133.40	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	50,530.00		9,045.87
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	108,826.37			108,826.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	25,012.29			25,012.29
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,528,618.49	1,416,742.86		111,875.63
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		80,597.07	80,597.07	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	180,660.65	152,051.31		28,609.34

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	62,603.43			62,603.43
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,023.34		14,023.34
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		2,949.00	2,949.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	97,270.62			97,270.62
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,767.58			12,767.58
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		209,956.05	209,956.05	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		618,060.00	618,060.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	281,720.98	303,887.31	22,166.33	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	169,981.57	68,155.00		101,826.57
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		842.42	842.42	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,445.86	55,684.28		85,761.58
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,195.55			15,195.55
59165	AGUINALDO	1	699,340.67	699,206.52		134.15
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,691.81	8,151.09		14,540.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	499,676.44	554,536.56	54,860.12	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,210.25			55,210.25
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,547.06	29,237.56	6,690.50	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,730.58	11,947.00		783.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,016.63	21,819.90		1,196.73
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,178.27	20,340.67		1,837.60
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,623.30	11,623.30	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	436,341.26	387,125.27		49,215.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,304.67		2,304.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,818.24	7,953.44		5,864.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	467,860.67	523,841.31	55,980.64	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,578,487.48	1,672,762.46	94,274.98	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		101,379.55	101,379.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	152,363.69	164,129.84	11,766.15	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,541.82		26,541.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,867.68		10,867.68
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,849.05		1,849.05
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		4,179.00	4,179.00	
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			12,979,090.26	13,731,068.11	1,596,075.74	844,097.89
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			224,217,637.05	219,973,578.59	24,817,340.63	29,061,399.09

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,927,190.12	5,740,395.61		186,794.51
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,182,639.21	2,274,586.07		1,908,053.14
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,144,022.78	677,056.02		466,966.76
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	267,782.48			267,782.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	122,815.83	90,888.62		31,927.21
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	150,460.06	93,528.12		56,931.94
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	81,995.58	44,404.07		37,591.51
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	691,834.34	400,203.55		291,630.79
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,453,248.47	650,044.21		803,204.26
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	542,440.97	265,619.68		276,821.29
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	348,553.30	150,442.00		198,111.30
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	211,898.91	154,058.90		57,840.01
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-680.23		680.23
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,211.46	8,676.48		17,534.98
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	77,192.71	75,820.12		1,372.59

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,250.80	3,233.52		17.28
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,228.51	5,554.00		5,674.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	20,322.86	10,133.72		10,189.14
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,542.09	4,487.55		54.54
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,347.12		4,347.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,488.52		6,488.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	323,255.20	236,384.00		86,871.20
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	923.14			923.14
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	204,884.69			204,884.69
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	800,356.86	737,549.77		62,807.09
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	95,370.49	45,411.32		49,959.17
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	216,967.87			216,967.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,174,396.20	1,174,353.00		43.20
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	276,941.78	168,886.68		108,055.10
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	269,742.25	264,378.37		5,363.88
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	58,727.41			58,727.41
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	195,440.26	95,361.00		100,079.26
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,972,355.74	1,971,719.72		636.02
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	100,861.99			100,861.99
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	159,146.19	158,979.90		166.29
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	611,375.31	611,297.00		78.31
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	306,433.36	306,401.32		32.04
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	347,216.29	379,118.00	31,901.71	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,434.55	1,383.07		3,051.48
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	77,087.38	72,071.42		5,015.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,814,429.45	1,814,266.60		162.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	640,426.16	639,729.88		696.28
59165	AGUINALDO	1	1,064,788.48	1,057,661.26		7,127.22
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	728,008.03	744,456.02	16,447.99	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,480.25	2,610.00		43,870.25
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,794.62	26,758.56		36.06
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,473.27	19,264.00		209.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,476.51	35,100.98		375.53
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,500.03	25,082.87		417.16
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		9,737.73	9,737.73	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,168.64	2,168.64	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	415,182.78	415,120.86		61.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,395.98		1,395.98
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,842.88	20,245.12		597.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,726.52	1,950.00		1,776.52
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,985.60			7,985.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	384,628.96	644,122.00	259,493.04	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,041,368.75	3,312,611.52	271,242.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		200,907.78	200,907.78	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	325,995.43	325,262.54		732.89
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	152,397.49	152,276.00		121.49
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,343.65		22,343.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			31,244,296.47	26,311,745.67	817,141.66	5,749,692.46
ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,210,782.43	10,692,309.54		1,518,472.89
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	355,901.22	428,593.00	72,691.78	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		831,645.23	831,645.23	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		16,420.14	16,420.14	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		31,936.69	31,936.69	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		79,206.89	79,206.89	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		9,292.23	9,292.23	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		4,388.54	4,388.54	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-99.19		99.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67	1,132.00	446.33	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90	2,056.16	817.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.26	2,631.33	214.07	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,558.15		1,558.15
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	137,402.00	77,826.13	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	153,281.61			153,281.61
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	6,284,711.92	5,125,966.90		1,158,745.02
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	531,780.87	240,431.37		291,349.50
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,209,801.48			1,209,801.48
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,487,535.39	1,192,382.96		295,152.43
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	569,581.35	568,804.58		776.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	298,309.20	284,160.65		14,148.55
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		139.33	139.33	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		185.96	185.96	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	39,478.00			39,478.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	189,838.96			189,838.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	31,486.38			31,486.38
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		5,740.02	5,740.02	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,265,210.51	1,070,477.64		194,732.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	146,094.00			146,094.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	267,061.78	232,073.56		34,988.22
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,334.87			12,334.87
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	833,326.81	832,371.60		955.21
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	511,684.78	335,684.00		176,000.78
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	370,538.61	370,420.55		118.06
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	250,278.12	249,828.33		449.79
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		217,596.76	217,596.76	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	305,232.11	305,200.00		32.11
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	8,540.69	4,665.72		3,874.97
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	329,132.29	329,132.20		0.09
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,851.35	13,063.26		32,788.09
59165	AGUINALDO	1	1,560,841.35	1,241,451.46		319,389.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,398.90	80,487.78		911.12
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	164,988.66	110,949.60		54,039.06
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	457,257.53	473,138.88	15,881.35	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	100,431.37	40,131.00		60,300.37
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,218.68	21,006.18		212.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,229.32	24,146.00		1,083.32
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,605.95	44,093.58		1,512.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,534.73	17,004.65		1,530.08
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		17,259.51	17,259.51	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		751.32	751.32	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	515,222.05	515,219.36		2.69
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-740.78		740.78
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,341.83	51,697.36		644.47
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,612.45	9,950.00		8,662.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,795.00			14,795.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,169,031.25	1,036,912.00		132,119.25
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,550,914.03	4,003,831.29	452,917.26	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		243,057.11	243,057.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	393,501.33	393,500.80		0.53
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,837.16		5,837.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,961.90		13,961.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	818.86			818.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:			35,977,799.86	32,007,005.44	2,164,740.51	6,135,534.93

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,572,160.59	5,217,100.93		2,355,059.66
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	191,913.24			191,913.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	836,474.32			836,474.32
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	31,323.35			31,323.35
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	35,001.62			35,001.62
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	79,638.08			79,638.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	69,706.20			69,706.20
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	44,477.49			44,477.49
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63			49,904.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,596.36			27,596.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35	1,132.00		239.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,477.80	2,049.32		428.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,625.90	2,438.26		1,187.64
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	67,956.04	59,174.00		8,782.04
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	181,176.62			181,176.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	72,269.96			72,269.96
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,242,376.76	1,102,598.68		139,778.08
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	134,766.41	46,655.66		88,110.75
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	306,593.57			306,593.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,371,361.50	704,239.80		667,121.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	248,046.52	137,744.98		110,301.54
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-499.43		499.43
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	481,471.66			481,471.66
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		622,726.40	622,726.40	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	357,455.20	275,810.00		81,645.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	327,068.17	136,318.82		190,749.35
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	145,155.00	31,821.68		113,333.32
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	292,519.00		27,939.45
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	222,133.00			222,133.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	648,562.72	347.70		648,215.02
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	86,142.22			86,142.22
59165	AGUINALDO	1	972,554.64	542,069.29		430,485.35
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	29,938.53	5,492.90	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48	20,648.65		2,570.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	412,719.24	252,665.13		160,054.11
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	87,491.15	10,500.00		76,991.15
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	10,684.68	4,383.09	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,883.00	7,476.00		10,407.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,310.64	13,586.88		18,723.76
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,129.52	5,602.91		12,526.61
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		22,366.65	22,366.65	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,165.57	1,165.57	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	403,330.53	182,403.09		220,927.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,032.54		1,032.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	14,460.80	1,355.07	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,605.74	7,800.00		2,805.74
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		26,464.00	26,464.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	734,544.86	527,219.00		207,325.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,212,561.85	1,509,311.93		703,249.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		91,473.45	91,473.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	190,793.00	148,092.24		42,700.76
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,971.89			13,971.89
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,276.20		10,276.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,005.28		11,005.28
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:			20,332,633.22	12,033,792.58	775,427.13	9,074,267.77

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,561,693.09	2,890,706.26		670,986.83
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	219,626.27			219,626.27
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	44,004.35			44,004.35
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.40	0.40	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	39,336.59	39,067.22		269.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		14,480.60	14,480.60	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,050.38		2,050.38
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-662.52		662.52
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	33,753.23			33,753.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	9,119.32			9,119.32
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	382,562.98	382,309.03		253.95
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,563.73	34,518.16		66,045.57
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		-1,188.76		1,188.76
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	17,742.14			17,742.14
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		2,646.30	2,646.30	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,579.38			6,579.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	469,795.08	183,188.35		286,606.73
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	114,799.68	9,101.00		105,698.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	208,727.60	206,689.00		2,038.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,813.54	50,613.81		45,199.73
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,844.00	6,844.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	650,502.17	59,305.43		591,196.74
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	287,919.26	35,578.43		252,340.83
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	350,458.45	348,365.00		2,093.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		160,348.62	160,348.62	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		9,203.46	9,203.46	
59165	AGUINALDO	1	551,158.47	295,465.22		255,693.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	136,755.67	132,646.20		4,109.47
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	49,329.00			49,329.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,150.80	7,896.36		254.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,225.03	4,878.00		347.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,131.97	8,917.68		214.29
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.81	5,680.57		1,571.24
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		1,310.91	1,310.91	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-464.69		464.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	129,353.51	129,328.69		24.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-574.81		574.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		12,291.68	12,291.68	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,712.17			49,712.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	328,557.78	35,284.00		293,273.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,253,885.55	834,460.47		419,425.08
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		50,573.36	50,573.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	128,134.63	81,876.49		46,258.14
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	357,354.66	353,871.91		3,482.75
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,868.49		6,868.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,643.70		1,643.70
TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:			9,607,006.79	6,399,472.26	283,178.33	3,490,712.86

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	664,695.94	3,627,506.87	2,962,810.93	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		393,312.00	393,312.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		954,560.14	954,560.14	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,628.37	4,589.00		39.37
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,394.49	8,356.00		38.49
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,134.54	6,095.65		38.89
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,368.88		3,368.88

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		177,522.00	177,522.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,855.44			29,855.44
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	659,863.60	659,776.52		87.08
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	134,709.92	31,926.55		102,783.37
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,035.86		2,035.86
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	22,965.08			22,965.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	482,408.78	481,760.70		648.08
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	211,110.46	207,490.89		3,619.57
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	38,078.58			38,078.58
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		6,415.35	6,415.35	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		154,452.00	154,452.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	199,151.73	197,582.00		1,569.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,096.34	117,181.70		914.64
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		365,441.34	365,441.34	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		8,264.38	8,264.38	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	383,387.54	383,291.33		96.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		105,456.44	105,456.44	
59165	AGUINALDO	1	89,242.91	620,527.80	531,284.89	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	368,529.54	374,450.09	5,920.55	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		13,918.20	13,918.20	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,515.92	8,278.00		237.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,452.74	15,116.78	8,664.04	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	7,233.35	6,024.72	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		77.91	77.91	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	95,458.81	321,277.52	225,818.71	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,293.60		1,293.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,842.88	32,536.80	10,693.92	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,350.00	8,350.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	159,646.64	357,483.00	197,836.36	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	203,027.62	1,397,446.04	1,194,418.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		84,693.70	84,693.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	19,778.70	137,116.11	117,337.41	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-319.15		319.15
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,375.89		17,375.89
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,939,983.39	11,282,023.52	7,570,204.15	228,164.02
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA			101,101,719.73	88,034,039.47	11,610,691.78	24,678,372.04
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			1,135,524,783.12	1,128,255,673.38	157,026,883.16	164,295,992.90
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			1,135,524,783.12	1,128,255,673.38	157,026,883.16	164,295,992.90

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,355,025.00	15,355,024.19		0.81
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,644.62			23,644.62
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,557,133.61	1,557,133.00		0.61
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-116,040.00		116,040.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	480,020.13	479,999.59		20.54
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	53,983.19			53,983.19
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	19,324.12	637.90		18,686.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,978.05			19,978.05
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	63,612.35			63,612.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	84,540.30	84,539.76		0.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		6,237.72	6,237.72	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,786.52	14,145.00		25,641.52
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58			4,368.58
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		12,304.30	12,304.30	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		30,938.46	30,938.46	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	741.99	741.00		0.99
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,372.16	1,371.18		0.98
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,026.05	1,026.05	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-995.76		995.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	138,408.87	138,408.00		0.87
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	134,438.78			134,438.78
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	77,424.93			77,424.93
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	4,394,352.35	4,394,351.59		0.76
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	289,385.57	280,466.31		8,919.26
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-8,129.54		8,129.54
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	359,865.22			359,865.22
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,687,307.88	2,687,307.00		0.88
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	641,764.45	641,763.58		0.87
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	569,930.44	569,929.63		0.81
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	281,392.35	32,331.00		249,061.35
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	178,339.13			178,339.13
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	62,476.41			62,476.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	27,469.78			27,469.78
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	401,699.61	401,661.00		38.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	281,460.26			281,460.26
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	116,168.56			116,168.56
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	48,076.51			48,076.51
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,877,153.15	1,877,152.39		0.76
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,823.72	5,064.00		3,759.72
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,040,887.20	1,040,887.00		0.20
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	172,575.08	172,575.00		0.08
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	320,458.45	320,442.00		16.45
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	424,398.44	424,398.21		0.23
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	64,737.63	64,737.00		0.63
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	17,680.70	17,680.33		0.37
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,268,581.06	646,078.00		622,503.06
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		28,579.80	28,579.80	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	460,208.74	136,833.00		323,375.74
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		249,522.00	249,522.00	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	320,442.26	320,442.00		0.26
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	746,533.18	508,881.12		237,652.06
59165	AGUINALDO	1	2,080,623.31	2,080,622.97		0.34
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,457.23	24,453.27		53,003.96
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,842.11	65,842.02		0.09
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	576,688.36	591,160.32	14,471.96	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,639.07	26,639.00		0.07
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	21,665.30			21,665.30
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,060.38	17,059.48		0.90
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,240.69	1,239.82		0.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	23,800.63	20,498.00		3,302.63
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	40,583.17	34,807.64		5,775.53
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,935.88	19,333.44		3,602.44
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		121,534.65	121,534.65	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		26,232.90	26,232.90	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,211.38	1,211.38	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	740,132.93	740,132.86		0.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-575.66		575.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,345.10	34,344.40		0.70
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,310.90	23,310.00		0.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	86,038.14	86,037.30		0.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,459,709.26	1,310,879.48		148,829.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,317,428.94	5,317,428.90		0.04
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		347,503.83	347,503.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	562,596.71	562,596.37		0.34
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		380,337.43	380,337.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,985.64		2,985.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,439.20		19,439.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			46,357,615.16	44,239,632.20	1,219,903.61	3,337,886.57

ACTIVIDAD: 02 FISCALIZACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FISCALIZACION:						

ACTIVIDAD: 03 DESEMPEÑO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 DESEMPEÑO AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,326,266.07	5,326,265.32		0.75
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	339,718.28	339,718.26		0.02
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.33			0.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	276.97	276.72		0.25
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	0.24			0.24
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	143,391.51	34,818.31		108,573.20
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		30,897.63	30,897.63	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,196.96	1,196.96	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	8,506.77	8,505.90		0.87
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	58,436.24	21,930.60		36,505.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,169.12	2,169.12	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		11,660.44	11,660.44	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	36,423.36	36,423.16		0.20
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,826.58			3,826.58
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	0.69			0.69
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,079.97	1,079.00		0.97
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,993.74	1,992.88		0.86
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	0.69			0.69
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,219.48	1,219.13		0.35
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	115,730.05			115,730.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	55,738.73	55,738.00		0.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.70			0.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.23			0.23
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,157,484.99	1,157,484.60		0.39
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	198,177.85	198,177.06		0.79
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	158,992.05	158,991.43		0.62
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,443.63		4,443.63
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.33			0.33
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.29			0.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	113,725.93	113,725.20		0.73
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		277,426.32	277,426.32	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	103,925.10			103,925.10
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		566,541.93	566,541.93	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	47,562.66	47,562.00		0.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	643,122.21	643,122.00		0.21
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		151,173.00	151,173.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	276,753.02	276,752.99		0.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	388,680.14	388,679.47		0.67
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,369.55	1,368.64		0.91
59165	AGUINALDO	1	760,163.71	760,163.12		0.59
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	265,079.03			265,079.03
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	247,090.25	253,940.92	6,850.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.87			0.87
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,120.49	19,119.96		0.53
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,479.82	2,479.64		0.18
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,578.74	12,578.00		0.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,920.65	19,198.48		1,722.17
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1		1,239.82	1,239.82	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,795.07	11,794.76		0.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,141.01	2,141.01	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	548,936.94	548,937.84	0.90	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,396.45		1,396.45
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		32,510.00	32,510.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	442,255.39	442,255.00		0.39
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,697,254.60	1,697,254.34		0.26
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		103,756.56	103,756.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	167,978.56	167,978.18		0.38
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,813.00	3,813.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,037.96		8,037.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,186.49		6,186.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-850.81		850.81
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			13,386,797.13	13,968,530.58	1,238,090.10	656,356.65

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			59,744,412.29	58,208,162.78	2,457,993.71	3,994,243.22

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,285,885.36	3,285,884.96		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	994,171.00	994,170.60		0.40
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	0.27			0.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,729.31	111,728.61		0.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		-4,459.13		4,459.13
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	612,593.69	612,593.45		0.24
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	137,402.47	137,402.00		0.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	125,605.70	125,605.22		0.48
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		28,016.00	28,016.00	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.33	-4,399.41		4,399.74
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	292,519.45	292,519.00		0.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	74,237.54	74,237.31		0.23
59165	AGUINALDO	1	413,444.69	413,444.68		0.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,223.64	56,880.80	1,657.16	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,155.80	2,155.68		0.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,146.10	2,146.00		0.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,918.18	3,917.68		0.50
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,927.26	1,926.96		0.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-2,805.14		2,805.14
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	165,744.34	165,743.37		0.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-150.91		150.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	369,134.89	369,134.00		0.89
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	870,202.23	870,202.04		0.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		61,984.93	61,984.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	100,351.53	100,351.40		0.13
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,881.02		1,881.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			7,618,393.78	7,696,349.08	91,658.09	13,702.79
ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,856,231.71	15,856,231.18		0.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,806,094.67	4,806,094.42		0.25
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	180,449.45	180,448.95		0.50
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	94,727.37	94,727.20		0.17
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	135,597.66	135,597.33		0.33
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	881,946.64	881,946.00		0.64
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	536,829.94	536,829.07		0.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	437,288.73	437,287.96		0.77
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	253,473.64	253,473.24		0.40
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-353.16		353.16
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,738.03	13,737.76		0.27
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.91			0.91
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	12,815.54	5,150.00		7,665.54
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	81,760.16	81,759.67		0.49
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.91			0.91
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,650.67	4,650.00		0.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,481.13	8,480.52		0.61
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	23,976.31	23,976.00		0.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,728.20	2,727.88		0.32
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-10,888.32		10,888.32
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,830.19		11,830.19
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-269.35		269.35
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	412,777.02	412,777.00		0.02
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.78			0.78
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,849,996.70	3,849,996.00		0.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 312 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	432,169.77	432,169.56		0.21
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	595,877.03	595,876.33		0.70
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	367,144.09	367,143.50		0.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,118,334.98	1,118,334.66		0.32
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,176.45	499,176.00		0.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,627,891.08	1,627,890.78		0.30
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1		1,511,111.40	1,511,111.40	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.53			0.53
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,981,376.09	1,981,376.00		0.09
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		111,544.00	111,544.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	454,523.43	454,522.76		0.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	535,170.17	535,170.00		0.17
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		745,253.68	745,253.68	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	583,959.06	583,958.21		0.85
59165	AGUINALDO	1	2,441,386.08	2,441,386.00		0.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	86,299.84	86,298.93		0.91
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	803,561.65	817,691.95	14,130.30	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,355.67	17,355.00		0.67
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	70,815.40	70,815.00		0.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,274.76	37,274.24		0.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,436.55	27,436.00		0.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	50,126.32	50,125.40		0.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,310.04	31,309.06		0.98
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		150,915.42	150,915.42	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,240.85	2,240.85	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		26,355.00	26,355.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,316,209.30	1,316,208.68		0.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,499.80		2,499.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,621.40	12,621.00		0.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,028.03	73,027.04		0.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,470.97	14,900.00		3,570.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	59,898.73	59,898.00		0.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,345,061.42	1,345,060.50		0.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,415,428.62	6,415,428.21		0.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		390,926.28	390,926.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	632,896.35	632,895.74		0.61
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,900.70		7,900.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,953.24		39,953.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-222.02		222.02
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			49,571,572.28	52,450,838.58	2,964,464.93	85,198.63

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	68,588,985.55	68,588,985.17		0.38
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-142,916.52		142,916.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,198,797.30	8,198,797.22		0.08
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,210,476.39	1,210,476.83	0.44	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	0.05			0.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	134,803.88	134,803.50		0.38
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	130,082.66	130,082.53		0.13
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	20,527.61	20,527.54		0.07
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	630,825.83	630,825.00		0.83

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	933,414.33	933,414.33		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	428,865.70	428,865.32		0.38
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		61,071.00	61,071.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	558,066.82	558,066.21		0.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	698,648.97	698,648.16		0.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-11,054.01		11,054.01
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,890.70	49,889.76		0.94
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,091.88	34,091.74		0.14
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	24,190.48	19,150.00		5,040.48
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.48			0.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	705,167.43	705,167.33		0.10
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.24			0.24
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,347.30	1,347.30	
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,240.69	1,239.82		0.87
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.18			0.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	23,580.09	23,580.00		0.09
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	40,476.79	40,476.58		0.21
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,242.31	25,242.00		0.31
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,240.69	1,239.82		0.87
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	27,387.88	27,387.11		0.77
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-68,797.62		68,797.62
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-108,416.64		108,416.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,927.35		29,927.35
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,602.11		1,602.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,119,542.65	1,119,542.00		0.65
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.38			0.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	29.40	28.80		0.60
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		8,037.90	8,037.90	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	20,124,406.52	20,124,406.19		0.33
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	89,193.96	89,193.00		0.96
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	362,005.06	362,004.39		0.67
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,272,058.33	2,272,058.31		0.02
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	126,155.42	126,155.19		0.23
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		4,990.44	4,990.44	
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	250,203.55	250,203.45		0.10
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		89,425.00	89,425.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.36			0.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-207,789.66		207,789.66
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	95,104.81	95,104.20		0.61
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,182.25	226,182.00		0.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	15,164,746.43	15,164,746.02		0.41
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		292,548.48	292,548.48	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.75			0.75
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	1,113,399.91	1,113,399.48		0.43
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	9,656,498.11	9,656,497.28		0.83
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	536,290.82	536,290.02		0.80
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		39,545.00	39,545.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	9,091,235.95	9,091,235.00		0.95
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		302,346.00	302,346.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,225,310.41	3,225,310.30		0.11
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	0.94			0.94
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	2,200.70	2,200.00		0.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,227,398.37	1,227,397.87		0.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,036,228.40	2,036,227.71		0.69
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		339,166.12	339,166.12	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		239.39	239.39	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	246,939.43	246,939.35		0.08
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,732,283.16	4,732,282.45		0.71
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	534,597.25	534,596.70		0.55
59165	AGUINALDO	1	11,427,313.16	11,427,312.89		0.27
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,461.35	104,460.97		0.38
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,724.44	7,724.05		0.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	7,790,943.09	7,983,281.95	192,338.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	57,777.41	57,777.00		0.41
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		142,972.68	142,972.68	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	314,027.80	314,027.54		0.26
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	221,000.90	221,000.00		0.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	402,503.09	402,302.86		200.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	286,459.97	286,459.52		0.45
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		313,076.67	313,076.67	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		38,639.83	38,639.83	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		132,160.91	132,160.91	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.31			0.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,334,010.42	5,334,010.27		0.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-82,055.80		82,055.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	38,419.80	38,419.50		0.30
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	306,930.97	306,930.48		0.49
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,315.15	8,314.96		0.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	59,756.81	59,756.00		0.81
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	58,196.77	58,195.90		0.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,801,389.54	5,801,389.13		0.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	26,458,547.38	26,458,547.23		0.15
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,623,688.83	1,623,688.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,628,694.43	2,628,694.40		0.03
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	32,120.44	32,119.66		0.78
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-630,779.06		630,779.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-479,619.49		479,619.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,064.46		3,064.46
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	29,777.75	29,777.00		0.75
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			216,066,389.32	217,876,689.82	3,581,594.85	1,771,294.35
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			273,256,355.38	278,023,877.48	6,637,717.87	1,870,195.77

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,425,586.60	8,425,586.29		0.31
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61			23,829.61
11190	DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	1	37,016.59			37,016.59
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	713,733.12	713,732.98		0.14
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,721.98	3,721.88		0.10
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,145.00	14,145.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	95,391.50	95,391.32		0.18
21172	ART. 183 DEC 22243 (CONTRATADOS)	1		11,169.00	11,169.00	
21173	ART. 196 DEC 23229	1		292,519.00	292,519.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,534.35	32,533.50		0.85
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	298,656.99			298,656.99
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-235.47		235.47
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,360.00	1,360.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,479.64	2,479.64	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,210.84		3,210.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		118,348.00	118,348.00	
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA	1		27,923.00	27,923.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	176,024.69			176,024.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,148.10			17,148.10
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	171,322.33	17,011.80		154,310.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,990,076.58	1,990,076.50		0.08
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	32,777.89			32,777.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	378,445.55	378,444.96		0.59
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	383,950.45	383,950.03		0.42
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	250,202.48	250,202.40		0.08
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	35,637.25			35,637.25
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,674.73		2,674.73
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,295.86			6,295.86
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,650,433.72	2,650,433.01		0.71
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		145,831.20	145,831.20	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,193.45			499,193.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,425,080.55	2,425,079.73		0.82
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	654,844.05	604,479.00		50,365.05
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	273,842.65	273,842.31		0.34
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,281,669.30	2,281,668.33		0.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		8,825.99	8,825.99	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		619,401.00	619,401.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,258,761.00	1,258,761.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	27,936.25			27,936.25
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	14,789.72	13,504.50		1,285.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	339,863.71			339,863.71
59165	AGUINALDO	1	1,644,224.64	1,644,224.12		0.52
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.28	4,982.18		19,463.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		68,183.48	68,183.48	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	622,661.00	640,000.88	17,339.88	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,799.17	19,798.72		0.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,825.98	15,176.00		649.98
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,593.94	27,686.16		907.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	28,210.86	20,855.11		7,355.75
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		31,986.14	31,986.14	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		31,986.14	31,986.14	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		197.75	197.75	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	391,050.16	269,715.18		121,334.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-864.11		864.11
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55			25,074.55
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,548.24	23,137.28		18,410.96
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,140.03	3,200.00		2,940.03
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,550.42			96,550.42
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,009,615.63	1,009,615.00		0.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,675,112.98	3,675,112.06		0.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		235,264.49	235,264.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	380,885.81	380,884.84		0.97
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	402,390.91	-0.04		402,390.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,676.72		1,676.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,518.02		48,518.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			30,748,534.89	31,196,768.70	2,997,242.44	2,549,008.63

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	116,907,825.39	116,907,825.39		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,644.62			23,644.62
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-276,196.42		276,196.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,782,295.23	6,782,294.46		0.77
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	8,600.37	4,795.20		3,805.17
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		20,374.00	20,374.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	2,361,746.89	2,361,746.10		0.79
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,136,461.00	1,136,460.60		0.40
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	29,613.75	29,478.71		135.04
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	59,571.96	59,570.97		0.99
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		-633.00		633.00
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	903,804.71	903,804.68		0.03
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	471,247.12	471,246.58		0.54
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	349,949.97	349,949.18		0.79
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,131,020.26	1,131,019.61		0.65

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	366,977.69	366,977.26		0.43
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	304,386.31	304,385.86		0.45
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	433,122.24	305,464.94		127,657.30
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,282.96			8,282.96
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	770,604.12	770,604.10		0.02
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-8,699.11		8,699.11
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	51,336.41	51,335.68		0.73
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	9,255.45	3,900.00		5,355.45
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	589,943.03	483,897.83		106,045.20
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	25,587.57	12,621.00		12,966.57
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	25,472.83	25,472.00		0.83
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	46,514.31	46,513.46		0.85
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	27,316.67	17,264.26		10,052.41
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,275.04		3,275.04
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-78,720.44		78,720.44
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-78,087.03		78,087.03
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-202.60		202.60
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1		54,156.70	54,156.70	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	89,167.19	89,167.00		0.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	199,386.47			199,386.47
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		660,835.54	660,835.54	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		32,451.12	32,451.12	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-4,476.48		4,476.48
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,241.18		2,241.18
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	32,996,641.20	32,261,268.16		735,373.04
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,770,487.41	1,770,486.90		0.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,242,354.22	3,242,354.00		0.22
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	15,037,569.78	15,037,569.52		0.26
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	10,407,512.33	10,181,343.76		226,168.57
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	106,902.76	-14,570.61		121,473.37
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	36,502.23			36,502.23
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		6,304.95	6,304.95	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	41,897,722.99	41,897,722.10		0.89
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.69			0.69
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	34,070,698.42	33,770,444.77		300,253.65
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	330,850.77	330,850.00		0.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,819,994.11	5,720,611.31		99,382.80
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	21,090.36	21,090.00		0.36
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,528,788.22	1,528,788.03		0.19
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	96,348.72	92,969.31		3,379.41
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,977,008.70	7,977,007.80		0.90
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		25,740.60	25,740.60	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,233,863.98	4,233,863.94		0.04
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,393,486.41	3,393,485.98		0.43
59165	AGUINALDO	1	22,497,684.13	22,465,785.05		31,899.08
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	229,858.14			229,858.14
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	415,338.78	195,915.68		219,423.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	294,511.82	209,415.79		85,096.03
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	20,099,833.38	20,653,723.28	553,889.90	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	149,918.23	85,783.00		64,135.23
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,450.13			17,450.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	757,041.00	757,040.46		0.54
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,473.38	97.48		2,375.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	646,536.70	553,378.00		93,158.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,159,788.11	1,001,669.48		158,118.63
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,946.76	194.96		4,751.80
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	857,750.11	731,969.26		125,780.85
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		918,900.56	918,900.56	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		77,091.73	77,091.73	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		327,395.31	327,395.31	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	75,489.40	51,597.00		23,892.40
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,229,599.99	13,378,225.98		851,374.01
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-204,678.97		204,678.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	199,799.16	138,045.00		61,754.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,219,480.66	1,020,932.48		198,548.18
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	723.04		8,014.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	296,530.81	296,530.00		0.81
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	202,722.46			202,722.46
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	176,060.91	-393.80		176,454.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,943,203.36	9,845,622.25		97,581.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	51,429,593.95	51,429,593.56		0.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		3,120,092.99	3,120,092.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,550,206.43	5,051,319.50		498,886.93
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,001.54	3,001.54	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.61	50,000.00		0.61
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,326,141.77		1,326,141.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,337,627.28		1,337,627.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,229.36		3,229.36
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	32,094.19	15,643.00		16,451.19
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			426,645,090.92	423,924,177.74	5,808.386.03	8,529,299.21

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	124,116,441.29	124,016,665.37		99,775.92
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-201,938.30		201,938.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	7,989,769.18	7,989,768.76		0.42
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	6,036.81			6,036.81
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	49,000.23	49,000.00		0.23
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	2,614,243.35	2,614,243.10		0.25
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,308,812.08	1,308,811.50		0.58
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	36,398.22	36,397.78		0.44
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		46,950.00	46,950.00	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	7,352.53	7,352.40		0.13
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	1,085,096.16	1,085,095.20		0.96
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	482,776.56	482,776.22		0.34
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	131,902.99	131,902.94		0.05
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,271,381.16	1,271,370.52		10.64
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	343,279.25	343,279.02		0.23
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	391,526.04	391,525.82		0.22
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	340,198.06	340,197.74		0.32
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,092,605.70	1,092,605.45		0.25
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-16,022.11		16,022.11
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,937.28	41,936.32		0.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,092.63	34,091.74		0.89
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	17,385.48	15,600.00		1,785.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	658,127.92	658,127.58		0.34
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	23,571.32	23,571.00		0.32
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	43,176.03	43,175.04		0.99
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	24,045.35	24,044.59		0.76
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-16,066.74		16,066.74
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-53,698.02		53,698.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-84,273.56		84,273.56
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-179.80		179.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	95,065.36	95,065.00		0.36
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	144,892.66			144,892.66
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	19.80		15.72
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	34,167,143.61	34,167,143.02		0.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,502,787.63	2,490,751.24		12,036.39
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	146,238.29			146,238.29
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,434,099.00	3,434,098.11		0.89
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	43,521.71	30,913.79		12,607.92
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	15,826,739.23	15,826,739.04		0.19
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	11,131,474.94	11,131,474.89		0.05
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	138,701.85	-674.78		139,376.63
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,224.09		6,224.09
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	147,792.53	25,828.80		121,963.73
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	45,714,438.67	44,514,276.92		1,200,161.75
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	136,136.94			136,136.94
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	41,815,456.24	36,905,251.99		4,910,204.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,908.49	5,908.00		0.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	465,020.78	341,314.03		123,706.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	7,234,388.26	6,593,469.69		640,918.57
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,696,317.70	920,283.60		1,776,034.10
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,068,266.50	1,068,265.77		0.73
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		44,155.98	44,155.98	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		32,576.00	32,576.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	173,090.27	159,733.44		13,356.83
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,182,874.43	10,068,222.18		114,652.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,754,517.54	5,654,198.97		100,318.57
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,223,595.83	6,223,595.47		0.36
59165	AGUINALDO	1	27,906,787.94	24,558,534.77		3,348,253.17
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	454,816.89	454,816.78		0.11
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	475,224.59	406,211.62		69,012.97
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	18,458,221.11	18,978,196.68	519,975.57	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	312,489.72	312,489.00		0.72
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	42,731.25	13,067.00		29,664.25
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	773,771.71	773,770.96		0.75
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,521.38	3,521.24		0.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	661,800.33	546,501.00		115,299.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,187,460.58	984,223.90		203,236.68
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	6,737.07	6,736.68		0.39
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	834,549.98	698,797.38		135,752.60
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		1,077,824.51	1,077,824.51	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		12,338.65	12,338.65	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		47,654.57	47,654.57	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		262,312.37	262,312.37	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	176,813.63	26,355.00		150,458.63
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,162,021.93	14,617,207.54		1,544,814.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-174,722.60		174,722.60
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	137,885.68	75,093.00		62,792.68
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,103,769.71	911,030.40		192,739.31
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	5,788.16		11,686.14
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30			17,474.30
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	341,370.57	341,370.00		0.57
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	202,722.46			202,722.46
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	146,940.26	19,951.58		126,988.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,520,705.86	10,257,998.46		1,262,707.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	56,913,603.20	56,197,077.01		716,526.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		3,409,177.85	3,409,177.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	6,184,915.54	5,519,337.55		665,577.99
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	134,465.30	-26,630.99		161,096.29
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	369.97			369.97
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,169,492.19		1,169,492.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,152,566.98		1,152,566.98
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,048.00		7,048.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	92,764.63			92,764.63
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			475,629,069.56	459,389,619.32	5,452,965.50	21,692,415.74

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:						

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,795,645.05	5,795,645.15	0.10	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.04			0.04
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	15,248.77			15,248.77
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	98,620.60			98,620.60
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	58,637.78			58,637.78
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,895.27			6,895.27
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,091.93			41,091.93
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,717.72			41,717.72
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.93			0.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,995.75			12,995.75
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		136,644.00	136,644.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,339,145.60	1,339,145.00		0.60
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1		74,298.00	74,298.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	122,789.90	122,788.92		0.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,685.71	210,685.31		0.40
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	935,397.56	935,397.40		0.16
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		20,475.40	20,475.40	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	45,637.84			45,637.84
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,376,816.52	1,376,816.35		0.17
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,823,290.09	1,823,289.69		0.40
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,718.39			13,718.39
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	99,011.94	67,818.00		31,193.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,725.59	128,724.94		0.65
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,844.00	6,844.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	36,569.97	36,569.49		0.48
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.62			0.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	206,703.53	206,703.05		0.48
59165	AGUINALDO	1	1,064,810.37	1,064,809.56		0.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		31,117.94	31,117.94	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	464,115.36	468,028.69	3,913.33	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,971.19	13,971.00		0.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,906.58	12,905.92		0.66
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,796.49	11,796.00		0.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,554.83	21,554.82		0.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,985.93	15,985.49		0.44
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		59.44	59.44	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		347.37	347.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	466,342.21	466,341.63		0.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,099.58		2,099.58
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,030.32	26,029.44		0.88
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	152,458.67			152,458.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	434,903.86	434,903.00		0.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,189,926.27	2,189,925.97		0.30
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		133,036.84	133,036.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	215,382.30	215,381.91		0.39
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,422.90		1,422.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,734.17		48,734.17
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	8,305.77			8,305.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:	17,521,355.86	17,391,453.81	462,407.16	592,309.21

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	74,528,452.70	74,528,452.02		0.68
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61			23,829.61
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-72,970.54		72,970.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,153,535.79	4,153,535.34		0.45
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	1,138.29			1,138.29
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,229,670.37	1,229,649.73		20.64
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	538,776.06	538,775.70		0.36
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,593.48	15,592.64		0.84
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	27,558.61	10,895.66		16,662.95
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	15,230.95			15,230.95
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	622,705.19	622,704.53		0.66
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	303,769.23	199,466.55		104,302.68
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	277,982.09	178,417.77		99,564.32
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	628,437.98	628,437.97		0.01
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	199,815.24	199,814.42		0.82
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	82,271.94	6,175.90		76,096.04
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	221,975.84	221,975.79		0.05
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	9,358.11	-0.01		9,358.12
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	522,225.46	522,225.00		0.46
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-7,593.26		7,593.26
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	61,492.94	18,437.52		43,055.42
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	163,099.14			163,099.14
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	24,405.02	24,405.00		0.02
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,010.74			30,010.74
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	478,925.00	184,960.27		293,964.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 331 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	16,780.49			16,780.49
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	24,808.80	13,177.50		11,631.30
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	26,161.64	10,334.00		15,827.64
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	47,343.17	19,013.44		28,329.73
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	24,808.79			24,808.79
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	21,511.36	6,881.13		14,630.23
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-27,343.86		27,343.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-49,362.63		49,362.63
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	79,245.39	29,604.00		49,641.39
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	462,975.72			462,975.72
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	71.03	36.00		35.03
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	19,282,881.61	19,282,880.69		0.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,056,346.86	4,056,346.60		0.26
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	80,598.74			80,598.74
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,666,717.01	2,450,188.99		216,528.02
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		42.17	42.17	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	13,913,519.34	13,913,518.61		0.73
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,441,265.09	1,441,264.42		0.67
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	456,842.79	456,842.38		0.41
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		7,831.50	7,831.50	
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		2,744.00	2,744.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-44,448.48		44,448.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		25,280.80	25,280.80	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,580.05			1,580.05
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	28,200,747.09	28,200,746.33		0.76
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	38,368.10			38,368.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	416,106.26	416,105.80		0.46
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	24,683,997.77	24,683,997.49		0.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		10,668.00	10,668.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	318,364.32	162,845.00		155,519.32
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,472,518.35	3,363,989.79		108,528.56
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	1,768.44			1,768.44
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	4,705,627.79	4,705,627.27		0.52
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,088,178.96	786,139.67		302,039.29
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,020,667.67	1,020,667.67	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		18,976.38	18,976.38	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,626,524.99	2,626,524.09		0.90
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,958,817.21	2,818,166.10		1,140,651.11
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,527,637.79	1,527,636.93		0.86
59165	AGUINALDO	1	15,079,782.63	15,079,782.58		0.05
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	348,281.20	348,280.44		0.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	163,000.19	92,474.93		70,525.26
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	10,157,568.08	10,415,145.12	257,577.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	114,995.36	114,995.00		0.36
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	344,597.13	344,596.92		0.21
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,678.38	2,677.86		0.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	299,856.19	293,536.00		6,320.19
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	530,688.10	524,599.90		6,088.20
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	6,183.45	5,553.94		629.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	389,399.51	358,867.38		30,532.13
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		530,956.99	530,956.99	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		100.24	100.24	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		28,228.20	28,228.20	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		121,573.84	121,573.84	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09	23,976.00		26,173.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,240,675.27	7,240,674.93		0.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-81,653.04		81,653.04
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	87,081.01	87,081.00		0.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	435,632.37	435,631.60		0.77
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	95,715.37	95,715.00		0.37
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	69,219.92	69,219.54		0.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,385,479.51	6,385,479.18		0.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	34,102,904.39	34,102,904.32		0.07
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,071,905.00	2,071,905.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,354,340.95	3,354,340.42		0.53
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,321.84	29,476.54		7,845.30
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-570,811.44		570,811.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-930,912.85		930,912.85
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,767.37		10,767.37
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			277,106,662.16	275,712,584.43	4,096,551.83	5,490,629.56

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M² QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,776,304.78	11,358,716.50		4,417,588.28
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,549.60		9,549.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	782,968.32			782,968.32
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	353,614.61			353,614.61
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	316,610.43			316,610.43
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,697.54			1,697.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,007.05			13,007.05
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	505,257.26			505,257.26
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	348,241.21			348,241.21
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	42,125.45			42,125.45
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	210,523.89			210,523.89
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	207,665.86			207,665.86
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,968.21			10,968.21
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	26,200.01			26,200.01
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	246.65			246.65
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	32,840.23			32,840.23
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	108,377.45			108,377.45
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,209.43			7,209.43
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,019.29			13,019.29
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,638.97			4,638.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	378.60			378.60
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	792,248.77			792,248.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	77,179.88			77,179.88
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,361,028.22	2,756,225.68		604,802.54
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	813,890.00	813,889.50		0.50
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	74,288.24			74,288.24
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	264,653.00			264,653.00
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	728,642.45	440,576.04		288,066.41
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,646,754.40	2,100,729.98		546,024.42
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	169,474.29	169,473.75		0.54
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	395,197.87	172,284.33		222,913.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,233.80		2,233.80
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	126,553.66	25,828.80		100,724.86
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,679,790.53	3,758,605.66		1,921,184.87
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	345,226.29			345,226.29
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	316,787.15	251,504.40		65,282.75
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,927,446.60	3,523,260.54		1,404,186.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	112,488.66	112,488.00		0.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	621,269.51	400,842.04		220,427.47
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94			21,562.94
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	7,226.70			7,226.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,961,016.05	554,204.00		1,406,812.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,167,129.48	541,915.00		625,214.48
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		105,118.43	105,118.43	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		689.63	689.63	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,446,308.32	56,890.69		1,389,417.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,814.42	2,152.32		36,662.10
59165	AGUINALDO	1	2,307,439.36	2,151,090.36		156,349.00
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,337.96	70,869.68		2,468.28
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,816.13	41,815.79		0.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,244,356.16	1,281,983.26	37,627.10	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,892.94	18,139.00		8,753.94
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,604.41	32,603.42		0.99
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,741.40	41,333.00		3,408.40
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	79,651.70	75,305.96		4,345.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	55,705.52	39,146.40		16,559.12
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		40,632.45	40,632.45	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		48,619.48	48,619.48	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		52,048.40	52,048.40	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09			50,149.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,052,143.79	1,048,197.60		3,946.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,188.12		13,188.12
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	13,177.50		11,897.05
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	77,828.34	56,397.12		21,431.22
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,745.13	9,750.00		1,995.13
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	118,757.24	20,881.25		97,875.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,314,692.15	956,970.13		357,722.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,587,109.85	4,750,644.11		2,836,465.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		287,922.62	287,922.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	739,126.69	466,136.47		272,990.22
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-248,245.10		248,245.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-157,829.71		157,829.71
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-228.36		228.36
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			59,752,458.36	38,217,791.80	572,658.11	22,107,324.67

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,118,758.21	12,118,757.49		0.72
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,457,372.84	2,457,372.44		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	823,737.67	823,736.80		0.87
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	208,874.19	208,873.89		0.30
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	472,779.70	472,778.82		0.88
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,995,891.10	1,995,890.56		0.54
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		162,884.00	162,884.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	46,184.45			46,184.45
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	485,071.95	485,071.13		0.82
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,488,832.88	3,228,290.23		260,542.65
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	757,768.22	757,767.52		0.70
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	39,759.17			39,759.17
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,411,875.14	3,411,874.45		0.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	188,882.74	188,882.00		0.74
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	682,732.22	682,731.69		0.53
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	495,391.28	495,391.14		0.14
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.27			0.27
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	76,638.08	76,637.26		0.82
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	320,233.44	291,097.05		29,136.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	790,147.79	790,146.85		0.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,135,087.01	1,135,086.08		0.93
59165	AGUINALDO	1	2,439,611.29	2,439,610.91		0.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,977.76	7,456.77		9,520.99
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,086,420.87	1,112,731.50	26,310.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,713.10			2,713.10
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,461.85	57,461.84		0.01
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,455.98	36,455.00		0.98
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	66,474.01	66,473.30		0.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	45,362.44	45,362.15		0.29
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		26,107.18	26,107.18	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		14,192.96	14,192.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,040,665.77	1,040,664.82		0.95
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,421.97		10,421.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,096.91	61,096.88		0.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,606.67	6,410.60		47,196.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	935,882.16	891,648.00		44,234.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,175,720.64	5,175,720.50		0.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		314,604.83	314,604.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	530,759.49	509,334.01		21,425.48
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,626.37			5,626.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,491.80		60,491.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-104,306.46		104,306.46
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		28,325.00	28,325.00	
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			41,574,683.27	41,467,475.42	574,374.60	681,582.45

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,508,319.00	7,508,318.09		0.91
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	818,037.77	818,037.30		0.47
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,746,737.87	1,746,737.79		0.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	9,583.92	9,583.79		0.13
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	327,140.55	327,140.08		0.47
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		-247.64		247.64
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	18,633.87	18,623.00		10.87
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	12,643.36			12,643.36
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,629,587.79	1,629,587.72		0.07
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		100,448.76	100,448.76	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,715,009.64	2,715,008.92		0.72
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,129,216.26	1,129,216.00		0.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	268,061.62	268,060.70		0.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		254,865.00	254,865.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	879,637.81	879,637.30		0.51
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		148,286.84	148,286.84	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	342,649.70	342,648.85		0.85
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		280,885.34	280,885.34	
59165	AGUINALDO	1	1,525,113.00	1,525,112.53		0.47
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	57,867.28		15,469.62
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	116,097.40	66,400.83		49,696.57
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	570,350.14	575,826.87	5,476.73	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,130.38	12,130.00		0.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		14,206.10	14,206.10	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,429.82	24,329.00		100.82
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,243.03	44,242.06		0.97
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,534.79	19,534.25		0.54
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		64,931.50	64,931.50	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,868.15	2,868.15	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	710,725.39	710,725.17		0.22
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,446.31		2,446.31
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,937.55	27,475.52		11,462.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,370.52	3,900.00		1,470.52
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,243.09	3,242.72		0.37
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	669,992.15	669,991.64		0.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,199,203.20	3,199,202.83		0.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		197,809.63	197,809.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	320,247.67	320,246.75		0.92
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		847.46	847.46	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,258.07		5,258.07
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-51,763.07		51,763.07
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			24,738,214.19	25,670,881.68	1,083,246.51	150,579.02

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,129,810.31	1,524,289.46		2,605,520.85
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	28,287.72			28,287.72
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-10,120.80		10,120.80
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.78	1.80		5.98
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	768,130.22	406,561.41		361,568.81
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	466,838.33	90,813.00		376,025.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,133.75	10,895.66		149,238.09
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	527,062.11	53,778.54		473,283.57
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	80,261.37			80,261.37
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	22,247.38			22,247.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,234.08		4,234.08
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,629,139.27	580,460.51		1,048,678.76
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	651,175.06	493,057.07		158,117.99
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	279,214.87	279,214.00		0.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	255,228.32	68,741.14		186,487.18
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,090,157.83	154,174.70		935,983.13
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	196,511.55	41,091.21		155,420.34

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	618,971.20			618,971.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	195,258.43			195,258.43
59165	AGUINALDO	1	950,891.92	156,075.91		794,816.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	327,477.92	238,625.70		88,852.22
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,394.56	2,839.00		5,555.56
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,603.17	3,689.92		8,913.25
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,239.54	5,572.00		13,667.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,768.95	10,132.56		24,636.39
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,338.14	6,650.13		12,688.01
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,834.75	7,834.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	220,747.41	154,773.66		65,973.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,266.66		3,266.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,729.88	15,906.88		20,823.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,875.41	1,950.00		8,925.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	37,155.84			37,155.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	344,150.87	128,317.95		215,832.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	962,905.17	629,603.10		333,302.07
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		38,157.76	38,157.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	210,743.94	61,776.05		148,967.89
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,719.98		24,719.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,304.08		4,304.08
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			14,307,976.83	5,118,338.27	45,992.51	9,235,631.07
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			1,368,024,046.04	1,318,089,091.17	21,093,824.69	71,028,779.56

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		531,601.23	531,601.23	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		711,749.37	711,749.37	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		630.12	630.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		57,325.14	57,325.14	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		18,874.05	18,874.05	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		24,262.03	24,262.03	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,132.00	1,132.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,049.32	2,049.32	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-926.64		926.64
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		91,572.00	91,572.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		159,479.48	159,479.48	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		15,306.87	15,306.87	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		106,426.21	106,426.21	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		49,786.59	49,786.59	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		79,234.00	79,234.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		15,278.08	15,278.08	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,583.81	8,583.81	
59165	AGUINALDO	1		156,604.15	156,604.15	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		680.00	680.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		1,239.82	1,239.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,164.93	4,164.93	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		32,592.00	32,592.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		387,444.21	387,444.21	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,691.72	24,691.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		39,974.97	39,974.97	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-961.78		961.78
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:				2,641,239.53	2,643,127.95	1,888.42

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,641,654.70	4,641,654.48		0.22
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,750.04		2,750.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		356,867.39	356,867.39	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		13,067.74	13,067.74	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		35,423.04	35,423.04	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		19,797.96	19,797.96	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,031.10		1,031.10
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,492,644.98	1,492,644.00		0.98
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	0.51			0.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	157,109.47	157,109.46		0.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,732.48		11,732.48
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	865,666.58	865,665.89		0.69
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		23,557.98	23,557.98	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	646,732.09	646,732.00		0.09
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	268,501.07	268,500.62		0.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	333,828.83	333,828.00		0.83
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,068,136.60	1,068,136.45		0.15
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	443,709.05	443,708.82		0.23
59165	AGUINALDO	1	803,969.91	803,969.89		0.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	544,600.12	557,336.43	12,736.31	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,596.38			5,596.38
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	8,500.93	8,500.00		0.93
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,415.92	35,415.20		0.72
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,436.42	15,420.00		1,016.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,716.14	28,102.48		1,613.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,705.96	25,705.50		0.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		16,489.34	16,489.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	467,886.54	431,470.30		36,416.24
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,683.94		3,683.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,613.22	16,991.44		1,621.78
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,533.88			28,533.88
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	391,790.18	390,282.00		1,508.18
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,893,734.92	1,838,512.36		55,222.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		111,482.58	111,482.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	184,485.28	180,486.34		3,998.94
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,671.70		21,671.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,170.34		24,170.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-420.34		420.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			14,375,929.42	14,870,336.36	698,499.78	204,092.84

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	24,695,922.18	22,798,626.03		1,897,296.15
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,591.72		17,591.72
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,991,769.81	1,991,769.80		0.01
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		46,406.00	46,406.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	674,023.13	601,466.64		72,556.49
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	921,251.93	562,456.80		358,795.13
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,306.37	9,944.28		4,362.09
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		35,843.55	35,843.55	
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	0.49			0.49
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	383,716.62	383,715.80		0.82
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	100,260.43	51,059.05		49,201.38
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	335,006.55	323,026.75		11,979.80
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	22,909.42	4,436.50		18,472.92
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	19,390.54	4,848.48		14,542.06
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	178,389.48	154,416.48		23,973.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	387,267.04	249,517.20		137,749.84
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,837.88		2,837.88
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,691.63	21,691.20		0.43
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	21,495.93	7,800.00		13,695.93
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	25,688.96			25,688.96
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	801,750.67	521,917.72		279,832.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	20,437.40	14,394.00		6,043.40
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	37,462.35	26,224.02		11,238.33
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	26,522.28	18,334.36		8,187.92
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-60,801.96		60,801.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,244.51		29,244.51
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	24,472.97	12,811.80		11,661.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.49			0.49
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	68,936.96			68,936.96
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	7.20		10.56
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	4,356,779.88	4,174,050.59		182,729.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,055,001.15	2,517,445.37		1,537,555.78
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	117,661.29	117,660.80		0.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	783,535.05	721,562.95		61,972.10
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,993,354.44	2,512,993.74		480,360.70
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	2,147,103.30	1,870,151.13		276,952.17
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,910.08		11,910.08
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	52,506.87	25,828.80		26,678.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,730,852.85	7,766,001.65		964,851.20
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		192,099.72	192,099.72	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE	1	0.45			0.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	8,326,917.06	7,213,177.09		1,113,739.97
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	0.78			0.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	0.81			0.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	249,128.68	229,043.00		20,085.68
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,233,102.59	1,157,839.24		75,263.35
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	577,073.76	425,709.93		151,363.83
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	646,000.04	446,997.89		199,002.15
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	39,407.28			39,407.28
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	903,953.13	846,021.46		57,931.67
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,362,922.47	1,362,921.64		0.83
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,789,966.94	1,402,284.68		387,682.26
59165	AGUINALDO	1	4,651,050.71	4,395,681.51		255,369.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,757.63	31,600.65		7,156.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	40,460.18		7,204.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,675,561.57	2,883,277.17		792,284.40
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	54,458.49	30,712.00		23,746.49
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	189,681.58	117,939.78		71,741.80
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	87,767.55	82,284.00		5,483.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	163,776.81	150,042.32		13,734.49
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69			1,236.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	107,466.65	105,488.98		1,977.67
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		244,314.46	244,314.46	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		22,177.56	22,177.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		66,665.64	66,665.64	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,366.35	26,355.00		11.35
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,263,091.87	1,936,709.37		326,382.50
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-26,700.35		26,700.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,533.77	142,077.36		18,456.41
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	48,608.45	20,750.00		27,858.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,624.24	16,419.47		36,204.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,343,551.71	2,042,664.40		300,887.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,202,855.42	10,311,032.92		891,822.50
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		631,656.84	631,656.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,127,653.75	1,022,629.95		105,023.80
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,916.28			21,916.28
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-216,357.64		216,357.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-251,158.72		251,158.72
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-419.88		419.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		10,794.00	10,794.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			95,416,491.68	84,537,214.16	1,249,957.77	12,129,235.29

ACTIVIDAD: 06 TRESOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,446,638.29	1,446,580.18		58.11
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	142,099.45	142,098.60		0.85
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77	135,201.15		4.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,043.15	64,183.20		2,859.95
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	488,853.85	440,182.20		48,671.65
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	333,497.00	333,496.17		0.83
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	118,348.00		803.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	79,842.53	69,083.01		10,759.52
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,774.89	32,328.00		20,446.89
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	292,692.58	292,692.43		0.15
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	43,852.29	9,190.58		34,661.71
59165	AGUINALDO	1	253,869.88	253,869.72		0.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	123,738.71	127,637.12	3,898.41	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,530.29			34,530.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,346.70	14,345.96		0.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,855.21	4,418.00		437.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,771.58	8,040.10		731.48
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,456.51	7,456.02		0.49
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		99,806.88	99,806.88	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,354.08			1,354.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	78,542.21	78,542.00		0.21



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 06 TRESOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	549,950.78	549,950.30		0.48
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		33,372.49	33,372.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	54,029.26	54,028.94		0.32
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			4,333,096.74	4,319,189.29	141,416.02	155,323.47

ACTIVIDAD: 08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		397,432.22	397,432.22	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		178,843.80	178,843.80	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		198,516.61	198,516.61	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		4,207.71	4,207.71	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		6,931.29	6,931.29	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		55,722.00	55,722.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		142,992.00	142,992.00	
59165	AGUINALDO	1		70,093.24	70,093.24	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		21,556.27	21,556.27	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		808.38	808.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		798.00	798.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		1,478.76	1,478.76	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		722.62	722.62	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-741.75		741.75
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		29,705.46	29,705.46	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		130,905.00	130,905.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		174,031.89	174,031.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		10,547.38	10,547.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		17,075.82	17,075.82	
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		194,593.00	194,593.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS

TOTAL ACTIVIDAD 8 COSTAS BAHIA Y PLAYAS:		1,636,219.70	1,636,961.45	741.75

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,578,855.10	15,313,568.32		265,286.78
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61			23,829.61
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		519,369.16	519,369.16	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		25,037.25	25,037.25	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		11.04	11.04	
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1		103,445.25	103,445.25	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		53,797.78	53,797.78	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		17,870.40	17,870.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		14,878.69	14,878.69	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,136.00	1,136.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,100.46	2,100.46	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		497.16	497.16	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		-8,218.00		8,218.00
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	4,129,848.45	4,098,034.74		31,813.71
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	917,164.63	352,032.30		565,132.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	160,018.75			160,018.75
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	546,132.04	474,076.03		72,056.01
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	17,422.09	17,421.93		0.16
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,022,017.17	1,684,403.16		337,614.01
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,625,439.13	1,625,438.75		0.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,433.30		2,433.30
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	728.84			728.84
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,078,130.56	6,021,111.20		57,019.36
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		499,176.00	499,176.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,879,072.29	4,879,072.10		0.19
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		93,588.00	93,588.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,746.25			1,746.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	250,860.48	23,031.00		227,829.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	884,934.07	862,294.17		22,639.90
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	689,251.88	689,251.80		0.08
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	525,262.59			525,262.59
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	154,875.91			154,875.91
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	149.43			149.43
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	51,552.83	29,704.43		21,848.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,912,614.20	1,912,613.26		0.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,432,743.94	618,935.54		813,808.40
59165	AGUINALDO	1	3,808,432.74	3,197,694.80		610,737.94
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		29,490.05	29,490.05	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,834,924.60	2,902,456.46	67,531.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	96,745.27	31,839.00		64,906.27
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		26,940.00	26,940.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	97,728.95	97,728.30		0.65
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	68,119.65	64,091.00		4,028.65
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	123,078.20	116,801.00		6,277.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	105,936.93	102,939.46		2,997.47
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		73,740.70	73,740.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		21,839.59	21,839.59	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,675,466.16	1,604,480.10		70,986.06
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,748.36		14,748.36
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	49,617.60	11,988.00		37,629.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,756.09	99,056.48		29,699.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,305.45	1,950.00		5,355.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	60,816.88	14,143.45		46,673.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,548,173.26	1,325,321.00		222,852.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,064,844.30	7,064,843.65		0.65
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		428,850.39	428,850.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	844,053.92	694,293.53		149,760.39
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		25,114.50	25,114.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-111,072.76		111,072.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-112,996.04		112,996.04
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		26,671.54	26,671.54	

TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			60,396,650.24	57,645,153.88	2,031,539.24	4,783,035.60

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,816,673.67	14,816,673.45		0.22
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,163.48		5,163.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,607,877.60	1,607,877.44		0.16
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	35,478.57	35,478.06		0.51
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	60,751.91	60,751.19		0.72
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	163,083.51	163,082.66		0.85
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		148,815.00	148,815.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	132,378.30	132,377.50		0.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	118,348.87	118,348.00		0.87
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	6,115.07			6,115.07
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	25,921.02			25,921.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 353 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,147,458.07	3,147,457.50		0.57
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	693,740.58	647,434.20		46,306.38
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	577,011.80	573,218.56		3,793.24
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,541.65		4,541.65
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	554,853.44	554,852.64		0.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	296,446.01	296,429.28		16.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,537,274.29	1,537,274.00		0.29
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	532,311.71	532,308.00		3.71
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	693,910.52	693,910.00		0.52
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	333,828.83	333,828.00		0.83
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	136,833.73	136,833.00		0.73
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	73,865.95	73,865.23		0.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,369,202.20	674,304.42		694,897.78
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,701,015.89	541,088.52		1,159,927.37
59165	AGUINALDO	1	2,185,642.78	2,018,117.03		167,525.75
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	187,804.41	123,055.36		64,749.05
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	83,189.87	83,189.34		0.53
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	612,926.05	629,328.91	16,402.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	51,889.18	18,339.00		33,550.18
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	986.58			986.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,257.34	41,256.84		0.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,477.49	25,274.00		2,203.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	48,371.20	44,848.68		3,522.52
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,411.42	28,962.58		1,448.84
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		89,806.46	89,806.46	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		47,654.04	47,654.04	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 354 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,581.68	1,581.68	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	998,880.26	950,282.52		48,597.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,242.51		1,242.51
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,544.33	26,029.44		514.89
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,106.00	5,850.00		3,256.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	94,093.41	51,876.20		42,217.21
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,289,777.11	1,289,777.00		0.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,613,148.31	4,470,420.16		142,728.15
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		283,917.10	283,917.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	484,398.85	459,651.65		24,747.20
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,954.46		14,954.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,150.12		18,150.12
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			39,453,150.81	37,544,914.42	611,815.70	2,520,052.09

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,699,492.13	26,699,491.38		0.75
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,270,738.06	2,270,737.70		0.36
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	66,017.54	66,016.75		0.79
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	79,869.48	79,869.09		0.39
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	375,890.68	375,858.00		32.68
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	247,208.78	247,208.53		0.25
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,248.80	12,079.72		4,169.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	172,772.00	172,771.50		0.50
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-139.80		139.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 355 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,230.93	8,285.76		2,945.17
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		42,242.83	42,242.83	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,540.03	1,600.00		2,940.03
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	80,336.82	71,063.67		9,273.15
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,756.56	4,756.56	
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,240.29	1,239.82		0.47
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,080.18	4,080.00		0.18
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,959.59	4,959.28		0.31
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,240.57	1,239.82		0.75
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,657.90	3,657.39		0.51
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,901.08		3,901.08
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		21,921.00	21,921.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	236,695.05	236,695.00		0.05
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	486,069.15			486,069.15
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	54,900.84			54,900.84
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	90,268.37			90,268.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,315,873.13	4,315,872.92		0.21
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,037,823.23	1,749,316.50		288,506.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,140,417.92	1,065,781.46		74,636.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48			5,919.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		12,898.00	12,898.00	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	472,654.45	472,626.00		28.45
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		51,629.45	51,629.45	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	466,143.38	466,142.40		0.98
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		26,272.00	26,272.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,455,058.53	2,455,058.00		0.53
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	713,161.25	713,160.43		0.82
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	43,158.88	43,158.00		0.88
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	14,453.40	13,688.00		765.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,067,379.43	1,010,508.00		56,871.43
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	599,406.86	398,337.00		201,069.86
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,911,555.10	1,325,809.20		1,585,745.90
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	100,724.33	2,450.34		98,273.99
59165	AGUINALDO	1	3,438,883.00	3,438,882.22		0.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	251,636.25	194,911.97		56,724.28
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,059.62	41,815.79		6,243.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	824,747.60	842,013.20	17,265.60	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	30,217.71	16,037.00		14,180.71
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,034.38	34,033.98		0.40
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,240.69	1,239.82		0.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,688.30	44,688.00		0.30
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	79,098.76	79,097.98		0.78
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,473.38	1,538.78		934.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,879.49	30,878.92		0.57
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		251,541.85	251,541.85	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,746,620.76	1,746,620.40		0.36
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,858.66		4,858.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,230.55	37,230.00		0.55
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	13,105.73	13,014.72		91.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,138.07	75,137.76		0.31
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,220.64	13,500.00		6,720.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,446.59			55,446.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,389,384.19	2,389,383.50		0.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,927,300.09	7,927,299.36		0.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		480,535.45	480,535.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	777,970.44	777,969.76		0.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-78,080.12		78,080.12
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:			65,780,904.45	63,500,119.66	909,062.74	3,189,847.53
TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:			279,756,223.34	266,694,387.00	9,922,380.65	22,984,216.99
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,980,781,037.05	1,921,015,518.43	40,111,916.92	99,877,435.54
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,980,781,037.05	1,921,015,518.43	40,111,916.92	99,877,435.54

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,371,117.69	11,807,532.50	2,436,414.81	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	134,708.26	262,366.00	127,657.74	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	191,525.55			191,525.55
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	524,806.51	305,004.26		219,802.25
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,732.41	40,831.44		4,900.97
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		7,401.88	7,401.88	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,733.87			43,733.87
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		40,395.96	40,395.96	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		5,061.28	5,061.28	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67	1,698.00	1,012.33	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90	3,073.98	1,835.08	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,819.76		2,819.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	23,982.44	79,132.00	55,149.56	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	104,041.24			104,041.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	52,168.27			52,168.27
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,084,073.30	1,072,654.88		1,011,418.42
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	189,654.58	50,537.57		139,117.01
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	431,464.16			431,464.16
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	4.80		4.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,102,910.87	1,144,499.40	41,588.53	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,341.16	361,280.82	291,939.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	303,763.14	353,249.38	49,486.24	
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	285,575.45	285,576.00	0.55	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	96,260.39			96,260.39
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	81,910.80	81,894.00		16.80
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1		133,887.00	133,887.00	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	1,090,350.95	942,836.00		147,514.95
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	33,371.29			33,371.29
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	316,064.56	284,809.68		31,254.88
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	115,754.20			115,754.20
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	640,772.45	770,289.92	129,517.47	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	655,334.53	906,938.00	251,603.47	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	534,112.21	530,367.00		3,745.21
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	303,986.38	390,171.59	86,185.21	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	459,578.55	226,315.00		233,263.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	280,809.08	53,659.99		227,149.09
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	106,834.28	96,279.80		10,554.48
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	338.16	493.45	155.29	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	483,801.72	302,843.77		180,957.95
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,415.06	46,716.64		1,698.42
59165	AGUINALDO	1	1,419,272.39	1,530,576.66	111,304.27	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,457.77	78,520.32	1,062.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	247,141.10	448,070.40	200,929.30	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,394.56	2,839.00		5,555.56
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	15,265.50	12,114.70	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,344.44	15,375.00	4,030.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,532.22	27,977.64	7,445.42	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,086.33	15,851.79	3,765.46	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		57,790.77	57,790.77	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,785.41	1,785.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	598,855.61	660,663.32	61,807.71	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,458.74		1,458.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,496.31	13,014.72		5,481.59
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1		7,230.40	7,230.40	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,316.29	5,500.00	1,183.71	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	35,120.40	7,217.33		27,903.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	954,599.32	1,053,428.50	98,829.18	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,228,844.72	3,751,202.74	522,358.02	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		228,054.61	228,054.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	314,549.97	369,212.27	54,662.30	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		73,080.11	73,080.11	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,908.29		32,908.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 360 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :	28,004,784.23	29,755,629.69	5,106,726.54	3,355,881.08

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	677,918.58	235,670.59		442,247.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67			685.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90			1,238.90
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,077.50			29,077.50
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,572,540.69	1,458,299.00		114,241.69
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	131,199.79	63,596.29		67,603.50
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	298,479.50			298,479.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	203,375.57	70,701.90		132,673.67
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	27,744.68			27,744.68
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	49,323.70			49,323.70
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,652.82			20,652.82
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	238,947.37			238,947.37
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	33,643.00		85,508.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	43,505.35	25,974.69		17,530.66
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	28,643.92			28,643.92
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	12,588.22			12,588.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	213,672.86	33,310.37		180,362.49
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,634.26			6,634.26
59165	AGUINALDO	1	136,691.87	32,335.82		104,356.05
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	194,067.45	42,321.75		151,745.70
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,689.87			8,689.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,540.88	399.00		5,141.88
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,010.47	712.02		9,298.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,086.34	299.98		11,786.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		10,329.44	10,329.44	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	28,736.73		21,167.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,842.88			21,842.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,289.45	5,355.00		934.45
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	187,538.28	49,517.00		138,021.28
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	310,973.99	322,332.76	11,358.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		19,535.32	19,535.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	30,294.70	31,626.99	1,332.29	
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			4,673,757.55	2,464,697.65	42,555.82	2,251,615.72

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,697,084.04	2,114,978.16		582,105.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	508,667.95	634,493.70	125,825.75	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77			135,205.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	81,682.67	53,503.75		28,178.92
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,126.48		2,126.48
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	558,285.70	254,476.88		303,808.82
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	344,450.13			344,450.13
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	356,653.65	355,044.00		1,609.65
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	85,248.06	78,286.61		6,961.45
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	179.32			179.32
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	375.69			375.69
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	430,894.18	530,748.96	99,854.78	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	25,947.61	14,244.28		11,703.33
59165	AGUINALDO	1	435,585.30	329,632.10		105,953.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	143,779.22	243,116.28	99,337.06	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,142.24	11,668.80		6,473.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,078.71	4,760.00		2,318.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,786.14	8,678.74		4,107.40
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,294.98	9,856.81		3,438.17
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,245.11	5,245.11	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	190,916.60		58,606.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,387.91		2,387.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,805.91			9,805.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	224,757.03	175,142.00		49,615.03
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	990,956.54	714,147.47		276,809.07
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		43,281.66	43,281.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	96,537.73	70,071.47		26,466.26
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,348.68			2,348.68
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,948.58		32,948.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,360.10		9,360.10
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			7,432,068.61	5,817,049.31	395,123.36	2,010,142.66
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			40,110,610.39	38,037,376.65	5,544,405.72	7,617,639.46

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	45,729,909.14	38,605,174.24		7,124,734.90
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	320,488.05	294,986.70		25,501.35
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,236.69	1,024.66		212.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	741.17	623.00		118.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	99.29			99.29
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,221.71	2,230.72	9.01	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	49,531.43			49,531.43
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,271,145.39	2,103,156.12		167,989.27
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	223,489.39	114,451.81		109,037.58
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	26,822.64	15,642.50		11,180.14
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-34.44		34.44
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,361.84		2,361.84
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	508,438.35			508,438.35
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	79.20	36.00		43.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		152,023.80	152,023.80	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		135,201.15	135,201.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,007,982.01	1,588,152.06		419,829.95
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	723,044.75	603,182.00		119,862.75
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	1,110,923.61	1,110,348.00		575.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	13,898,484.60	11,851,305.22		2,047,179.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	48,358,745.81	39,890,582.00		8,468,163.81
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	9,067,565.29	7,489,094.22		1,578,471.07
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		18,362,890.00	18,362,890.00	
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	7,362.85			7,362.85
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1		8,065.26	8,065.26	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	17,581.91			17,581.91
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,251,918.83	2,840,329.03		411,589.80
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	979,528.69	852,628.83		126,899.86
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	2,047,799.71	1,931,233.40		116,566.31
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,748,743.42	943,342.00		1,805,401.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 364 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	120,078.68			120,078.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	217,147.49			217,147.49
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		191,901.00	191,901.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	177.85	2,060.53	1,882.68	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,925,222.18	739,751.70		1,185,470.48
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	487,764.66	210,494.11		277,270.55
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,549.51	3,761.56		31,787.95
59165	AGUINALDO	1	10,923,977.90	10,433,345.21		490,632.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	167,358.59	129,203.49		38,155.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,724.92	34,091.74		94,633.18
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,892,762.18	6,535,158.83	2,642,396.65	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	162,215.96	79,745.00		82,470.96
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	48,891.26	34,091.74		14,799.52
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	38,994.57	34,000.00		4,994.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,929.71	303,578.12	208,648.41	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	685.67	676.00		9.67
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,671.95	2,479.64		192.31
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	178,933.55	139,661.00		39,272.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	315,702.82	248,383.00		67,319.82
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,710.07	3,080.82		629.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	206,117.15	213,869.25	7,752.10	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		140,327.44	140,327.44	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		13,621.89	13,621.89	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	511,353.18	700,273.54	188,920.36	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	220,012.51	263,812.52	43,800.01	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		860.70	860.70	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,561,973.43	2,867,050.89		694,922.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,817.93		7,817.93
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	298,418.05	234,626.48		63,791.57
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	64,990.96	117,735.00	52,744.04	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	276,547.05			276,547.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,000,088.55	3,488,119.50		511,969.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	24,852,049.39	36,206,199.48	11,354,150.09	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,407,514.53	1,407,514.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,421,055.41	2,278,715.90		142,339.51
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	183,151.40	-10,438.26		193,589.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-277,990.08		277,990.08
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,919.39		5,919.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			188,721,329.29	195,673,307.39	34,936,685.12	27,984,707.02
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			188,721,329.29	195,673,307.39	34,936,685.12	27,984,707.02

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,282,245.47	5,037,429.39		1,244,816.08
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		100,911.00	100,911.00	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		715,946.30	715,946.30	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		58,685.89	58,685.89	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	376,156.69	322,503.30		53,653.39
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	286,775.84	310,489.52	23,713.68	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	203,277.46	149,639.79		53,637.67
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,710.48			1,710.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25			226,299.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	132,846.45			132,846.45
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,732.69			18,732.69
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	36,449.20			36,449.20
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45			499,193.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	232,048.95	333,496.17	101,447.22	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81			249,599.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	276,896.01	295,870.00	18,973.99	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1		31,646.00	31,646.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	196,351.11	101,597.50		94,753.61
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	8,800.46			8,800.46
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	281,970.24	19,097.60		262,872.64
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,473.25	320,485.00	11.75	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	174,767.28	8,118.26		166,649.02
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,546.09			10,546.09
59165	AGUINALDO	1	825,728.51	460,695.07		365,033.44
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	86,998.10	4,209.03	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,166.13			6,166.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,616.76	1,616.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,483.86	3,400.00		83.86
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,293.78	6,199.10		94.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.89	2,438.26		1,187.63
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	212,713.32	195,265.18		17,448.14
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	13,708.56	9,339.98	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	523,520.48	493,824.20		29,696.28
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,878,532.34	1,186,828.20		691,704.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		82,649.19	82,649.19	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	183,004.27	133,806.07		49,198.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,674.36		1,674.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			13,638,968.19	10,519,210.96	1,196,830.53	4,316,587.76

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,582,016.70	4,163,188.12	581,171.42	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,373,107.25	846,559.72		526,547.53
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		45,878.00	45,878.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	165,990.12	87,540.54		78,449.58
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,174.82	1,174.82	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		17,310.24	17,310.24	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		21,148.00	21,148.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		2,741.85	2,741.85	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,057.02	1,413.00		644.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,716.69	2,577.12		1,139.57
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,417.26	1,315.67		1,101.59
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,151.73	78,228.00		40,923.73
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	67,456.05			67,456.05
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,572,540.69	1,449,160.31		123,380.38
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	131,640.86	63,809.77		67,831.09
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	299,482.96			299,482.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	437,709.71	513,853.62	76,143.91	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	224,028.97	221,347.04		2,681.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		480.00	480.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	665,953.49	657,137.85		8,815.64
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	246,223.00	67,495.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	170,459.26	178,419.25	7,959.99	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	5,246.03	15,067.86	9,821.83	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	326,983.14	192,435.85		134,547.29
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		7,441.68	7,441.68	
59165	AGUINALDO	1	673,718.28	602,941.32		70,776.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	110,385.43	134,543.95	24,158.52	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,964.06	2,964.06	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,041.86	6,800.00		1,241.86
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,542.92	12,360.74		2,182.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	2,745.47	328.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	269,715.18	20,192.01	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-416.57		416.57
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,335.39	13,014.72		3,320.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	543,972.06	530,183.50		13,788.56
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,532,709.09	1,678,733.34	146,024.25	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		101,741.40	101,741.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	111,033.79	164,715.72	53,681.93	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,536.51		10,536.51
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			13,482,651.08	13,200,407.37	1,197,503.63	1,479,747.34

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,983,953.14	3,424,606.02	440,652.88	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		202,736.84	202,736.84	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		447.53	447.53	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		23,250.94	23,250.94	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		47,136.56	47,136.56	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,892.00	14,892.00	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		4,982.18	4,982.18	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		395.00	395.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		722.44	722.44	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		33,068.00	33,068.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		364,911.30	364,911.30	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		168,886.68	168,886.68	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	141,330.79	138,836.82		2,493.97
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	560,171.49	560,020.50		150.99
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	132,846.45	142,098.60	9,252.15	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	309,990.46	385,341.24	75,350.78	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	295,870.00	117,142.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	149,821.59	171,198.51	21,376.92	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	301,693.50	226,314.00		75,379.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	349,568.03	629,817.20	280,249.17	
59165	AGUINALDO	1	425,675.26	554,568.19	128,892.93	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	273,511.34	376,273.47	102,762.13	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,166.13			6,166.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	14,381.84	11,231.04	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,394.56	8,160.00		234.56
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,966.07	14,877.84		88.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,294.99	13,410.42	115.43	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		7,976.37	7,976.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	199,618.54	227,419.94	27,801.40	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	2,892.16		5,844.99
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,564.97			18,564.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	248,662.79	311,225.00	62,562.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	968,411.20	1,215,605.97	247,194.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		73,673.08	73,673.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	94,341.41	119,274.11	24,932.70	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,800.24		1,800.24
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			7,391,598.26	9,773,470.51	2,492,595.83	110,723.58

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,001,521.71	1,720,269.81		281,251.90
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		464,606.32	464,606.32	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,541.53	533,541.53	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,150.83	1,150.83	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		22,264.61	22,264.61	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		54,807.71	54,807.71	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		42,296.00	42,296.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,626.00		3,626.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,174.00	59,174.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	600,456.51	516,080.70		84,375.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	76,772.53	69,235.60		7,536.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,888.81		4,888.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	297,714.24	236,696.00		61,018.24
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	42,106.67	47,752.32	5,645.65	
59165	AGUINALDO	1	251,547.64	247,073.56		4,474.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	134,303.42	119,907.18		14,396.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,616.76	1,616.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,910.70	5,440.00	529.30	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,870.87	9,918.56	1,047.69	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,043.18	3,307.12		2,736.06
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		45,903.00	45,903.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,713.90	149,710.32		3.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-513.13		513.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	13,014.72		4,459.58
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48			2,096.48
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	166,793.51	139,378.00		27,415.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	572,270.89	652,648.99	80,378.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		39,554.48	39,554.48	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	55,749.91	64,037.30	8,287.39	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,688.54		8,688.54
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			4,412,792.09	5,275,760.68	1,370,449.48	507,480.89
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			38,926,009.62	38,768,849.52	6,257,379.47	6,414,539.57

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,055,515.91	2,642,536.24		1,412,979.67
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	25,019.57			25,019.57
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	1,803,562.69	552,499.09	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	112,890.13	90,916.30		21,973.83
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	256,825.06			256,825.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	192,203.67	175,448.70		16,754.97
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	168,893.59			168,893.59
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	96,947.56	42,678.94		54,268.62
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	232,092.37	69,905.72		162,186.65
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	31,489.47			31,489.47
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	35,925.70	58,044.00	22,118.30	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	88,761.00		30,390.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,933.79	78,092.61		34,841.18
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	101,956.44	17,255.17		84,701.27
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	292,519.00		27,939.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,306.54			1,306.54
59165	AGUINALDO	1	502,798.59	292,036.86		210,761.73
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	110,385.43	119,199.39	8,813.96	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,919.48			5,919.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,233.52	3,233.52	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,226.55	5,212.00		1,014.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,010.47	9,488.24		522.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.52	3,657.39		1,177.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,355.42	33,268.96		86.46
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,137.52			2,137.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,850.00	5,850.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	442,214.98	229,194.00		213,020.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,143,866.77	1,062,303.19		81,563.58
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		64,382.00	64,382.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	111,434.06	104,232.20		7,201.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,485.94		3,485.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			10,331,489.10	8,130,650.18	656,896.87	2,857,735.79

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,151,647.03	2,189,532.61		1,962,114.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	195,730.73	26.24		195,704.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	18,815.83	2,928.84		15,886.99
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,423.12			1,423.12
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	16,310.89			16,310.89
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	277.48			277.48
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	517.90			517.90
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	28,636.19			28,636.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	42,806.03			42,806.03
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,170.11			4,170.11
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,245,494.17	843,161.70		402,332.47
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	200,994.93	106,475.74		94,519.19
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	22,303.72	9,428.00		12,875.72
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	84,105.95			84,105.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	228,453.01	117,847.50		110,605.51
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	706,365.91	361,355.00		345,010.91
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,305.16	79,161.02		10,144.14
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	142,557.11	109,660.00		32,897.11
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		14,981.61	14,981.61	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	700,266.34	513,423.00		186,843.34
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	750.92			750.92
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	330,071.49	96,871.56		233,199.93
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,866.62			37,866.62
59165	AGUINALDO	1	660,373.25	365,640.66		294,732.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	101,290.16			101,290.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	165,578.14	137,573.04		28,005.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,426.19	11,925.00	6,498.81	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,928.12	5,928.12	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,719.92	6,979.00		8,740.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,384.72	12,741.14		15,643.58
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,251.79	4,383.78		2,868.01
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	332,613.93	212,893.63		119,720.30
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-555.32		555.32
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,970.72	12,653.20		14,317.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,219.81	1,950.00		269.81
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,937.63			75,937.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	345,970.57	214,059.74		131,910.83
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,502,349.21	791,321.97		711,027.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,958.91	47,958.91	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,356.98	77,643.77		68,713.21



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,015.92			1,015.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,321.86		7,321.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			11,679,008.61	6,340,634.80	75,367.45	5,413,741.26

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,780,760.23	5,178,609.56		602,150.67
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		620,813.05	620,813.05	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		165,405.51	165,405.51	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,949.32	1,949.32	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		355.93	355.93	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		78,685.14	78,685.14	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		35,761.47	35,761.47	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		7,856.18	7,856.18	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		51,233.50	51,233.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		72,846.32	72,846.32	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,347.00	3,347.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		6,101.62	6,101.62	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,438.26	2,438.26	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		118,348.00	118,348.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,734,228.08	1,600,498.80		133,729.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	241,120.02	198,310.86		42,809.16
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	8,042.20			8,042.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,557,636.19	1,565,938.60	8,302.41	

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 376 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	111,989.16			111,989.16
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	158,986.92	158,979.90		7.02
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	56,388.60	9,620.00		46,768.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	825,208.82	709,150.00		116,058.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	347,875.75	347,567.44		308.31
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	213,600.75	156,393.00		57,207.75
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	8,465.22	4,106.69		4,358.53
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,786,473.73	492,116.63		1,294,357.10
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	362,777.79	50,758.06		312,019.73
59165	AGUINALDO	1	1,099,463.53	870,418.00		229,045.53
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,956.01	31,835.16	6,879.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	627,359.47	685,118.30	57,758.83	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,780.13			5,780.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,222.71	24,509.16	19,286.45	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,163.52	16,886.00		5,277.52
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	40,041.90	30,780.34		9,261.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	29,803.56	23,556.86		6,246.70
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,014.67	2,014.67	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	552,176.16	399,227.52		152,948.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,228.59		1,228.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,211.46	26,029.44		182.02
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48	5,685.00	3,588.52	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,102.30			13,102.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	481,730.07	454,049.00		27,681.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,501,279.53	2,039,946.66		461,332.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		123,633.14	123,633.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	243,671.49	200,157.63		43,513.86
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,038.48		4,038.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,493.78		11,493.78
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			18,868,620.66	16,653,931.77	1,486,252.17	3,700,941.06
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			40,879,118.37	31,125,216.75	2,218,516.49	11,972,418.11

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,371.35	1,132.00		239.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,477.80	2,049.32		428.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	1,011.59		197.04
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,718.69			32,718.69
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,761,665.61	1,454,575.40		307,090.21
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	147,629.13	71,437.10		76,192.03
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	335,856.27			335,856.27
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	7,149.64	8,135.57	985.93	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,734.35			2,734.35
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	35,175.08	7,578.72	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		269.46	269.46	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	146,805.48			146,805.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		253,134.39	253,134.39	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,341.45	15,341.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		24,837.31	24,837.31	
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			2,467,213.31	1,867,098.67	302,147.26	902,261.90

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 378 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,784,803.30	21,892,151.71	2,107,348.41	
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	320,458.45	263,547.00		56,911.45
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,584,857.87	939,483.83		645,374.04
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,225.19	906.84		2,318.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	152,663.11	78,934.56		73,728.55
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	70,316.30	47,620.57		22,695.73
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	132,071.49	31,097.00		100,974.49
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	53,020.78			53,020.78
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,587.31			2,587.31
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	9,057.02			9,057.02
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,726.52	1,470.00		256.52
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,528.50			4,528.50
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	40,673.65	72,846.32	32,172.67	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,783.24	1,702.00		81.24
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,160.33	3,118.28		42.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,627.95	2,438.26	810.31	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	113,981.72	118,348.00	4,366.28	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	347,308.49			347,308.49
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	64,544.12			64,544.12
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,589,408.25			1,589,408.25
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	138,564.69			138,564.69
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	315,234.68			315,234.68
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	60,019.46			60,019.46
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,814,742.22	4,040,297.49	1,225,555.27	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,057,724.09	1,316,051.06	258,326.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	834,381.83	912,276.05	77,894.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	116,646.76			116,646.76
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-43,519.14		43,519.14
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	162,568.48	308,905.00	146,336.52	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	380,594.20			380,594.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	147,534.90			147,534.90
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	50,983.99			50,983.99
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	66,569.49			66,569.49
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,334.25	521.86		5,812.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,919,704.04	4,708,711.89	2,789,007.85	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,951,575.77	2,297,756.00	346,180.23	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	732,761.68	699,837.24		32,924.44
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,215,487.74	1,043,132.00		172,355.74
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		22,490.70	22,490.70	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	417,926.60	238,934.76		178,991.84
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	232.36	1,144.54	912.18	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,738,871.88	268,284.66		1,470,587.22
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	684.15	10,167.48	9,483.33	
59165	AGUINALDO	1	2,804,219.22	3,071,116.20	266,896.98	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	167,505.79	209,727.73	42,221.94	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	67,682.06	20,016.95	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	466,685.84	693,620.04	226,934.20	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,689.60	5,678.00		22,011.60
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	26,582.82	23,432.02	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,448.62	35,470.00	3,021.38	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	57,692.91	64,720.00	7,027.09	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,755.42	23,915.97	2,160.55	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		54,302.02	54,302.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,663.06	1,663.06	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,255,006.21	1,316,653.20	61,646.99	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,752.74		1,752.74
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		25,798.50	25,798.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,422.91	72,665.52	20,242.61	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,798.70	27,500.00	12,701.30	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	58,217.78	14,121.00		44,096.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,781,184.46	1,877,063.00	95,878.54	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,379,598.55	6,968,088.38	588,489.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		422,308.40	422,308.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	621,492.49	683,702.25	62,209.76	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-9,088.59		9,088.59
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,737.20		43,737.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,455.79		3,455.79
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			52,238,632.66	54,917,098.73	8,967,483.17	6,289,017.10
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			54,705,845.97	56,784,197.40	9,269,630.43	7,191,279.00

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,924,076.41	572,511.81		1,351,564.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1.43	1.43	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		40,401.00	40,401.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,964.66	3,259.50		1,705.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	332.97			332.97
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	612.89			612.89
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,294.59			11,294.59
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	47,095.83			47,095.83
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,400,092.63	1,449,160.26		950,932.37
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	207,535.15	69,454.09		138,081.06
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	27,994.22			27,994.22
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	472,142.46			472,142.46
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	276,765.66			276,765.66
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77	77,289.12		57,916.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	154,625.31	111,707.85		42,917.46
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22	146,717.28		214,323.94
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	270,493.87			270,493.87
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	238,303.47	89,481.00		148,822.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	130,649.71	31,388.07		99,261.64
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	213,934.44			213,934.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,445.68			1,445.68
59165	AGUINALDO	1	281,343.75	60,386.81		220,956.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	30,280.54		24,912.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	49,329.00			49,329.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,301.59	1,013.02		5,288.57
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,112.51	395.00		1,717.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,577.09	701.92		1,875.17
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.55	986.11		3,848.44
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,915.37	45,554.86		37,360.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	360,347.43	124,657.00		235,690.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	640,056.99	416,826.13		223,230.86
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		25,379.99	25,379.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	62,353.56	41,089.31		21,264.25
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			8,427,217.06	3,338,642.10	65,782.42	5,154,357.38

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,584,433.87	2,644,933.13	60,499.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	1,322.90	114.27	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,575.87	59,174.00		401.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,191.51			18,191.51
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	363,377.65	381,539.10	18,161.45	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,841.54	117,492.80	5,651.26	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	253,995.02	254,010.00	14.98	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	178,727.60	235,954.00	57,226.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	131,901.39	148,003.13	16,101.74	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	748,926.44			748,926.44
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		748,924.34	748,924.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	540,339.69	218,172.47		322,167.22
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	128,273.49	137,174.24	8,900.75	
59165	AGUINALDO	1	425,116.07	410,893.76		14,222.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	153,672.92	70,883.85	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,913.30	6,912.24	2,998.94	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,169.53	3,966.00		203.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,532.68	7,309.10		223.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,919.26	4,576.54	657.28	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		35,308.26	35,308.26	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		748.81	748.81	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	199,618.54	207,525.84	7,907.30	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-862.42		862.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	215,369.51	351,569.00	136,199.49	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	967,139.01	881,657.96		85,481.05
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		53,433.83	53,433.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	76,025.95	86,507.46	10,481.51	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,501.02		1,501.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,385.14		11,385.14
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			7,130,831.25	7,149,609.73	1,246,790.20	1,228,011.72

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	356,873.12	382,088.56	25,215.44	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.18	0.18	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	685.67	395.00		290.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,238.90	701.92		536.98
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,208.63	696.49		512.14
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,168.06			23,168.06
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,194,055.31	682,572.13		511,483.18
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	104,535.97	52,990.60		51,545.37
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	31,691.42			31,691.42
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	237,819.34			237,819.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	107,061.94	114,626.70	7,564.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	65,519.42	68,401.34	2,881.92	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	75,645.00	16,069.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	18,358.01	18,120.03		237.98
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,229.14			5,229.14
59165	AGUINALDO	1	46,020.09	48,263.36	2,243.27	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	25,563.29		2,033.07
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,314.96		422.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	129,244.05	63,585.00		65,659.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	104,695.71	249,289.12	144,593.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,108.43	15,108.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,199.32	24,459.99	14,260.67	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		68,136.92	68,136.92	
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			2,583,418.11	1,948,862.46	296,074.13	930,629.78

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,451,224.60	2,556,502.18	105,277.58	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		822,639.00	822,639.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		585,403.17	585,403.17	
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1		730.14	730.14	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		59,398.33	59,398.33	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		2,226.48	2,226.48	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,892.00	14,892.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		71,279.04	71,279.04	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-374.30		374.30

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		7,953.44	7,953.44	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,173.16		3,173.16
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		88,021.00	88,021.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	537,136.95	659,890.80	122,753.85	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,411.93	102,891.63		2,520.30
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	17,761.12	1,601.54		16,159.58
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	228,595.52			228,595.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	94,237.83			94,237.83
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	220,035.76	118,836.03		101,199.73
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	237,978.07	325,457.00	87,478.93	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,524.19	121,704.62		13,819.57
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	3,862.04			3,862.04
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	312,327.88			312,327.88
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		49,153.00	49,153.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,910.66	4,547.75		14,362.91
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,384.81	8,940.84	6,556.03	
59165	AGUINALDO	1	433,998.68	464,024.03	30,025.35	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	143,668.54	72,871.68		70,796.86
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,233.52	3,233.52	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,672.04	8,840.00	167.96	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,678.24	16,117.66	439.42	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,434.30	2,342.04		4,092.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		29,382.68	29,382.68	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	238,717.20		10,805.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-277.66		277.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	21,691.20	8,585.47	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	123.32	5,850.00	5,726.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	204,268.75	209,629.00	5,360.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	987,347.01	1,123,087.30	135,740.29	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		68,065.89	68,065.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	96,186.11	110,196.23	14,010.12	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,359.88		3,359.88
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			7,380,310.90	8,845,381.16	2,358,591.36	893,521.10
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			25,521,777.32	21,282,495.45	3,967,238.11	8,206,519.98
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			388,864,690.96	381,671,443.16	62,193,855.34	69,387,103.14
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			388,864,690.96	381,671,443.16	62,193,855.34	69,387,103.14

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,679,414.65	4,678,499.67		914.98
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,445.64			20,445.64
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		128,793.00	128,793.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,693,361.97	1,682,331.09		11,030.88
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1		0.60	0.60	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	4,543.20			4,543.20
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		8,767.31	8,767.31	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	292,725.30	292,723.01		2.29
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		42,587.87	42,587.87	
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1		11,039.13	11,039.13	
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1		108,165.93	108,165.93	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		118,644.00	118,644.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	15,230.16	15,220.25		9.91
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	52,572.38			52,572.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		58,600.60	58,600.60	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		9,399.52	9,399.52	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,710.00	1,710.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,145.32	3,145.32	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,865.92		3,865.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43,747.22	59,174.00	15,426.78	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	279.29			279.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	48,918.79			48,918.79
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,731,882.12	1,731,231.87		650.25
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	173,129.83	84,737.45		88,392.38
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	870.35			870.35
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	436,483.23	336,897.90		99,585.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	131,443.69	110,325.15		21,118.54
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	224,077.66	224,068.95		8.71
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	51,747.90	7,021.54		44,726.36
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	221.40			221.40
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	283,932.94	283,927.00		5.94
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	613,044.52	612,961.00		83.52



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	86,114.59	69,614.19		16,500.40
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	3,036.36			3,036.36
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,933.22			1,933.22
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		217,806.01	217,806.01	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		20,088.59	20,088.59	
59165	AGUINALDO	1	453,290.51	452,805.40		485.11
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	13,133.27		11,312.36
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	9,434.51		45,758.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80			3,150.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,226.55	5,782.00		444.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,771.58	8,077.56		694.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90			3,625.90
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		118,880.60	118,880.60	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-8,318.54		8,318.54
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	220,713.90	220,711.36		2.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		461.54	461.54	
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	10,484.08		2,621.65
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,392.97	4,800.00		3,592.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	81,348.45	8,755.83		72,592.62
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	398,668.08	398,477.00		191.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,830,285.89	1,830,259.01		26.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		113,779.11	113,779.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	184,292.36	184,204.38		87.98
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		20,566.56	20,566.56	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			13,880,676.35	14,322,429.70	1,014,383.47	572,630.12

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,031,455.07	22,031,421.25		33.82
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	510.39			510.39
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	902,963.98	902,963.86		0.12
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	135.66			135.66
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,549,284.55	6,549,189.12		95.43
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	52.97			52.97
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	30,555.61	29,736.31		819.30
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1	302,360.46	302,205.00		155.46
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	157,778.51	157,098.29		680.22
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	6,621.82			6,621.82
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		161,166.00	161,166.00	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	583.68			583.68
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	456,343.31	456,342.72		0.59
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		1,691.01	1,691.01	
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1		120,835.07	120,835.07	
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	819,150.90	819,138.92		11.98
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		217,964.00	217,964.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	313,137.98	312,998.70		139.28
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	124,456.27	124,455.53		0.74
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-277.66		277.66
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,968.58	2,892.16		76.42
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,575.00	3,575.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		6,572.98	6,572.98	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,464.37	2,464.37	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-14,183.28		14,183.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	265,457.60	265,454.00		3.60
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	191.54			191.54
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1	20,937.20	20,542.58		394.62
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	6,484.81	6,321.25		163.56
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	385.20			385.20
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	337.87			337.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	674,134.26	674,133.30		0.96
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,208.52	135,201.15		7.37
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	335,295.21	328,477.65		6,817.56
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	978,775.96	978,773.10		2.86
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	380.57			380.57
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	1,263,914.68	1,263,911.04		3.64
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	768,863.02	768,469.35		393.67
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1		1,086,271.80	1,086,271.80	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	373,751.72	373,068.00		683.72
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	32.37			32.37
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	46,926.68			46,926.68
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	172.46			172.46
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	253.27			253.27
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	216,384.82	25,256.70		191,128.12
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	167.18			167.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	635,076.25	908,983.20	273,906.95	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,303,558.56	1,303,558.00		0.56
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	400,483.27	400,480.12		3.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		1,792,114.00	1,792,114.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		823.32	823.32	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	416.95			416.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	355,037.26	94,312.98		260,724.28
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,157.27	902.42		254.85
59165	AGUINALDO	1	2,701,435.07	2,993,484.99	292,049.92	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	143,949.44	70,849.31		73,100.13
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,774.48	24,332.26		4,442.22
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	634,155.48	656,175.08	22,019.60	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,678.38	5,678.00		0.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,989.29	22,986.12		3.17
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,981.29	20,608.00		373.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,964.01	37,533.38		430.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,754.41	21,529.26		225.15
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		108,185.20	108,185.20	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		194.34	194.34	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,358.79	26,355.00		3.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	813,341.88	813,327.75		14.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,178.40		1,178.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,904.37	40,490.24		414.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		14,200.00	14,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,413.51	6,084.60		328.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,795,173.87	2,286,977.00	491,803.13	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,145,764.84	7,336,225.94	1,190,461.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		452,266.08	452,266.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	562,060.48	732,202.71	170,142.23	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		139,211.00	139,211.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,492.91		5,492.91
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,825.75		38,825.75
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		70,439.00	70,439.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:	52,489,843.83	58,487,164.67	6,656,379.26	659,058.42

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	128,823,819.05	119,682,791.02		9,141,028.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	320,458.45	181,293.00		139,165.45
11376	DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS	1	253,847.03			253,847.03
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	2,475,151.48	5,009,265.93	2,534,114.45	
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	562,355.00	17,962.98		544,392.02
11384	GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES - PRESUPUESTADOS	1	30,000.01	20,529.12		9,470.89
11385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES -PRESUPUESTADOS	1	9,822.26	43,624.38	33,802.12	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16,045,268.66	27,449,017.97	11,403,749.31	
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1		0.60	0.60	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	510.34			510.34
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	225,926.67	232,257.47	6,330.80	
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRATADOS)	1		1,484,690.93	1,484,690.93	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	659,151.63	422,945.80		236,205.83
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	906,414.46			906,414.46
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,911.42			35,911.42
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,620,779.10	1,827,849.58	207,070.48	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		24,321.46	24,321.46	
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	144,062.83	345,454.72	201,391.89	
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	2,694,612.99	4,434,775.26	1,740,162.27	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		680,751.00	680,751.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,201,900.16	1,119,758.68		82,141.48
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	251,914.48			251,914.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	232,629.27	295,673.49	63,044.22	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-398.45		398.45
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,842.88	9,370.32		12,472.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		104,478.71	104,478.71	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	78,605.76	66,140.00		12,465.76
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	109,159.31	214,738.68	105,579.37	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	29,025.17	5,678.00		23,347.17
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,254.04	4,254.04	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,799.06	13,799.00	4,999.94	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,958.45	25,190.16	9,231.71	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,144.48	12,135.01	5,990.53	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,764.54		6,764.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-21,795.45		21,795.45
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-941.44		941.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	654,839.29	1,060,392.00	405,552.71	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	2,682,869.89			2,682,869.89
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1		522,198.34	522,198.34	
21383	GUARDIA DE FIN DE SEMANA - CONTRATADOS	1	116,877.47			116,877.47
21385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - CONTRATADOS	1	4,873.98			4,873.98
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	31,251.21	86,288.60	55,037.39	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	3,687,272.51			3,687,272.51
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	483,576.52			483,576.52
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	722,361.54			722,361.54
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	72,835.18			72,835.18
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	165,700.05			165,700.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	26.64	14.40		12.24
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,160,206.63	3,116,050.70		44,155.93
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	413,908.95	556,848.47	142,939.52	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42062	ENSOPRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	119,314.52	119,316.00	1.48	
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	5,636,697.08	4,182,684.94		1,454,012.14
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	4,908,157.98	3,854,973.24		1,053,184.74
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	6,084,703.74	5,505,380.26		579,323.48
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	10,079,054.65			10,079,054.65
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	381,943.35	381,921.00		22.35
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	6,704,362.96	1,307,917.66		5,396,445.30
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	7,387,184.74	10,070,049.74	2,682,865.00	
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1	157,613.31	4,733,094.53	4,575,481.22	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	5,572,803.32	3,600,587.70		1,972,215.62
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	5,068,485.41	4,566,513.00		501,972.41
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	37,530.95			37,530.95
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,626.01		24,626.01
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,958.36			1,958.36
42375	DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS	1	35,821.71			35,821.71
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	62,697.16			62,697.16
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	78,382.34			78,382.34
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,187,162.86	1,806,865.05	619,702.19	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	278,524.49	55,308.00		223,216.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,343,342.46	5,611,330.00	267,987.54	
43386	GUARDIAS TV CIUDAD	1		33,359.82	33,359.82	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,870,291.02	3,033,464.88	163,173.86	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	122,922.49	-11,702.00		134,624.49
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	174,244.81	8,105,357.75	7,931,112.94	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		2,017,720.06	2,017,720.06	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	416,683.80	295,127.74		121,556.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,170,650.81	782,359.66		2,388,291.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,311.76	6,327.84		68,983.92
59165	AGUINALDO	1	17,280,064.94	16,828,915.62		451,149.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	499,160.29	477,046.82		22,113.47
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	724,434.07	409,001.03		315,433.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,762,699.14	2,527,234.46	764,535.32	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	286,594.13	83,215.00		203,379.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,422.46	107,888.24	72,465.78	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	97.48		1,139.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	123,195.48	109,927.00		13,268.48
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	222,735.90	201,442.18		21,293.72
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	89,414.16	87,732.18		1,681.98
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		331,138.95	331,138.95	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,996.85			6,996.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-1,860.41		1,860.41
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31	26,355.00	1,014.69	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,842,097.50	4,381,249.23		460,848.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,877.59		7,877.59
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09	37,230.00		12,919.09
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	364,349.71	324,254.24		40,095.47
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		83,500.00	83,500.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	732,081.73	377,568.63		354,513.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,846,176.95	11,818,373.66		27,803.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	39,312,147.45	39,134,076.96		178,070.49
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,430,747.88	2,430,747.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,721,515.27	3,935,294.24	213,778.97	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	565,921.20	77,067.76		488,853.44
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,829.80		19,829.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-222,261.53		222,261.53
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-18,196.91		18,196.91
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,465.76	86,391.50	84,925.74	
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			317,435,055.73	312,739,146.20	42,072,656.81	46,768,566.34

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,394,052.61	5,584,158.20	1,190,105.59	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	311,359.48	1,064,796.00	753,436.52	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	453,085.39	396,156.06		56,929.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,827.86	259,880.48	21,052.62	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	104,931.57	982,286.76	877,355.19	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	182,467.97	290,388.50	107,920.53	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	417,031.07	473,080.00	56,048.93	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,681.72	136,376.66	32,694.94	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,402,139.72	899,648.00		502,491.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	378,833.74	44,180.06		334,653.68
59165	AGUINALDO	1	665,534.29	862,522.40	196,988.11	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	117,883.08	44,546.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	118,549.70	173,261.84	54,712.14	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		1,064.00	1,064.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,561.05	10,200.00	1,638.95	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,471.09	18,597.30	3,126.21	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		91,391.32	91,391.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	349,332.44	399,227.52	49,895.08	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,098.46	31,813.76		9,284.70
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,729.06	9,950.00		779.06
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	46,413.56	21,148.00		25,265.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	366,171.03	566,843.50	200,672.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,514,090.44	1,801,206.43	287,115.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		109,909.13	109,909.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	147,500.78	177,938.98	30,438.20	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,562.36		2,562.36
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	36,205.02			36,205.02
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			11,379,404.95	14,521,206.79	4,110,112.10	968,310.26

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,210,896.14	3,778,939.57	568,043.43	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	159,657.63			159,657.63
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	194,561.39	181,051.87		13,509.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	25,592.58	19,901.53		5,691.05
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	16,213.44			16,213.44
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		17,210.67	17,210.67	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,892.16	2,892.16	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,459.52			12,459.52
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	297.21			297.21
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	526.73			526.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	513.57			513.57
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	12,546.09			12,546.09
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	58,223.11			58,223.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,672.02			5,672.02
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	467,199.03	1,429,710.00	962,510.97	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	223,231.41			223,231.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	171,108.96	158,508.25		12,600.71
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	1,125.85			1,125.85
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	722,082.44	556,829.04		165,253.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	224,974.00	1,181,926.59	956,952.59	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	485,437.32	244,549.00		240,888.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	278,597.86	414,218.00	135,620.14	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	119,284.92	104,271.97		15,012.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	164,715.69	163,697.97		1,017.72
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,087,292.08	652,937.00		434,355.08
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	703,810.67	333,828.00		369,982.67
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	363,755.16	2,663.82		361,091.34
59165	AGUINALDO	1	660,106.68	707,196.66	47,089.98	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	34,091.74		14,799.52
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	34,091.74	9,646.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,192.71	191,550.31	136,357.60	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	56,775.21	23,810.00		32,965.21
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	26,989.13			26,989.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,580.82	4,580.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,078.71	8,840.00	1,761.29	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,786.15	16,117.66	3,331.51	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	6,199.42	3,782.16	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-4,107.66		4,107.66
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	199,618.54	249,517.20	49,898.66	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,403.60			73,403.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	267,574.70	336,674.00	69,099.30	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,501,742.69	1,517,889.34	16,146.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		94,741.51	94,741.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,297.89	153,383.12	7,085.23	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		8,233.95	8,233.95	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,759.02		1,759.02
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,980.20			7,980.20
TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			11,801,075.18	12,632,723.88	3,103,661.21	2,272,012.51
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENT			406,986,056.04	412,702,671.24	56,957,192.85	51,240,577.65
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			406,986,056.04	412,702,671.24	56,957,192.85	51,240,577.65
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			406,986,056.04	412,702,671.24	56,957,192.85	51,240,577.65

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,601,087.55	6,601,087.31		0.24
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	47,659.21	29,484.00		18,175.21
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		17,111.60	17,111.60	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-5.44		5.44
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		20,167.56	20,167.56	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	24,850.87			24,850.87
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,102,598.99	1,102,598.58		0.41
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	112,128.93	56,799.21		55,329.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	33,000.31			33,000.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,103,746.86	1,103,746.38		0.48
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77	135,201.15		4.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	192,020.76	163,891.23		28,129.53
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		93,832.70	93,832.70	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	65,107.22			65,107.22
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	133,899.87	133,887.00		12.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	22,531.02			22,531.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	340,120.17	393,743.91	53,623.74	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	463,297.26	552,626.00	89,328.74	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	640,916.90	603,443.70		37,473.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	189,875.75	203,641.93	13,766.18	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	135,849.65	135,849.00		0.65
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	10,097.82	17,665.54	7,567.72	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		8,741.60	8,741.60	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		28,853.00	28,853.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,168.51	193,167.70		0.81
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,960.95			3,960.95
59165	AGUINALDO	1	754,719.07	754,718.93		0.14
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	8,151.09		16,294.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	129,360.81	46,571.74	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19			2,798.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,850.28	4,850.28	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,428.37	5,326.00	1,897.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,194.49	9,730.76	3,536.27	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.89	4,984.71	1,358.82	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		34,655.88	34,655.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	408,501.11	408,500.87		0.24
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-996.22		996.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	18,076.00	601.70	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,823.00	5,205.00	1,382.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,381.43			11,381.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	746,352.35	746,351.50		0.85
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,023,569.41	2,023,568.87		0.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		123,196.55	123,196.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	186,770.27	199,450.80	12,680.53	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		26,744.00	26,744.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,436.28		10,436.28
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			15,827,005.83	16,099,601.41	603,089.24	330,493.66

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	356,873.12	144,439.07		212,434.05
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	74,492.96	59,572.00		14,920.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,250.76			13,250.76
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	715,954.94	659,779.49		56,175.45
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	59,788.39	29,047.29		30,741.10
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,003.46		2,003.46
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.57			0.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	107,061.94	43,331.40		63,730.54
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	15,555.23	15,487.53		67.70
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	39,114.00		20,461.87

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	8,392.94	8,551.40	158.46	
59165	AGUINALDO	1	0.87			0.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	13,585.15		10,860.48
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	685.67	281.00		404.67
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,238.90	500.44		738.46
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	20,197.98		29,706.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	89,402.34	72,397.50		17,004.84
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	164,558.29	164,557.31		0.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		9,973.16	9,973.16	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	11,459.01	16,146.22	4,687.21	
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			1,752,642.06	1,294,957.48	14,818.83	472,503.41

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,339,702.83	1,925,453.90		414,248.93
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,541.07	533,541.07	
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1		6,893.11	6,893.11	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		53,740.24	53,740.24	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		55,662.21	55,662.21	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		16,963.43	16,963.43	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		41,200.36	41,200.36	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		59,018.00	59,018.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	122,779.74	122,778.90		0.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	216,096.37	204,685.74		11,410.63
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,626.17	56,625.94		0.23
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,395.95		2,395.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	287,432.64	253,876.40		33,556.24
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	187,642.47	177,210.00		10,432.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	27,452.83	26,312.21		1,140.62
59165	AGUINALDO	1	274,419.13	220,209.90		54,209.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63			24,445.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,371.35			1,371.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,477.80			2,477.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,356.61	1,356.61	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	187,250.48	137,424.42		49,826.06
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-131.87		131.87
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,919.48	5,500.00		419.48
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		11,831.50	11,831.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	194,975.27	144,919.50		50,055.77
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	624,303.56	584,817.17		39,486.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		35,639.53	35,639.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	60,818.88	57,699.14		3,119.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,719.38		2,719.38
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			4,622,451.78	4,760,764.56	839,822.06	701,509.28

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,266,954.85	1,920,656.81		1,346,298.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.79			0.79
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1	1,071.50			1,071.50
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	24,206.02			24,206.02
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,116.74			24,116.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	25,256.20			25,256.20
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	55,068.70			55,068.70
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,364.73			5,364.73
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	508,324.25	336,101.40		172,222.85
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		108,042.66	108,042.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,080.22	81,484.49		6,595.73
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1.68			1.68
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,752.78			12,752.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	119,151.73	118,348.00		803.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,961.57	46,778.19		59,183.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,254.87			117,254.87
59165	AGUINALDO	1	367,469.33	216,022.05		151,447.28
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,445.63	4,982.18		19,463.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	14,151.78		68,637.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,071.91			2,071.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,114.04	1,360.00		2,754.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,433.39	2,479.64		4,953.75
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,422.26			4,422.26
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		31,986.14	31,986.14	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	103,902.73	49,903.44		53,999.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,253.68	3,253.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	66,592.23	66,592.00		0.23
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	466,526.73	466,526.16		0.57
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		28,274.33	28,274.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	81,441.37	45,775.07		35,666.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL:	5,564,775.32	3,555,339.02	184,177.81	2,193,614.11

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO	27,766,874.99	25,710,662.47	1,641,907.94	3,698,120.46

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,904,321.18	3,904,321.14		0.04
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		890,404.68	890,404.68	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		6,111.33	6,111.33	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		95,811.01	95,811.01	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		144,976.56	144,976.56	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		38,138.50	38,138.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-283.78		283.78
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		44,504.89	44,504.89	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,789.00	2,789.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,097.16	5,097.16	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,065.92		4,065.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		117,099.00	117,099.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	685,333.85	685,333.80		0.05
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		12,553.12	12,553.12	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,677.32	93,722.78		5,954.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		5,993.10	5,993.10	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	118,838.78	127,235.67	8,396.89	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	351,379.48	295,870.00		55,509.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,331.52	89,429.93		22,901.59

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	10,092.06			10,092.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	23,137.27	124,909.00	101,771.73	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,473.25	292,562.00		27,911.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,719.09	73,505.58		11,213.51
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,960.95			3,960.95
59165	AGUINALDO	1	519,850.11	400,597.22		119,252.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	76,334.57	27,443.31	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	110,385.43	125,414.42	15,028.99	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		33,176.00	33,176.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,964.06	2,964.06	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,651.87	4,988.00		663.87
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,731.26	9,109.06	1,377.80	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69			1,236.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	3,568.08		1,266.46
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		26,626.53	26,626.53	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,713.90	104,155.46		45,558.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-470.94		470.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		723.04	723.04	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	359,774.39	338,751.00		21,023.39
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,182,658.99	1,215,205.06	32,546.07	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		73,648.79	73,648.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	115,213.14	119,234.76	4,021.62	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,313.82		15,313.82
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			8,245,272.63	9,675,988.23	1,778,641.57	347,925.97

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,236,828.72	3,678,195.99	441,367.27	
11182	DIRENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	525,815.31	525,814.38		0.93
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	260,272.02	356,790.82	96,518.80	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,661.56	58,312.39	34,650.83	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		74,364.80	74,364.80	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		7,041.05	7,041.05	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,689.33			21,689.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	36,396.83	36,369.32		27.51
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-204.06		204.06
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	19,457.37			19,457.37
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	408.20	513.00	104.80	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	733.87	940.86	206.99	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	716.20			716.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,459.27		1,459.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	23,666.60	40,120.00	16,453.40	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	53,830.02			53,830.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,244.05			5,244.05
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		127,181.83	127,181.83	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	492,585.10	566,151.30	73,566.20	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	215,308.60	241,788.36	26,479.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,017.93	133,574.46		9,443.47
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		1,598.10	1,598.10	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	504,705.20	504,705.00		0.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	94,332.13	120,140.89	25,808.76	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,627.56	38,603.25		14,024.31
59165	AGUINALDO	1	405,280.70	472,954.44	67,673.74	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		34,091.74	34,091.74	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,996.85	64,618.18	57,621.33	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	107,258.71	109,782.59	2,523.88	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,139.29	978.00		7,161.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		6,354.62	6,354.62	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,317.38	7,826.00	4,508.62	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,987.33	14,279.92	8,292.59	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.26	4,772.75	2,355.49	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		58,186.64	58,186.64	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,523.17	299,420.64	49,897.47	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-832.98		832.98
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,474.30	8,676.48		8,797.82
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,823.00	3,550.00		273.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	269,735.75	305,101.50	35,365.75	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,194,069.62	1,194,069.40		0.22
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		72,367.83	72,367.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,821.40	117,160.95	27,339.55	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		306,316.22	306,316.22	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,284.80		14,284.80
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			8,100,481.67	9,575,932.59	1,658,238.06	182,787.14

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,103,376.09	3,883,208.96		1,220,167.13
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	907,746.74	1,269,544.73	361,797.99	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,149.54	3,016.20		2,133.34
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		40,966.90	40,966.90	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	64,127.95	111,976.97	47,849.02	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1	11,852.16			11,852.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	37,822.82	45,511.00	7,688.18	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	113,820.50			113,820.50
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		99,806.88	99,806.88	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	13,177.34			13,177.34
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	352.70	680.00	327.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	630.31	1,239.82	609.51	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		207.54	207.54	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,490.20		1,490.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	20,139.80	118,348.00	98,208.20	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	145,891.08			145,891.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	14,212.52			14,212.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	844,820.89	844,820.70		0.19
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	212,775.98	144,056.16		68,719.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,432.05	121,043.77		83,388.28
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	10,501.80			10,501.80
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,669.10			6,669.10
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	127,244.64	127,235.67		8.97
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	491,762.81	531,629.00	39,866.19	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	87,181.61	72,796.00		14,385.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	205,671.44	195,531.88		10,139.56
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	40,915.54			40,915.54
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,631.55	57,790.24	18,158.69	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,012.33			4,012.33
59165	AGUINALDO	1	596,865.53	479,696.31		117,169.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	76,334.57	27,443.31	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48			23,219.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	137,981.79	173,680.59	35,698.80	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,119.74	5,119.74	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,486.91	8,730.00	1,243.09	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,528.60	15,912.60	2,384.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,043.17	4,883.75		1,159.42
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,114.82	3,114.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	349,332.44	249,517.20		99,815.24
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-131.87		131.87
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58			4,368.58
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48	3,735.00	1,638.52	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	425,281.38	327,019.06		98,262.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,357,869.01	1,331,201.77		26,667.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		80,678.90	80,678.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	132,281.89	130,616.25		1,665.64
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	75,850.74	86,000.00	10,149.26	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,890.58		12,890.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,031.10		5,031.10
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-301.29		301.29
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			11,895,016.55	10,654,525.58	911,815.31	2,152,306.28

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,118,954.33	2,596,164.79	477,210.46	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	313,939.30	779,690.72	465,751.42	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,725.64	37,454.94	8,729.30	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,161.61	15,944.50		10,217.11
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	43,900.53	49,903.44	6,002.91	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,360.00	1,360.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,479.64	2,479.64	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,438.26	2,438.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,065.90		1,065.90
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		1,778.00	1,778.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,768.29	59,174.00	28,405.71	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	65,350.81			65,350.81
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35,917.07			35,917.07
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,572,540.69	1,458,297.79		114,242.90
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	133,334.80	64,630.74		68,704.06
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	303,336.66			303,336.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	558,090.25	558,090.00		0.25
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,048.19	120,894.16	12,845.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	79,483.47	113,762.50	34,279.03	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	11,398.44			11,398.44
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		92,355.00	92,355.00	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,583.98			30,583.98
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	118,838.78	127,235.67	8,396.89	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,492.49			3,492.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	226,472.63	307,571.69	81,099.06	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,983.87	75,563.75	14,579.88	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	143,604.53	64,664.42		78,940.11
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		159,660.00	159,660.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,576.20			2,576.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	192,217.95			192,217.95
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,101.41			5,101.41
59165	AGUINALDO	1	288,442.50	372,838.45	84,395.95	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,528.50	8,151.09	3,622.59	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	77,563.58	49,967.22	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,564.94	5,564.94	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,431.77	2,720.00	1,288.23	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,583.58	4,959.28	2,375.70	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,208.63	2,438.26	1,229.63	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		385.35	385.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,640.76	99,806.88	25,166.12	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-299.64		299.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58			4,368.58
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,726.52	1,470.00		256.52
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		11,831.50	11,831.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	307,624.61	279,282.50		28,342.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,148,718.66	1,148,718.38		0.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		69,649.42	69,649.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	63,926.83	112,759.95	48,833.12	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,673.17		14,673.17
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,422.03		7,422.03
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,197.39		2,197.39

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:	8,140,619.22	8,922,160.23	1,762,384.90	980,843.89

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,485,367.44	5,497,193.99		1,988,173.45
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	278,462.21			278,462.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,539.10	533,539.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		890.74	890.74	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16,402.81	53,617.80	37,214.99	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		39,071.25	39,071.25	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	51,795.45	51,000.00		795.45
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-208.25		208.25
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-552.96		552.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,230.86		2,230.86
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		40,120.00	40,120.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	37,316.39			37,316.39
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,830.45			32,830.45
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,572,540.69	1,458,297.55		114,243.14
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	131,730.58	64,407.01		67,323.57
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	299,687.08			299,687.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	553,198.73	545,351.70		7,847.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	761,585.22	496,713.15		264,872.07
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	311,988.85	258,592.22		53,396.63
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	25,478.38			25,478.38
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	366,767.47	649,593.95	282,826.48	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	719,976.43	520,852.08		199,124.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	265,853.11	196,702.49		69,150.62
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	36,251.71	9,728.71		26,523.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	76,820.36	19,626.24		57,194.12
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,784.71			17,784.71
59165	AGUINALDO	1	901,462.94	687,626.52		213,836.42
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	325,025.67	223,511.30		101,514.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,798.19	27,550.00	24,751.81	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	11,324.06	8,173.26	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,657.97	9,044.00		4,613.97
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,678.68	16,439.18		8,239.50
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,712.24	8,889.17		6,823.07
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		28,858.47	28,858.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,221.48	2,221.48	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	461,276.78	348,355.35		112,921.43
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,085.65		1,085.65
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,036.97	13,014.72	977.75	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,179.55	9,910.00	4,730.45	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	754,825.71	616,147.50		138,678.21
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,050,828.15	1,847,738.81		203,089.34
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		111,984.17	111,984.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	199,789.10	181,298.37		18,490.73
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	87,434.17	136,000.00	48,565.83	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,689.30		1,689.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,965.00		16,965.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		470.00	470.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA. ADOLESCENCIA Y JUV 17,915,059.13 14,755,341.83 1,226,788.55 4,386,505.85

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,875,882.84	3,191,316.99		684,565.85
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		908,130.82	908,130.82	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,960.96	50,896.13	21,935.17	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	70,860.06			70,860.06
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		513.00	513.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		940.86	940.86	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-992.82		992.82
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-827.35		827.35
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		34,649.00	34,649.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	65,886.18			65,886.18
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,676.34			29,676.34
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	1,152,901.00		98,162.60
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	104,940.82	50,913.11		54,027.71
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	238,740.37			238,740.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	651,212.21	335,844.90		315,367.31
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	230,198.70	300,809.04	70,610.34	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	177,540.86	154,826.07		22,714.79
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	32,341.03			32,341.03
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		6,932.69	6,932.69	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	106,908.10	158,981.88	52,073.78	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	595,758.67	334,984.00		260,774.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,335.25	60,710.12		30,625.13
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	90,506.24	14,075.87		76,430.37
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,762.26	156,393.00	108,630.74	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	378,773.54	6,624.62		372,148.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,608.80			36,608.80
59165	AGUINALDO	1	518,564.21	421,090.14		97,474.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,822.42	68,183.48	4,361.06	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,108.96	64,618.18	43,509.22	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	185,650.18	205,824.42	20,174.24	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,117.30	9,291.00	8,173.70	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,502.98	3,502.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,239.47	6,629.00		3,610.47
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,467.16	12,075.46		6,391.70
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,250.79	5,788.12		2,462.67
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		12,315.72	12,315.72	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,019.53	2,019.53	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	341,057.83	257,245.63		83,812.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-548.33		548.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,105.73	6,507.36		6,598.37
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,726.52	4,670.00	2,943.48	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	623.03			623.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	427,245.54	321,749.50		105,496.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,179,733.58	1,249,931.21	70,197.63	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		75,753.39	75,753.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	114,928.14	122,642.09	7,713.95	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	217,095.58	259,506.43	42,410.85	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,643.03		9,643.03
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,338.67		12,338.67
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-435.53		435.53
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			11,227,693.27	10,005,001.01	1,497,492.15	2,720,184.41

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,850,443.54	6,873,446.78	3,023,003.24	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	641,712.33			641,712.33
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,278,883.43	618,658.75		660,224.68
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,513.96	630.12		5,883.84
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	140,922.62	39,230.63		101,691.99
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,825.00			2,825.00
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	106,573.61	19,359.60		87,214.01
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	107,198.13			107,198.13
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,893.94			31,893.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	24,521.15	36,423.16	11,902.01	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	448.89	680.00	231.11	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	941.03	1,239.82	298.79	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,020.14	1,219.13	198.99	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,862.11		1,862.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	77,798.62	59,174.00		18,624.62
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	320,598.97			320,598.97
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	31,232.35			31,232.35
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		127,181.83	127,181.83	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	676,780.82	647,025.00		29,755.82
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	215,258.52	636,752.00	421,493.48	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	159,720.34	235,173.39	75,453.05	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,214.73			1,214.73
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,160,357.65	1,160,357.21		0.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	711,094.75	711,094.00		0.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,127.62	179,291.60	40,163.98	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	164,432.23	76,833.59		87,598.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,630.88			3,630.88
59165	AGUINALDO	1	580,709.79	890,517.54	309,807.75	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,891.26	8,151.09		40,740.17
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	263,596.50	296,319.59	32,723.09	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,575.85	23,264.00		2,311.85
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,686.37	13,323.44	8,637.07	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,532.54	9,809.00	2,276.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,614.89	17,939.68	4,324.79	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,534.61	11,484.45	3,949.84	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		58,399.56	58,399.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		123.13	123.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	415,096.46	517,239.04	102,142.58	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,784.55		1,784.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	11,539.44	2,802.29	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48			2,096.48
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	641,740.33	647,910.50	6,170.17	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,321,114.78	2,016,870.77	695,755.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		122,234.58	122,234.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	128,701.33	197,893.46	69,192.13	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	108,770.52			108,770.52
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-906.66		906.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,132.13		29,132.13
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,244.32			1,244.32
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			13,434,797.31	16,245,099.63	5,130,453.91	2,320,151.59

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	667,721.04	1,637,555.78	969,834.74	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		23,820.00	23,820.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,387.52			38,387.52
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.45			0.45
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,169.10			1,169.10
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,085.18			2,085.18
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.59			0.59
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35,947.86			35,947.86
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,152,901.40	1,152,900.68		0.72
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	123,811.83	50,544.56		73,267.27
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.93			0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	93,254.38	498,411.00	405,156.62	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	15,555.23	43,506.32	27,951.09	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,166.13			6,166.13
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	0.45			0.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		127,235.67	127,235.67	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	197,466.81			197,466.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	94,303.80	192,526.00	98,222.20	
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	14,602.62			14,602.62
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,619.45	73,338.16	18,718.71	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	32,660.66			32,660.66
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,909.77	8,379.45	6,469.68	
59165	AGUINALDO	1	142,793.51	215,109.90	72,316.39	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,502.65			33,502.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,789.07	92,934.68	10,145.61	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,678.00	5,678.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		42,402.50	42,402.50	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,756.56	4,756.56	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,057.02	2,724.00	666.98	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,716.69	4,996.74	1,280.05	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,625.90	3,847.02	221.12	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		42,153.24	42,153.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	71,095.39		28,713.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-235.47		235.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	175,666.44	212,395.50	36,729.06	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	324,855.24	662,417.71	337,562.47	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		40,146.52	40,146.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	31,647.00	64,995.81	33,348.81	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	302,377.86			302,377.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,668.10		8,668.10
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB			3,829,007.63	5,264,967.62	2,304,816.02	868,856.03

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:						

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,119,905.81	1,539,272.11	419,366.30	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	443,898.77	800,316.51	356,417.74	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,320.54	11,476.33	9,155.79	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		32,061.04	32,061.04	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	39,905.26	74,524.75	34,619.49	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,991.57	69,740.00	32,748.43	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,712.75	49,903.44	37,190.69	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,138.91	4,338.24	3,199.33	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,192.97	1,600.00		2,592.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	5,072.08	36,423.16	31,351.08	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	120.86	2,040.00	1,919.14	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	211.57	3,719.46	3,507.89	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	104.82	1,322.90	1,218.08	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,258.88		2,258.88
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,643.92	59,174.00	26,530.08	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	90,784.49			90,784.49
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,189.15			32,189.15
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	1,160,168.61		90,894.99
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	105,334.49	50,846.04		54,488.45
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	239,635.98			239,635.98
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	122,781.49	221,686.20	98,904.71	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	95,935.61	108,042.66	12,107.05	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	34,885.56	45,454.55	10,568.99	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,969.19	10,372.02	2,402.83	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	33,345.55	2,784.00		30,561.55
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	118,987.42	167,995.00	49,007.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,832.72	40,234.51	7,401.79	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,101.35			9,101.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,944.88			23,944.88
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,909.73			8,909.73
59165	AGUINALDO	1	132,472.68	174,638.95	42,166.27	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		14,866.89	14,866.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	51,795.45	15,000.00		36,795.45
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,694.60	2,694.60	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,910.70	3,400.00		1,510.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,870.87	6,199.10		2,671.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		807.82	807.82	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		19,608.86	19,608.86	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,809.27	99,806.88		2.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-444.74		444.74
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,336.79	7,953.44		7,383.35
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,726.52	5,500.00	3,773.48	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	197,580.79	209,398.00	11,817.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	301,375.33	739,366.39	437,991.06	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		44,810.08	44,810.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	29,359.61	72,545.93	43,186.32	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,997.39		7,997.39
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			4,762,829.20	5,899,252.63	1,791,400.62	654,977.19

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,514,103.09	1,464,138.61		49,964.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2.16	2.16	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		492.33	492.33	
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		4,220.00	4,220.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,231.16			23,231.16
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,251,063.60	1,160,167.42		90,896.18
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	104,820.71	50,629.95		54,190.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	238,467.10			238,467.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	214,123.87	170,587.80		43,536.07
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,048.19	120,894.16	12,845.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	59,169.92	31,251.53		27,918.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	22,796.66			22,796.66
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,873.24	18,150.00	5,276.76	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	133,600.91	157,462.00	23,861.09	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	33,896.77	39,933.02	6,036.25	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	52,610.78			52,610.78
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	495.12	10,949.20	10,454.08	
59165	AGUINALDO	1	177,319.69	166,371.78		10,947.91
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,596.36	77,563.58	49,967.22	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	2,155.68		995.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	685.67	1,360.00	674.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,238.90	2,479.64	1,240.74	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,417.27	2,542.03	124.76	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,218.61	1,218.61	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,713.90	124,169.79		25,544.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,506.10	4,338.24		2,167.86
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	230,430.58	209,267.50		21,163.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	403,402.27	560,215.85	156,813.58	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		33,952.49	33,952.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	39,298.95	54,967.84	15,668.89	
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			4,811,061.61	4,469,481.21	322,849.26	664,429.66
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			92,361,838.22	95,467,750.56	18,384,880.35	15,278,968.01

SUBPROGRAMA: 03 SALUD



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,865,161.46	3,175,010.08		690,151.38
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.43	0.43	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	31,732.85	32,416.55	683.70	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	270,018.70			270,018.70
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	51,199.64			51,199.64
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	72,192.24			72,192.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,032.88			7,032.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	379,097.21	230,009.40		149,087.81
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	307,071.79			307,071.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	107,271.54	105,741.90		1,529.64
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,745.29	17,761.66		73,983.63
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,090.25			5,090.25
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,916.72	972.00		2,944.72
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		10,042.00	10,042.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	136,287.50	74,017.59		62,269.91
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	357,455.20	122,822.02		234,633.18
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	148,651.68	90,073.60		58,578.08
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	179,074.63	46,972.00		132,102.63
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	52,535.24			52,535.24
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		29,190.00	29,190.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		184,658.16	184,658.16	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	320,458.45	320,442.00		16.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	462,984.11	160,580.40		302,403.71
59165	AGUINALDO	1	529,450.66	311,450.20		218,000.46
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,973.80	2,973.80	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	110,385.43	138,230.96	27,845.53	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,155.46	2,839.00		6,316.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,233.52	3,233.52	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,353.14	2,850.00		503.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,056.34	5,208.32		848.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,834.54	3,986.95		847.59
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,335.84			6,335.84
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-4,256.38		4,256.38
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	167,050.67	115,302.63		51,748.04
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58			4,368.58
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,187.53			9,187.53
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	322,096.82	120,708.50		201,388.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,204,500.17	867,084.05		337,416.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		52,658.10	52,658.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	117,340.90	85,251.56		32,089.34
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		353,648.55	353,648.55	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			9,343,093.46	6,661,879.55	664,933.79	3,346,147.70

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	126,483,781.81	116,700,262.32		9,783,519.49
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	156,115.19			156,115.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,553.24		17,553.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,767,316.15	18,180,964.26	2,413,648.11	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	139.31			139.31
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		101,704.00	101,704.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	110,973.24	121,603.43	10,630.19	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	292,833.10	292,832.42		0.68
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,583,548.16	1,606,681.80	23,133.64	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	69,224.03	79,442.37	10,218.34	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	656,971.47	893,469.25	236,497.78	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	816,818.92	1,295,536.18	478,717.26	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,925.62		4,925.62
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,223.78	65,073.60	34,849.82	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,445.63	63,023.93	38,578.30	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,549.51	18,575.00	13,025.49	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		50,583.00	50,583.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	282,439.58	282,439.79	0.21	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,526.37	15,375.00	7,848.63	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,554.86	28,226.82	14,671.96	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	14,042.85	13,825.51		217.34
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-30,277.74		30,277.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-49,393.84		49,393.84
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-9,022.56		9,022.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	749,396.28	1,728,931.00	979,534.72	
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	3,961.12	5,781.00	1,819.88	
21347	COMPL. RES. 4587/08 \$ 50 CONTRATADOS	1	984.11			984.11
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	6,589.56			6,589.56
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,286.35			1,286.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	318,301.82			318,301.82
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1	345,760.53	305,982.00		39,778.53
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	71.03	32.40		38.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	12,144,513.57	12,144,512.90		0.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	9,585,823.56	9,508,524.96		77,298.60
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,743,965.53	4,038,672.37		705,293.16
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	215,683.65	13,161.00		202,522.65
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	47,614.58			47,614.58
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-50,764.25		50,764.25
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-153,303.42		153,303.42
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	130,914.20	62,363.00		68,551.20
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	18,622.97	10,311.00		8,311.97
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	95,026.60	114,911.00	19,884.40	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	2,856,230.62	2,839,957.86		16,272.76
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25	226,182.00		117.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	33,054.85	525,807.83	492,752.98	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	46,301.61			46,301.61
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	101,805.19			101,805.19
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	295,403.02			295,403.02
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,975.51	14,142.74		832.77
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	2,495,967.24	2,495,880.00		87.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	352,987.22	2,488,628.78	2,135,641.56	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	31,740.75			31,740.75
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	452.59			452.59
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	468,008.89	467,940.00		68.89
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	748,799.42	748,782.00		17.42
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	313,194.07	26,163.00		287,031.07
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	11,951,263.70	11,912,061.13		39,202.57
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,858,649.88	4,227,714.52		630,935.36
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	905,486.67	571,888.00		333,598.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,139,388.71	1,475,185.00		664,203.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,341.40	6,956.87	1,615.47	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,983,662.26	2,983,661.89		0.37
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,839.64	32,850.80	14,011.16	
59165	AGUINALDO	1	14,151,514.14	14,128,774.18		22,739.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	513,208.08	497,483.45		15,724.63
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	145,071.54	104,651.32		40,420.22
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,117,137.19	5,221,538.85	1,104,401.66	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	366,629.18	94,798.00		271,831.18
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		31,680.00	31,680.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	158,058.38	242,999.00	84,940.62	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	206,830.33	183,233.00		23,597.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	373,732.41	333,495.22		40,237.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	235,487.25	196,918.23		38,569.02
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		306,349.36	306,349.36	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		47,654.04	47,654.04	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		50,199.50	50,199.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09	26,355.00		23,794.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,763,284.72	7,714,567.94		48,716.78
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-35,915.06		35,915.06
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	87,628.06	50,484.00		37,144.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	364,016.85	399,118.08	35,101.23	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15			8,737.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	56,481.71	123,940.00	67,458.29	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	101,361.23			101,361.23
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	148,667.59			148,667.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,911,921.03	9,897,031.81		14,889.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	34,564,063.05	34,360,597.63		203,465.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,092,349.31	2,092,349.31	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,325,985.27	3,387,439.04	61,453.77	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	60,086.72			60,086.72
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-187,485.35		187,485.35
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-331,591.21		331,591.21
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-28,547.46		28,547.46
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	56,225.19	119,218.00	62,992.81	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			282,346,885.22	277,546,811.42	11,063,383.49	15,863,457.29

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,124,269.03	16,945,445.88		2,178,823.15
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-21,441.54		21,441.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,439,746.60	1,439,746.60	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		180,039.50	180,039.50	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		173,729.10	173,729.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		2,167.08	2,167.08	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		162,183.15	162,183.15	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		64,978.75	64,978.75	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		166,643.06	166,643.06	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,339.28		1,339.28
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		13,014.72	13,014.72	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		39,073.92	39,073.92	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		5,049.00	5,049.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		9,240.42	9,240.42	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,886.04		1,886.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,928.41		9,928.41
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-173.27		173.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		236,364.00	236,364.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	21.00	3.24	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,013,205.90	2,132,049.60	118,843.70	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,289,255.67	2,632,167.00	342,911.33	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	381,943.10	190,965.63		190,977.47
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	788,870.71	624,756.45		164,114.26
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	49.33	-6,582.00		6,631.33
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,236.51		5,236.51
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,838.96	5,898.00		5,940.96
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,860,418.67	3,737,893.82		122,524.85
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	79,554.30			79,554.30
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	156,481.77	155,527.96		953.81
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	19,495.85	706,213.07	686,717.22	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,096.85			13,096.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,626,362.58	2,290,831.00		335,531.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,008,028.80	896,396.21		111,632.59
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94			21,562.94
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	312,435.47	273,955.00		38,480.47
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,586,350.23	865,370.00		720,980.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		52,397.00	52,397.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	978.91			978.91
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	42,808.53	45,864.54	3,056.01	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,765,111.14	5,358,958.34	593,847.20	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	408,346.05	409,133.52	787.47	
59165	AGUINALDO	1	3,361,541.84	3,146,377.59		215,164.25
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,187.63	130,902.07	80,714.44	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		31,600.65	31,600.65	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,539,364.45	2,195,215.88	655,851.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,531.96	5,220.00		15,311.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,223.79	89,581.92	48,358.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	65,134.01	62,181.00		2,953.01
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	117,663.08	113,347.52		4,315.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	83,877.68	80,018.94		3,858.74
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		38,039.91	38,039.91	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,684.80	8,684.80	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31	23,976.00		1,364.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,512,321.65	1,294,633.67		217,687.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,099.36		18,099.36
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31	24,609.00		731.31
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	79,014.02	72,665.52		6,348.50
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,798.70	24,300.00	9,501.30	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	104,593.30	31,578.00		73,015.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,593,689.28	1,367,660.13		226,029.15
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,647,507.63	7,102,718.50		544,789.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		431,237.61	431,237.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	745,010.55	698,158.33		46,852.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-88,184.70		88,184.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-94,474.39		94,474.39
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,128.06		2,128.06
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			57,380,017.78	57,421,257.09	5,634,373.03	5,593,133.72

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	58,047,626.06	57,361,567.22		686,058.84
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-40,618.56		40,618.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	339,722.66	713,802.28	374,079.62	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	535.75	906.84	371.09	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,265.29	70,069.93	36,804.64	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		13,652.75	13,652.75	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	28,310.22	59,387.00	31,076.78	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63			49,904.63
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		36,582.83	36,582.83	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		33,681.31	33,681.31	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,360.00	1,360.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,479.64	2,479.64	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,122.59	1,122.59	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	58,925.08	118,348.00	59,422.92	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	75,678.54			75,678.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,372.51			7,372.51
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	15.00		20.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,564,740.76	7,543,221.60		21,519.16
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	4,070,304.53	4,334,156.82	263,852.29	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,267,229.18	2,127,389.95		139,839.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	286,409.11	286,401.00		8.11
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	41,650.94			41,650.94
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,657.18		23,657.18
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-3,996.68		3,996.68
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	50,329.39	6,155.00		44,174.39
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	18,345.21	19,279.65	934.44	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	473,171.17	451,422.00		21,749.17
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		3,450,353.59	3,450,353.59	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,350.39			18,350.39
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,788.46	7,788.46	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	998,386.90	998,352.00		34.90
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	439,989.42	1,034,501.61	594,512.19	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	187,203.56	187,176.00		27.56
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	499,199.61	499,188.00		11.61
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	267,203.33	145,394.00		121,809.33
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,519,360.52	4,964,717.00		554,643.52
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,194,924.50	1,979,447.02		215,477.48
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,046,410.55	327,626.00		718,784.55
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,877,444.82	1,257,909.00		619,535.82
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	19,443.33	65.78		19,377.55
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		7,547.76	7,547.76	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,799,452.59	2,428,074.50		1,371,378.09
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	273,671.07	42,404.14		231,266.93
59165	AGUINALDO	1	7,496,740.27	7,374,537.72		122,202.55
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	445,603.96	327,365.53		118,238.43
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,214.81	144,707.89		21,506.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,335,099.03	1,688,656.03	353,557.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 434 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	167,425.09	13,969.00		153,456.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,333.04	74,781.06	24,448.02	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	88,519.66	72,463.00		16,056.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	158,751.16	132,130.32		26,620.84
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	78,225.58	64,890.97		13,334.61
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		295,963.76	295,963.76	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		31,678.53	31,678.53	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,418.73	1,418.73	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,798,400.75	3,561,639.21		236,761.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,185.42		6,185.42
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40	12,621.00	216.60	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	173,177.75	147,500.16		25,677.59
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	28,117.53	51,950.00	23,832.47	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	179,937.30	10,574.00		169,363.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,837,302.44	4,734,951.18		102,351.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	17,055,083.99	16,091,395.75		963,688.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		975,690.05	975,690.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,661,484.80	1,579,607.49		81,877.31
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,169.19		22,169.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-90,217.31		90,217.31
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,736.32		1,736.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	93,361.30			93,361.30
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			128,406,825.48	127,711,456.99	6,622,428.06	7,317,796.55

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			477,476,821.94	469,341,405.05	23,985,118.37	32,120,535.26
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			597,605,535.15	590,519,818.08	44,011,906.66	51,097,623.73
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			597,605,535.15	590,519,818.08	44,011,906.66	51,097,623.73

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,336,574.05	18,336,574.05		
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	195,169.00	195,169.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	357,240.27	356,864.35		375.92
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	97,730.40	97,730.40		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	453.42	453.42		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	63,675.42	60,986.09		2,689.33
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	388.70	163.45		225.25
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	50,437.13	50,437.13		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	18,709.52	18,709.52		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,654.27			3,654.27
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	16,213.44	14,892.00		1,321.44
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,903.44	49,903.44		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-304.89		304.89
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,338.24	4,338.24		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,950.00	1,950.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,168.01			2,168.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,928.15			3,928.15
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,823.52			1,823.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,587.74		2,587.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	39,114.00	39,114.00		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	445.37			445.37
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,504.99			6,504.99
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	243,213.00	243,213.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,771,370.20	3,771,370.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	435,370.69	435,370.69		
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	147.29			147.29
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	641,725.31	641,591.70		133.61
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,460,513.42	2,460,513.42		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,007,018.32	1,006,477.55		540.77
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-403.97		403.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,168,449.99	4,168,449.99		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,378,119.11	1,377,843.00		276.11
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	275.35			275.35
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,892,832.65	1,892,519.75		312.90
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,004.00	20,004.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,128,173.55	1,127,864.00		309.55
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	771,184.77	771,184.77		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,579.00	21,579.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,844.00	6,844.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	246,239.39	245,710.00		529.39
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	1,181,000.00	1,180,237.06		762.94
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	645,073.00	645,073.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	106,181.92	92,290.74		13,891.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 437 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	104,965.00	104,965.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,571,261.76	1,549,895.65		21,366.11
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	333,894.09	256,516.46		77,377.63
59165	AGUINALDO	1	3,069,989.81	3,069,988.84		0.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,091.74	34,091.74		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,666.15	41,815.79		5,850.36
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,627,230.12	1,642,457.40	15,227.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,540.00	8,540.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,997.12	55,997.12		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	46,057.38	46,057.00		0.38
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	83,988.92	83,988.92		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	57,046.69	57,046.69		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	86,285.30	86,285.30		
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	11,132.22	11,132.22		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,753.65	3,753.65	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,603,615.92	1,603,615.92		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,609.86		6,609.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	61,206.00	61,206.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	92,096.35	69,021.12		23,075.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,920.00	11,350.00		3,570.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,299.68	103,599.00		9,700.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,544,659.50	1,544,659.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,156,035.80	7,155,943.42		92.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	434,981.15	434,981.15		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	704,219.01	704,219.01		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,327.22		6,327.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-115,766.99		115,766.99
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,290.24			3,290.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			58,267,015.21	57,944,547.19	18,980.93	341,448.95

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,140,852.15	23,076,007.47		64,844.68
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	319,011.00	319,011.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-15,008.94		15,008.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	114.12			114.12
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	684.15			684.15
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	576.55			576.55
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,104.23			4,104.23
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	310.23			310.23
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	22,843.73			22,843.73
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	626.17			626.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	472.79			472.79
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	982.88			982.88
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,765.63			1,765.63
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,337.09			2,337.09
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	880.78			880.78
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,134.09			17,134.09
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	7.20		28.32
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	435,556.53	435,556.53		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,782,780.10	4,782,780.10		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	735,929.96	735,929.96		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	789,383.71	789,383.71		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	4,384.49	4,384.49		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,158,229.90	3,158,229.90		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,748,478.41	1,748,478.41		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-26,766.44	-26,766.44		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,894,564.21	3,894,564.21		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	600,739.71	600,219.12		520.59
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	965,777.00	965,777.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	255,477.00	255,477.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,389,752.61	1,389,752.61		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	47,898.00	47,898.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	127,743.00	127,743.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,550,927.00	1,550,927.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	986,735.97	972,260.02		14,475.95
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	46,576.20	2,841.00		43,735.20
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,520.37			4,520.37
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	88,926.00	88,926.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,396.57			1,396.57
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,048.98	6,462.05		3,586.93
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	32,000.00	31,756.20		243.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,960,562.51	1,960,319.27		243.24
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,569.65	79,568.78		0.87
59165	AGUINALDO	1	3,781,550.17	3,781,356.81		193.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,864.23	107,935.22		9,929.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,416,751.89	2,440,120.33	23,368.44	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,420.46	5,678.00		2,742.46
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	2,842.31			2,842.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,309.72	70,556.68		753.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	80,419.77	76,176.00		4,243.77
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	142,357.30	141,373.04		984.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	88,417.93	80,202.43		8,215.50
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		163,686.32	163,686.32	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	12,000.00	11,111.47		888.53
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		18,347.59	18,347.59	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,741,877.17	1,714,357.06		27,520.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,851.80		14,851.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,478.95	12,621.00		24,857.95
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	182,890.15	155,092.08		27,798.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	29,100.00		900.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,935.79	4,711.00		7,224.79
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,954,310.70	1,954,310.65		0.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,139,226.59	8,139,149.60		76.99
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	494,000.00	493,523.60		476.40
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	799,024.82	798,997.13		27.69
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,409.18	-0.02		22,409.20
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,469.10		31,469.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-173,000.39		173,000.39
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-921.58		921.58
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	35,280.10			35,280.10
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			67,367,808.39	66,960,647.77	205,402.35	612,562.97
ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,029,096.04	25,984,279.34		44,816.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	250,328.60	249,522.00		806.60
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-25,543.26		25,543.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,933,574.92	1,933,326.57		248.35
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	8,400.00	8,387.00		13.00
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	163,545.76	163,451.22		94.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,455.53	16,450.09		5.44
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	65,300.00	65,284.20		15.80
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	249,000.00	248,785.31		214.69
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	231,867.12	231,808.00		59.12
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	202,000.00	201,687.60		312.40
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	120,431.25	120,408.24		23.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,711.80	149,710.32		1.48
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,339.50		1,339.50
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,368.58	17,352.96		15.62
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	11,117.18			11,117.18
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,526.84	5,500.00		26.84
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	107,500.00	107,486.83		13.17
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	1,000.00	978.00		22.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,236.13	3,233.00		3.13
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,976.59	5,900.14		76.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,700.00	3,657.39		42.61
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,508.08		3,508.08
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,765.12		12,765.12
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	189,000.00	188,782.00		218.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	292.67			292.67
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,667.14			13,667.14



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	7.20		10.56
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,037,696.47	1,037,362.50		333.97
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,465,834.25	5,465,375.04		459.21
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	578,717.89	578,508.78		209.11
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	854,356.01	853,992.53		363.48
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,989.06	4,745.65		2,243.41
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,958,198.01	3,934,918.13		23,279.88
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,466,600.70	2,466,443.74		156.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,371.79		5,371.79
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,039,171.41	5,038,258.56		912.85
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	457,896.32	435,598.48		22,297.84
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	801,070.81	800,831.00		239.81
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	4,060.66			4,060.66
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	111,278.52	111,272.25		6.27
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	244,193.45	243,699.00		494.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	549,355.07	548,869.24		485.83
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	45,690.78	45,690.00		0.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	122,599.81	121,851.00		748.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	27,391.29	6,496.00		20,895.29
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,039,436.07	1,992,736.00		46,700.07
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,400.39	1,072,400.25		0.14
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	89,011.51	88,235.00		776.51
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	360,834.90	360,834.00		0.90
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	70,000.00	69,543.00		457.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,500.00	2,220.94		279.06
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	25,656.12	14,951.67		10,704.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,666,815.83	2,665,957.26		858.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	897,892.37	740,392.16		157,500.21
59165	AGUINALDO	1	4,555,882.84	4,359,219.21		196,663.63
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	98,422.08	73,360.77		25,061.31
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,822.57	7,724.05		39,098.52
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,359,625.53	4,396,850.31	37,224.78	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,405.02	35,049.00		11,356.02
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	144,996.90	144,891.54		105.36
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,356.69	1,347.40		9.29
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	102,786.00	102,786.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	184,793.20	184,793.20		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,841.00	1,841.00		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	151,094.46	151,094.46		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	44,923.20	44,923.20		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	23,827.02	23,827.02		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	-0.11	26,295.05	26,295.16	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79	23,976.00		832.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,506,680.05	2,506,679.67		0.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,132.07		24,132.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,213.20	25,798.50		11,414.70
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	200,148.47	178,952.40		21,196.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	61,677.92	60,760.00		917.92
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,297.62			39,297.62
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,267,178.26	2,267,178.26		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,987,141.22	9,987,084.30		56.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	606,000.00	605,277.81		722.19
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	979,947.53	979,923.24		24.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-111,561.29		111,561.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-229,528.12		229,528.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-528.24		528.24
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			85,270,460.68	84,206,354.51	63,519.94	1,127,626.11

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,223,970.92	20,223,689.95		280.97
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	188,583.93		94,649.62
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,404.20		8,404.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,789,903.91	2,789,567.85		336.06
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.88	7.20		1.68
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	625,826.35	625,745.07		81.28
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		270,059.40	270,059.40	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	43,182.19	43,173.12		9.07
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	72,419.72	72,349.92		69.80
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	7,200.00	7,192.80		7.20
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	385,589.94	385,490.80		99.14
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	903.07	785.97		117.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	388,430.95	388,345.25		85.70
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	313,749.66	313,348.14		401.52
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	145,787.61	145,766.88		20.73
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	203,325.33	203,266.95		58.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	260,652.34	260,529.79		122.55
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,825.21		1,825.21
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,099.63	22,052.72		46.91
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	41,000.00	40,057.08		942.92
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	12,823.00	12,655.00		168.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	32,310.00	32,309.09		0.91
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	187,596.36	187,463.85		132.51
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,400.00	1,347.30		52.70
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,471.35	8,388.00		83.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,377.80	15,301.32		76.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,508.63	6,489.04		19.59
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-24,360.62		24,360.62
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	228,400.00	195,856.00		32,544.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	8,480.41			8,480.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.39			0.39
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	378,959.81	378,844.15		115.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,904,459.67	4,901,272.77		3,186.90
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	422,205.93	422,113.53		92.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	733,215.84	733,212.59		3.25
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,778.95	5,027.68		2,751.27
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,961,634.91	2,961,425.89		209.02
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,269,424.87	1,269,368.53		56.34
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-16,000.00	-17,479.45		1,479.45
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,149,333.23	4,149,333.23		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	292,641.22	292,548.48		92.74
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,566,418.51	1,565,954.00		464.51
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	486.86			486.86
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	519,205.22	519,205.22		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,480,457.00	1,480,457.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	885,688.40	885,639.42		48.98
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	396,343.14	393,599.00		2,744.14
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	120,561.00	120,561.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	98,300.00	98,220.00		80.00
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	135,888.55	135,710.31		178.24
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,011,841.45	2,011,263.02		578.43
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	139,234.28	138,341.64		892.64
59165	AGUINALDO	1	3,377,882.55	3,377,467.77		414.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,641.53	75,640.66		0.87
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,846,680.52	2,869,919.97	23,239.45	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	48,719.79	25,378.00		23,341.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,858.60	99,544.70		313.90
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,241.69	1,239.82		1.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	82,608.74	75,126.00		7,482.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	135,629.18	135,629.18		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69			1,236.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	103,729.42	99,899.10		3,830.32
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		94,113.26	94,113.26	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		60,247.95	60,247.95	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,465.26	17,465.26	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,866,580.77	1,865,724.34		856.43
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-15,746.47		15,746.47
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	26,670.15	25,798.50		871.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	131,057.29	130,870.24		187.05
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	28,482.41	28,425.00		57.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,296.65	17,839.00		457.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,586,481.03	1,586,480.61		0.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,284,182.82	8,282,442.32		1,740.50
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	504,300.00	504,294.09		5.91
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	816,604.29	816,434.18		170.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,413.49		68,413.49
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-153,350.16		153,350.16
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			67,322,157.95	68,802,320.23	1,945,582.32	465,420.04
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			278,227,442.23	277,913,869.70	2,233,485.54	2,547,058.07
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			278,227,442.23	277,913,869.70	2,233,485.54	2,547,058.07
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			278,227,442.23	277,913,869.70	2,233,485.54	2,547,058.07

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,848,401.37	10,405,095.50		1,443,305.87
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		291,459.00	291,459.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,638,132.85	1,149,940.39		488,192.46
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	56,228.59	27,926.90		28,301.69
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	38,574.29			38,574.29
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,155.67	1,788.73		1,366.94
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		15,944.66	15,944.66	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	111,290.01	166,110.55	54,820.54	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	100,806.41	121,818.03	21,011.62	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		31,185.74	31,185.74	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		2,131.80	2,131.80	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,675.31	51,639.50		37,035.81
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	60,635.96	108,214.04	47,578.08	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,737.15	5,061.28		3,675.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	11,117.18	8,151.09		2,966.09
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	37,307.45	8,913.35		28,394.10
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		65,688.00	65,688.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,588.98	3,237.00		2,351.98
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,259.66	5,944.44		4,315.22
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,613.87	289.62		1,324.25
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,178.76		1,178.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		110,036.00	110,036.00	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,255,936.07			1,255,936.07
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	229,334.57			229,334.57
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	59,090.03			59,090.03
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	106,510.68	201,768.60	95,257.92	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,832,913.37	1,604,922.00		227,991.37
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	408,006.98	306,219.72		101,787.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	488,100.28	367,009.65		121,090.63
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,217,330.08	1,142,318.40		75,011.68
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		127,483.86	127,483.86	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,688.58	2,949.00		739.58
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,771,771.57	1,329,375.98		442,395.59
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	191,151.68	509,312.19	318,160.51	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	512,272.00	452,696.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	312,745.27	267,067.29		45,677.98
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	71,583.78			71,583.78
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,307.45	136,833.00	91,525.55	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,083,327.00	1,083,327.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 449 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		583,180.00	583,180.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		326.91	326.91	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,926,005.21	1,015,398.04		910,607.17
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	172,278.77	154,505.76		17,773.01
59165	AGUINALDO	1	1,863,673.43	1,551,131.28		312,542.15
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,725.51	78,809.57		9,915.94
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,973.41	95,291.73	35,318.32	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	518,200.18	670,545.30	152,345.12	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,628.80	29,108.00		4,520.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,029.80	17,642.04	11,612.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,884.52	24,529.00	4,644.48	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,928.04	43,463.82	7,535.78	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,276.48	21,603.11		3,673.37
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		90,560.57	90,560.57	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		34,770.78	34,770.78	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	812,895.79	813,835.01	939.22	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,948.91		1,948.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,160.07	52,781.92		8,378.15
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	33,128.41	32,985.00		143.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	103,392.07			103,392.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,035,202.64	825,576.50		209,626.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,239,857.02	3,800,604.92		439,252.10
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		231,154.62	231,154.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	376,292.99	374,231.11		2,061.88
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,550.52			1,550.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,418.15		38,418.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:	33,525,513.59	30,674,623.65	3,963,533.45	6,814,423.39

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,065,438.00	22,552,188.76	3,486,750.76	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	22,453.00		260,780.55
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,063.60		12,063.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	903,082.03	1,780,144.95	877,062.92	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	118,771.42	230,219.94	111,448.52	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	205,478.85	90,219.30		115,259.55
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	20,478.70	23,943.39	3,464.69	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		33,396.92	33,396.92	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	63,500.14	210,380.49	146,880.35	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	111,864.68	210,210.27	98,345.59	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	31,064.94	73,375.04	42,310.10	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,985.64	1,985.64	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	75,256.83	140,638.50	65,381.67	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	92,333.20	194,075.68	101,742.48	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,103.20		2,103.20
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	24,073.94	30,367.68	6,293.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	200,166.84	162,850.94		37,315.90
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,670.15			12,670.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,820.97	5,440.00		1,380.97
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,302.82	9,918.56		2,384.26
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	25,340.31			25,340.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,974.03	5,609.40		3,364.63
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-818.76		818.76
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-10,227.48		10,227.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,523.60		7,523.60
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		151,475.00	151,475.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	254,492.13			254,492.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	24,792.30			24,792.30
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	650,105.80	307,486.20		342,619.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,474,811.13	4,636,077.00	1,161,265.87	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	595,096.33	831,974.61	236,878.28	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	723,816.36	790,756.41	66,940.05	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,512,449.70	2,846,578.23	334,128.53	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,715.97		8,715.97
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,296.29			6,296.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,333,924.98	4,113,937.10	780,012.12	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22	292,548.48		68,492.74
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	312,731.06			312,731.06
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	559,475.80	885,230.94	325,755.14	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	44,388.70	1,368,877.00	1,324,488.30	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	629,293.17	775,636.11	146,342.94	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	203,062.53	121,940.00		81,122.53
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	88,224.92			88,224.92
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		69,543.00	69,543.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		254.49	254.49	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	961.42	14,009.59	13,048.17	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,105,261.56	1,815,637.16		289,624.40
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	113,045.16	117,938.72	4,893.56	
59165	AGUINALDO	1	2,906,844.77	3,396,660.13	489,815.36	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,164.88	192,191.94	82,027.06	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,406,729.92	1,846,714.19	439,984.27	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	136,587.07			136,587.07
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,999.60	68,044.56	37,044.96	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	56,094.47	54,746.00		1,348.47
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	101,313.59	99,786.46		1,527.13
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	74,268.40	67,343.45		6,924.95
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		175,100.69	175,100.69	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,827.02	23,827.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,576.02	11,576.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,331,728.94	1,723,182.12	391,453.18	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,342.53		8,342.53
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,334.85	134,485.44		16,849.41
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,536.09	15,900.00	9,363.91	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,921.40			15,921.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,588,786.62	1,849,752.00	260,965.38	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,613,071.79	7,825,058.31	1,211,986.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		474,434.82	474,434.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	644,237.14	768,093.08	123,855.94	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,332.25			12,332.25
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,447.50		43,447.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-92,123.34		92,123.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-251.61		251.61
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			52,441,073.74	63,474,418.14	13,337,344.96	2,304,000.56
ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	31,101,895.01	31,500,473.52	398,578.51	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	47,659.21	23,820.00		23,839.21
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	400,280.17	159,007.93		241,272.24
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-30,236.12		30,236.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,917,431.44	1,917,431.44	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		392,342.36	392,342.36	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		84,733.80	84,733.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		12,039.25	12,039.25	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		25,312.68	25,312.68	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		317,930.07	317,930.07	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		151.14	151.14	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		249,972.02	249,972.02	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		89,207.28	89,207.28	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		2,623.56	2,623.56	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		132,281.13	132,281.13	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		215,703.50	215,703.50	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,242.13		2,242.13
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		14,822.32	14,822.32	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		42,242.83	42,242.83	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		71,063.67	71,063.67	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		13,177.50	13,177.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		6,698.00	6,698.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		12,281.74	12,281.74	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,542.03	2,542.03	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-8,269.86		8,269.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,756.33		10,756.33
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		157,072.00	157,072.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		386,735.20	386,735.20	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	881,940.74	1,284,793.08	402,852.34	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,664,439.10	7,369,356.18		295,082.92
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77	222,001.77	86,796.00	
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1		60,006.00	60,006.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,051,633.39	1,010,465.77		41,167.62
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	14,667.78	60,881.30	46,213.52	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,659,230.71	4,893,722.49	234,491.78	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	57,157.51	67,962.00	10,804.49	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	7,107,054.96	10,002,586.91	2,895,531.95	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,138.37		10,138.37
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,296.29	19,371.60	13,075.31	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	421,739.52	421,521.00		218.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,216,741.24	7,445,807.71	1,229,066.47	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,281,677.22	669,207.88		612,469.34
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,611,107.29	3,058,448.00	447,340.71	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	52,513.19			52,513.19
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,521,898.26	1,543,014.56	21,116.30	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		32,706.00	32,706.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		2,310,271.00	2,310,271.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,201,098.41	1,319,935.30	118,836.89	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	55,952.31	191,801.78	135,849.47	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	387,118.34	162,054.00		225,064.34
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		139,086.00	139,086.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	75,147.87	54,310.55		20,837.32
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,762,437.19	2,009,957.51	247,520.32	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	164,524.19	217,555.42	53,031.23	
59165	AGUINALDO	1	5,390,421.61	5,844,027.00	453,605.39	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	163,815.88	118,577.40		45,238.48
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	118,549.36	106,861.01		11,688.35
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,785,450.87	3,866,279.80	1,080,828.93	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,076.69	8,288.00		18,788.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,437.07	125,389.70	95,952.63	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	115,545.78	110,559.00		4,986.78
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	206,115.20	201,590.22		4,524.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	134,699.38	133,126.98		1,572.40
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		329,093.11	329,093.11	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		21,448.55	21,448.55	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.09	26,355.00		23,794.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,907,030.84	2,945,891.84	38,861.00	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-20,593.49		20,593.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31	11,988.00		13,352.31
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	234,740.83	188,713.44		46,027.39
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	-3,946.32	36,700.00	40,646.32	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,292.33	2,123.34		11,168.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,591,824.83	2,535,668.22		56,156.61
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,263,209.04	13,172,886.87	909,677.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		798,592.71	798,592.71	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,194,666.40	1,292,693.13	98,226.73	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-5,088.72		5,088.72
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,132.91		68,132.91
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-208,291.94		208,291.94



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-216.04		216.04
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			97,126,843.74	111,922,152.67	16,909,047.49	2,113,738.56
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			183,093,431.07	206,071,194.46	34,209,925.90	11,232,162.51
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			183,093,431.07	206,071,194.46	34,209,925.90	11,232,162.51
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			183,093,431.07	206,071,194.46	34,209,925.90	11,232,162.51

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,609,790.49	18,609,790.49		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		23,820.00	23,820.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-13,676.00		13,676.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	321,063.55	321,063.55		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,638.61			3,638.61
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	17,253.49			17,253.49
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	37,372.64			37,372.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,808.73	445.64		4,363.09
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	85,099.29	54,314.94		30,784.35
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	53,595.02			53,595.02
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	93,875.13	19,233.28		74,641.85
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	20,120.30	1,716.22		18,404.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	76,109.73	18,388.50		57,721.23
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,369.22			33,369.22
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,749.59			3,749.59
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,151.09	8,151.09	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	37,732.22			37,732.22
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,432.07	566.00		2,866.07
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,134.57	1,024.66		5,109.91
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,829.53			2,829.53
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,575.40		1,575.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		39,114.00	39,114.00	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	0.07			0.07
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	213,565.95			213,565.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	57,494.96			57,494.96
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	578,430.68	578,430.68		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,078,560.70	3,078,560.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	621,273.77	585,629.74		35,644.03
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	683,085.51	683,085.51		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,275,117.50	2,275,117.50		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		23,665.00	23,665.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,133.17		4,133.17
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,212.00	4,212.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,713,651.45	2,713,651.45		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		292,548.48	292,548.48	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	594,498.00	594,498.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	658,105.30	658,105.30		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78			93,601.78
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		55,226.00	55,226.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,046,980.00	1,046,980.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	534,345.89	534,345.89		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,844.00	6,844.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,973.07	172,973.00		0.07
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		997,532.46	997,532.46	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	597,966.14	585,038.00		12,928.14
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	22,268.19	22,268.19		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	723,647.16	231,292.06		492,355.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,428,072.82	837,575.64		590,497.18
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	109,095.73	22,759.90		86,335.83
59165	AGUINALDO	1	2,685,020.07	2,675,906.88		9,113.19
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	227,211.99	227,211.95		0.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,085.86	27,128.16		3,957.70
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,340,971.61	1,392,807.81	51,836.20	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,513.01	6,513.00		0.01
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,914.22	59,913.64		0.58
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	45,531.90	43,996.00		1,535.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	82,259.42	80,127.04		2,132.38
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	56,117.77	53,159.58		2,958.19
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		21,794.23	21,794.23	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,468.52	12,468.52	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,571,407.10	1,571,406.55		0.55
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,154.77		8,154.77
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,165.55	25,165.50		0.05
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	102,591.39	88,543.20		14,048.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,045.25	7,800.00		7,245.25
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	157,836.77	56,219.00		101,617.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,458,626.87	1,458,626.50		0.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 459 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,171,132.25	6,171,132.25		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		374,419.97	374,419.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	606,172.62	606,172.62		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,455.44		35,455.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-98,049.55		98,049.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			49,237,902.57	49,919,029.34	2,975,978.95	2,294,852.18

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,650,108.20	20,650,108.20		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	148,328.60	148,323.00		5.60
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-45,563.40		45,563.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,557,042.05	1,557,042.05		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		23,976.12	23,976.12	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,856.54	1,856.54	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		15,306.87	15,306.87	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		153,070.33	153,070.33	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	150,202.45	150,202.45		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	108,626.00	108,626.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	111,113.04	111,113.04		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	11,117.18			11,117.18
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,488.05	26,488.05	
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		24,000.00	24,000.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,075.00	1,075.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,969.10	1,969.10		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		911.59	911.59	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,174.52		2,174.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		88,180.00	88,180.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	110,620.54			110,620.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,033.71			22,033.71
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	640,402.80	640,402.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,572,967.01	4,572,967.01		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	433,121.00	433,121.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	583,590.69	583,590.69		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		1,177.96	1,177.96	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,898,860.92	2,898,860.92		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,109,502.71	2,109,502.71		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-109,224.60		109,224.60
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,447,653.41	3,447,653.41		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	541,704.10	541,704.10		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	837,698.00	837,698.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,085,601.73	1,085,601.73		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,542.74			25,542.74
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,725,417.53	1,569,687.00		155,730.53
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	809,726.59	733,520.62		76,205.97
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,582.94	21,579.00		3.94
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	7,226.70			7,226.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	137,716.70			137,716.70
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	135,233.82	2,563.00		132,670.82
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		69,543.00	69,543.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	59.64			59.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	14,510.64	5,552.45		8,958.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,290,560.03	427,170.36		863,389.67
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,044.60	69,681.50		363.10
59165	AGUINALDO	1	3,640,518.48	3,193,576.10		446,942.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	64,279.88	44,056.10		20,223.78
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,862.62	43,539.30		11,323.32
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,707,126.13	1,777,868.08	70,741.95	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,740.00	14,740.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	28,733.29			28,733.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,847.82	66,847.82		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	70,878.37	64,828.00		6,050.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	128,102.57	118,264.36		9,838.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	81,862.06	63,201.24		18,660.82
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		417,142.27	417,142.27	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		32,690.12	32,690.12	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	8,516.29			8,516.29
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,275,959.40	2,102,627.49		173,331.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-23,135.94		23,135.94
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37,230.00	37,230.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	126,332.45	121,470.72		4,861.73
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,647.44		89.71
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	49,545.00	49,545.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,498.81			11,498.81
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,958,374.91	1,681,550.19		276,824.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,743,480.38	7,267,957.23		475,523.15
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		443,422.27	443,422.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	795,582.29	717,884.85		77,697.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99217	OTROS CONCEPTOS SI/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-361.52		361.52
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-107,714.16		107,714.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,407.50		65,407.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,792.26		23,792.26
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	22,664.21	4,145.52		18,518.69
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			63,159,792.02	61,012,445.97	1,370,457.07	3,517,803.12

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,771,172.12	15,771,171.82		0.30
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	159,007.93		124,225.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	817,425.59	302,444.03		514,981.56
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	163,514.77	84,842.10		78,672.67
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	90,019.80	90,019.80		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		2,570.52	2,570.52	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	26,764.93	65,965.89	39,200.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	91,477.10	47,408.72		44,068.38
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		2,199.36	2,199.36	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	74,986.95	26,355.00		48,631.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	46,312.11			46,312.11
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,601.01			5,601.01
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,192.97			4,192.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	60,780.40	36,423.16		24,357.24
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,670.15			12,670.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,577.29	680.00		897.29
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,831.94	1,239.82		1,592.12
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,766.98	1,219.13		1,547.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,285.08		1,285.08
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,029.30		3,029.30
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		29,587.00	29,587.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	208,110.38			208,110.38
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	20,273.85			20,273.85
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		180,039.60	180,039.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,480,514.20	3,480,514.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	499,804.71	499,804.71		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	562,890.29	562,890.29		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,166,569.83	2,166,569.83		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		80,817.96	80,817.96	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-10,585.96	-10,585.96		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,443,672.18	2,443,672.18		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	569,974.80	569,974.80		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	811,051.00	811,051.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	799,780.34	799,749.48		30.86
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,349.73			5,349.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,002,391.43	962,948.00		39,443.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	518,837.81	514,403.71		4,434.10
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	137,697.00	137,697.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,314.70	1,196.58		118.12
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	820,260.72	697,006.79		123,253.93
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,074.33	9,551.60		5,522.73
59165	AGUINALDO	1	2,438,770.35	2,438,770.35		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,432.53	110,426.31		6.22
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,104.06	68,108.93		25,995.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,251,046.17	1,294,534.36	43,488.19	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,587.53	5,678.00		16,909.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,944.76	43,943.70		1.06
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	45,527.04	45,523.00		4.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	83,079.49	83,011.18		68.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	50,375.00	44,813.42		5,561.58
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		35,897.08	35,897.08	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,562.99	4,562.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,335,132.22	1,335,132.22		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,660.42		7,660.42
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55			25,074.55
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,397.12	56,397.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,900.00	3,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,647.70			5,647.70
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,260,454.50	1,260,454.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,353,685.21	5,352,726.00		959.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		324,407.64	324,407.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	525,423.56	525,204.41		219.15
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,438.22		31,438.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99,075.85		99,075.85
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-293.65		293.65
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			44,213,899.67	43,442,783.30	766,409.86	1,537,526.23
ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,593,718.37	14,815,694.65		1,778,023.72

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	47,659.21	23,820.00		23,839.21
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	159,007.93		124,225.62
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-30,813.60		30,813.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,740,763.76	1,740,763.76	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		183,128.28	183,128.28	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		3,452.49	3,452.49	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		58,317.90	58,317.90	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		215,124.30	215,124.30	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		189,663.07	189,663.07	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		105,818.50	105,818.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		124,237.41	124,237.41	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,117.97		1,117.97
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		72,846.32	72,846.32	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,233.00	3,233.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,900.14	5,900.14	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,438.26	2,438.26	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,264.26		4,264.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,101.00		5,101.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		117,351.00	117,351.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	4.88			4.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,591,158.30	3,591,158.30		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	391,765.64	391,762.05		3.59
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	496,338.13	496,338.13		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,793,446.77	1,793,446.77		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-37,532.61		37,532.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,320,134.74	2,320,134.74		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	569,974.80	569,974.80		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,268,575.00	1,268,575.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	778,116.80	778,116.80		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,029,942.00	1,029,942.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	588,566.37	588,566.37		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		2,851.66	2,851.66	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	46,109.25	32,951.00		13,158.25
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,031.04	3,031.04		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	788,620.55	649,981.01		138,639.54
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,534.71	15,794.04		2,740.67
59165	AGUINALDO	1	2,596,238.19	2,252,958.71		343,279.48
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,577.40	118,577.40		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	63,101.93	19,942.07		43,159.86
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,234,818.75	1,269,413.61	34,594.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,656.00	6,656.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		-1,835.43		1,835.43
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,523.28	48,523.28		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	52,313.40	38,060.00		14,253.40
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	96,988.03	71,715.42		25,272.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	74,302.88	46,294.01		28,008.87
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		221,415.12	221,415.12	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,271.51	13,271.51	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,122,521.53	974,199.03		148,322.50
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,365.70		9,365.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,621.00	12,621.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	108,957.20	81,703.52		27,253.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	21,900.00	21,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,119.84	3,116.98		11,002.86
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,430,567.25	1,248,377.90		182,189.35
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,743,441.79	5,403,167.08		340,274.71
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		327,755.44	327,755.44	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	575,398.14	530,624.40		44,773.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-113,642.94		113,642.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,246.10		47,246.10
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	33,393.00	33,393.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			42,933,427.72	43,879,642.07	4,485,560.50	3,539,346.15
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			199,545,021.98	198,253,900.68	9,598,406.38	10,889,527.68
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			199,545,021.98	198,253,900.68	9,598,406.38	10,889,527.68
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			199,545,021.98	198,253,900.68	9,598,406.38	10,889,527.68

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,857,965.20	20,857,964.86		0.34
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1		195,169.00	195,169.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,511,921.47	2,511,921.47		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	266,321.18	266,321.18		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		180,039.60	180,039.60	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	46,605.47	46,605.47		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	75,041.48	75,041.48		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	161,166.00	161,166.00		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	242,972.20	242,972.20		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	295,773.70	295,773.70		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	572.55	572.55		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	157,688.50	157,688.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	199,613.76	199,613.76		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-765.32		765.32
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,338.24	4,338.24	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		92,619.94	92,619.94	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,294.00	3,294.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,072.54	6,072.54		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		3,557.40	3,557.40	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,595.35		4,595.35
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,992.86		2,992.86
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		158,018.00	158,018.00	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	463,082.93			463,082.93
21372	PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	1	205,907.00	205,907.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.40	14.40		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,580,153.10	1,580,153.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,676,937.26	3,676,937.26		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	98,699.34	98,699.34		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	697,449.04	697,449.04		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,064,988.24	3,064,988.24		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	720,674.53	720,674.53		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,094.81		3,094.81
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	246,744.00	246,744.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,144,846.36	4,144,846.36		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,177,279.00	2,177,279.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	718,093.13	718,093.13		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,280.00	9,280.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,372,083.41	1,372,083.41		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	801,767.25	801,767.25		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,579.00	21,579.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,844.00	6,844.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		299,798.53	299,798.53	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,754,751.00	1,754,751.00	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		379,141.00	379,141.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	887.87	887.87		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,443.66	5,443.66		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		104,965.00	104,965.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	928,881.08	928,881.08		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,878.26	38,878.26		
59165	AGUINALDO	1	3,427,532.72	3,427,532.72		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	135,393.12	135,393.12		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,545,011.68	1,590,111.92	45,100.24	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,449.00	5,449.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,448.62	50,448.62		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,239.82	1,239.82		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	57,348.00	57,348.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	103,325.28	103,325.28		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	54,560.77	54,560.77		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		250,589.70	250,589.70	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		8,702.97	8,702.97	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 470 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		11,111.47	11,111.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,266.63	12,266.63	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,691,564.71	1,691,564.71		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,647.91		6,647.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	101,587.12	101,587.12		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,676.48	8,676.48		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		19,500.00	19,500.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	100,334.19	100,334.19		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,802,183.33	1,802,183.33		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,345,181.81	8,345,181.81		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		510,318.58	510,318.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	826,187.62	826,187.62		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	107,348.54	39,478.90		67,869.64
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,842.62		60,842.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,102.83		60,102.83
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		24,557.00	24,557.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			64,168,893.72	67,561,594.50	4,062,695.39	669,994.61

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,055,830.36	16,055,830.36		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	22,453.00	22,453.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		382,089.13	382,089.13	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		107,288.58	107,288.58	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		10,677.83	10,677.83	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		16,582.44	16,582.44	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		65,965.89	65,965.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		49,401.98	49,401.98	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		31,889.00	31,889.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-259.62		259.62
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		36,423.16	36,423.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		680.00	680.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,239.82	1,239.82	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.13	1,219.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,383.66		2,383.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		19,557.00	19,557.00	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	523,699.00	523,699.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,034,407.66	3,034,407.66		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	621,549.73	621,549.73		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	560,110.86	560,110.86		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,131.42	1,131.42		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,040,461.94	2,040,461.94		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,008,280.37	1,008,280.37		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,370.53		17,370.53
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,634,453.50	2,634,453.50		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	612,761.68	612,761.68		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	394,991.00	394,991.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	613,863.21	613,863.21		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,017,844.00	1,017,844.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	662,595.30	662,595.30		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	423,156.66	423,156.66		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,568.35	73,568.35		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,443.34	7,443.34		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	2,389,285.13	2,389,285.13		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,293.04	97,293.04		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,784,196.21	1,859,298.53	75,102.32	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,830.00	7,830.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		39,364.78	39,364.78	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,676.62	74,676.62		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,239.82	1,239.82		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	49,522.00	49,522.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	88,970.12	88,970.12		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	67,915.26	67,915.26		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,982.37	3,982.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,767,786.79	1,260,080.87		507,705.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,154.51		7,154.51
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,703.52	81,703.52		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,676.48	8,676.48		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,625.00	20,625.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,362,589.26	1,362,589.26		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,331,936.49	5,331,936.49		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		323,905.25	323,905.25	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	544,673.71	524,391.07		20,282.64
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,344.53		22,344.53
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,513.28		105,513.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-789.20		789.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		99,698.00	99,698.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:	42,981,664.83	44,654,313.62	2,356,452.68	683,803.89

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,505,246.45	20,505,245.91		0.54
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,122.36		1,122.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	595,102.62	595,102.62		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		453.42	453.42	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		220.71	220.71	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		60,638.15	60,638.15	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	56,427.16	56,427.16		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		4,715.10	4,715.10	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,659.90	36,659.90		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		6,145.84	6,145.84	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	24,533.04	24,533.04		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,180.00	3,180.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,830.02	5,830.02		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	822.61	822.61		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,339.98		2,339.98
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		58,685.00	58,685.00	
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		48,759.00	48,759.00	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		15,269.40	15,269.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,239,512.10	4,239,512.10		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	853,553.07	853,553.07		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	740,053.03	740,053.03		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	4,945.03	4,945.03		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,462,963.43	2,462,963.43		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,247,421.55	1,247,421.55		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,407.51		8,407.51
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,881,932.54	3,881,932.54		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	831,353.26	831,353.26		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	600,607.00	600,607.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	856,756.51	856,756.51		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,108,135.80	1,108,135.80	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1		-2,446.00		2,446.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	779,135.05	779,135.05		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,579.00	21,579.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,844.00	6,844.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,479.10	10,479.10		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	747,617.12	747,617.12		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	25,520.48	25,520.48		
59165	AGUINALDO	1	3,116,939.64	3,116,939.64		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,060.54	58,060.54		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,819,228.47	1,879,040.93	59,812.46	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,913.60	80,913.60		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,479.64	2,479.64		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,777.00	48,777.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	86,519.38	86,519.38		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	71,974.31	71,974.31		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		42,036.55	42,036.55	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		6,888.39	6,888.39	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,271,297.00	1,271,297.00		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,594.09		6,594.09



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,177.50	13,177.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,219.44	71,219.44		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,600.00	20,600.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,622,729.00	1,622,729.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,876,807.41	6,876,807.41		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		416,728.28	416,728.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	674,668.23	674,668.23		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,065.98		32,065.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-98,670.27		98,670.27
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			54,373,465.23	56,115,670.04	1,893,851.54	151,646.73
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			161,524,023.78	168,331,578.16	8,312,999.61	1,505,445.23
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			161,524,023.78	168,331,578.16	8,312,999.61	1,505,445.23
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			161,524,023.78	168,331,578.16	8,312,999.61	1,505,445.23

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,038,885.81	19,134,363.90	95,478.09	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,184.58		1,184.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,332,882.79	1,661,492.65	328,609.86	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	156,700.00	174,398.93	17,698.93	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,399.00	16,966.37	1,567.37	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,056.00	19,055.97		0.03
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	180,425.42	197,875.94	17,450.52	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	111.00	110.28		0.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,169.83	191,905.36	156,735.53	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	87,678.43	111,381.63	23,703.20	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	58,579.36	58,578.40		0.96
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	68.65			68.65
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	170,450.00	192,183.59	21,733.59	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-950.00	-980.73		30.73
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,800.00	20,968.16	2,168.16	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	171,459.52	188,846.38	17,386.86	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	9,300.00	9,291.00		9.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,368.01	6,022.00	653.99	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,669.56	11,058.86	1,389.30	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,120.90	8,037.39	916.49	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,100.00	-1,119.66		19.66
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,400.00	-8,414.77		14.77
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-44.18		44.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	118,300.00	118,228.00		72.00
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	15.51			15.51
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11.37			11.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1.67			1.67
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	641,471.42	702,755.40	61,283.98	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,832,044.03	3,090,899.29	258,855.26	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	560,840.30	611,548.21	50,707.91	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	633,702.82	633,639.27		63.55
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	9,586.99	10,048.96	461.97	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	49.09			49.09
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,228,122.97	2,437,621.63	209,498.66	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,814,706.40	3,065,943.50	251,237.10	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-12,150.00	-12,157.90		7.90
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4.81			4.81
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,913,554.80	3,194,172.42	280,617.62	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	581,664.01	637,928.00	56,263.99	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	2.39			2.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	832,701.40	907,053.79	74,352.39	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3.79			3.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,102,955.00	1,102,954.00		1.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	666,984.19	729,243.35	62,259.16	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,700.00	21,579.00	1,879.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,710.00	5,703.33		6.67
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	83,250.00	95,247.53	11,997.53	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,720.71	65,276.00	9,555.29	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	806,000.00	882,930.00	76,930.00	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	621,833.97	640,916.00	19,082.03	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,615.71	1,993.75		1,621.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,000,433.80	1,000,433.06		0.74
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,327.62	102,013.32	85,685.70	
59165	AGUINALDO	1	2,935,663.12	2,935,662.93		0.19
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,336.90	68,183.48		5,153.42
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,759.57	74,551.92	5,792.35	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,720,741.48	1,915,153.38	194,411.90	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,799.00	33,336.00		463.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,229.10	79,139.54	19,910.44	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	50,634.01	50,634.00		0.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	82,622.09	89,783.20	7,161.11	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	68,782.23	68,782.23		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	42,000.00	47,691.29	5,691.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.14	437.06	436.92	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,378,704.10	1,504,230.20	125,526.10	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,328.65		8,328.65
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	26,355.00	1,280.45	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,120.88	57,120.16		0.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,289.45	7,800.00		8,489.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	93,690.06	90,050.24		3,639.82
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,556,250.67	1,556,250.63		0.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,774,796.98	7,053,681.00	278,884.02	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	395,000.00	428,492.08	33,492.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	661,265.53	693,713.39	32,447.86	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	44,157.46	40,338.62		3,818.84
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,294.76		11,294.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-35,000.00	-109,637.51		74,637.51
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,250.32		1,250.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	302.14			302.14
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			55,978,340.68	58,734,017.55	2,901,200.26	145,523.39

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,818,485.36	20,424,279.47		394,205.89
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	22,453.00		260,780.55

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	194,561.39	851,806.47	657,245.08	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		62.87	62.87	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		94,120.01	94,120.01	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		90,019.80	90,019.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,600.00	1,780.95	180.95	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,200.00	11,106.45		93.55
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,200.00	3,196.80		3.20
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		131,931.78	131,931.78	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	70.00	69.26		0.74
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16,213.44	107,243.70	91,030.26	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	15,100.00	15,283.50	183.50	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	16,213.44	49,351.75	33,138.31	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		121,381.90	121,381.90	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,900.00	2,169.12	269.12	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	7,310.00	8,151.09	841.09	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	14,783.17	52,000.29	37,217.12	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,800.00	2,800.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	352.70	1,930.00	1,577.30	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	630.31	3,555.44	2,925.13	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,614.89	1,741.77	126.88	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-990.00	-992.82		2.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		72,509.00	72,509.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85.60			85.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3.35			3.35
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	12.60	7.20		5.40
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	710,709.05	473,579.22		237,129.83



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 480 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,258,494.32	4,217,552.30		40,942.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	669,322.53	731,094.22	61,771.69	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	725,431.96	723,799.04		1,632.92
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	59,866.66			59,866.66
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	41,203.65			41,203.65
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,586,923.63	2,808,629.64	221,706.01	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	236,401.10	225,513.46		10,887.64
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,908.78		8,908.78
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	15,000.00	12,609.90		2,390.10
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,452,586.98	3,798,023.12	345,436.14	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	522,082.44	554,852.64	32,770.20	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	672,289.07	728,299.00	56,009.93	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	965,236.75	1,047,063.99	81,827.24	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,400,000.00	1,393,228.00		6,772.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	864,358.28	921,654.87	57,296.59	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	22,000.00	21,579.00		421.00
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	8,000.00	5,703.00		2,297.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	416,625.99	449,387.43	32,761.44	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	178,185.72	191,907.00	13,721.28	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	461.91	296.05		165.86
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	129,762.57	74,526.59		55,235.98
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,184,859.60	1,119,719.57		65,140.03
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,262.10			15,262.10
59165	AGUINALDO	1	3,385,985.32	3,251,530.13		134,455.19
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,033.35	47,420.12		18,613.23
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,438.97			46,438.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,728,441.73	1,920,358.27	191,916.54	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	72,558.98	8,517.00		64,041.98
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,628.93	67,415.38	13,786.45	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	66,292.23	67,658.00	1,365.77	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	117,841.40	123,397.76	5,556.36	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	65,823.59	65,960.88	137.29	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	248,000.00	285,600.29	37,600.29	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	7,000.00	8,039.97	1,039.97	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		6,038.31	6,038.31	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	25,242.00		4,758.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,806,856.49	1,789,254.68		17,601.81
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,320.82		7,320.82
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	186,330.24	159,791.84		26,538.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	71,929.65	64,450.00		7,479.65
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,687.73	4,823.00		45,864.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,764,468.22	1,737,568.14		26,900.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,703,116.55	7,266,049.51	562,932.96	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	410,000.00	440,461.15	30,461.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	689,802.91	713,090.94	23,288.03	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,968.34		44,968.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-67,411.02		67,411.02
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-226.90		226.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		47,530.00	47,530.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			58,117,803.41	59,538,199.52	3,162,513.74	1,742,117.63

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	24,371,080.43	25,031,904.46	660,824.03	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	159,007.93		124,225.62
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,753.64		17,753.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,057,509.22	1,978,550.44	921,041.22	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	65,931.88	475,330.91	409,399.03	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		180,039.60	180,039.60	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,221.81	5,859.63		362.18
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	52,128.63	52,062.82		65.81
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	64,099.50	352,980.19	288,880.69	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,012.43	2,003.22		9.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	111,937.50	291,291.45	179,353.95	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	46,446.39	374,362.83	327,916.44	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,000.00	2,892.08		107.92
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	95,625.78	95,191.30		434.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	145,089.47	157,776.14	12,686.67	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-960.93		960.93
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,850.00	2,169.12	319.12	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	57.02			57.02
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	596.48	500.00		96.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	284,933.18	308,184.59	23,251.41	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	3,000.00	2,839.00		161.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,614.58	6,694.00	79.42	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,514.06	12,203.24	689.18	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	12,084.54	13,224.58	1,140.04	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-16,300.00	-16,374.00		74.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		192,111.00	192,111.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	19,415.31			19,415.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,323.55			3,323.55
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,048,372.84	1,100,328.60	51,955.76	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,949,290.80	4,286,593.55	337,302.75	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	923,254.52	1,011,446.28	88,191.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	760,596.16	758,935.76		1,660.40
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,153,665.39	3,438,438.69	284,773.30	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-8,000.00	-9,680.03		1,680.03
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		12,914.40	12,914.40	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,627,337.71	5,061,733.84	434,396.13	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	757,182.44	847,571.46	90,389.02	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,096,527.22	2,022,386.00	925,858.78	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	3,518.61			3,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,090,858.72	1,191,792.48	100,933.76	
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,700.00	48,921.00	4,221.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,672,494.00	1,672,494.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	838,580.90	916,957.14	78,376.24	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	405,622.80	445,198.17	39,575.37	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	285,619.34	270,448.00		15,171.34
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	856.57			856.57
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	14,221.02	13,780.16		440.86
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,561,600.94	1,342,629.63		218,971.31
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,307.25	33,118.12		2,189.13
59165	AGUINALDO	1	4,043,532.20	4,039,304.19		4,228.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,150.87	61,020.01		16,130.86
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,813.98			3,813.98
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,264,664.99	2,506,895.41	242,230.42	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	56,556.93	70,439.00	13,882.07	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,450.29	82,558.76	21,108.47	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	83,893.33	83,893.00		0.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	152,866.04	152,866.04		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	83,218.33	83,218.33		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	240,000.00	289,131.71	49,131.71	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.11	10,048.69	10,048.58	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,680.61			50,680.61
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,544,255.14	2,318,058.08		226,197.06
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,348.21		17,348.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	75,223.66	37,230.00		37,993.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	195,686.38	208,597.04	12,910.66	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	47,350.00		2,650.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,113.19			50,113.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,980,923.53	2,186,551.68	205,628.15	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,669,940.70	9,385,705.96	715,765.26	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	525,713.00	569,116.15	43,403.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	851,109.79	921,378.76	70,268.97	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,966.40		41,966.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-192,192.87		192,192.87
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	27,747.56			27,747.56
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			69,309,059.17	76,929,952.54	8,703,491.51	1,082,598.14
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			183,405,203.26	195,202,169.61	14,767,205.51	2,970,239.16
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			183,405,203.26	195,202,169.61	14,767,205.51	2,970,239.16
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			183,405,203.26	195,202,169.61	14,767,205.51	2,970,239.16

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,368,919.18	20,632,747.30	2,263,828.12	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	150,815.77			150,815.77
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	638,026.22	195,169.00		442,857.22
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,029,271.13	2,191,505.76	1,162,234.63	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	244,754.72	398,497.66	153,742.94	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	12,529.33	19,637.52	7,108.19	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	37,234.41	49,042.58	11,808.17	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		1,311.31	1,311.31	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	63,675.42	329,825.65	266,150.23	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	612.14	10,158.49	9,546.35	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	132,117.32	299,954.10	167,836.78	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	124,247.24	233,722.67	109,475.43	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	16,769.39	615.46		16,153.93
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,772.60	161,883.61	76,111.01	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	149,710.32	99,805.69	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-679.19		679.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58	7,953.44	3,584.86	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	68,749.77	154,117.61	85,367.84	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,095.39	6,226.00	3,130.61	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,581.61	11,356.60	5,774.99	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,139.48	6,462.59	2,323.11	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,201.10		5,201.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,435.62		10,435.62
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	13,638.31	157,306.00	143,667.69	
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		310,375.13	310,375.13	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	300,566.88			300,566.88
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,280.84			29,280.84
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	10.80	1.92	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	745,524.47	1,808,754.24	1,063,229.77	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,550,781.86	3,308,143.77		242,638.09
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	236,039.82	236,032.38		7.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	699,018.92	733,702.54	34,683.62	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	13,747.11	8,518.88		5,228.23
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	50,149.09			50,149.09
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,350,375.27	3,148,428.96	798,053.69	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	3,133,987.23	3,360,211.00	226,223.77	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,831,981.54	4,666,669.19	834,687.65	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	84,930.67			84,930.67
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	885,697.19	763,286.07		122,411.12
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	156,991.70	1,360,058.00	1,203,066.30	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	675,696.86	755,950.94	80,254.08	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	6,397.36	21,578.99	15,181.63	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,579.50	6,579.50	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		68,155.00	68,155.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,362,675.92	428,450.23		934,225.69
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,254,021.33	1,254,021.33	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	640,930.46	585,048.00		55,882.46
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	234.08	2,868.24	2,634.16	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	14,366.81	146,396.03	132,029.22	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		334,575.00	334,575.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,701,203.86	5,181,062.48	2,479,858.62	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	219,712.32	746,894.42	527,182.10	
59165	AGUINALDO	1	3,242,750.62	3,817,258.15	574,507.53	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,076.55	39,269.03		28,807.52
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,925.70	83,731.64	79,805.94	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,259,091.10	1,768,358.92	509,267.82	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,580.27	39,401.00	25,820.73	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		142,882.00	142,882.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,863.54	59,926.08	21,062.54	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		2,479.64	2,479.64	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	54,239.70	72,308.00	18,068.30	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	98,036.74	122,010.54	23,973.80	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1		7,438.92	7,438.92	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	69,290.38	61,469.44		7,820.94
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		521,711.50	521,711.50	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,501.09	3,501.09	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,378,052.11	1,654,220.41	276,168.30	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,971.65		8,971.65
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15	25,242.00	12,571.85	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,934.19	109,540.56	27,606.37	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		29,250.00	29,250.00	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	101,361.23			101,361.23
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	107,109.60	180,166.00	73,056.40	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,530,743.44	1,871,077.50	340,334.06	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,377,257.60	9,098,760.10	1,721,502.50	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		552,146.55	552,146.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	718,683.12	893,905.63	175,222.51	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,768.77			5,768.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,274.74		21,274.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-136,511.04		136,511.04
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		25,782.50	25,782.50	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			58,908,916.33	75,311,756.39	19,167,779.03	2,764,938.97

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,707,975.25	16,657,400.47		50,574.78
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	23,820.00		9.61
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	403,900.92			403,900.92
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,074.34		9,074.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	505,671.30	1,779,241.52	1,273,570.22	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		70.49	70.49	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		91,689.64	91,689.64	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		9,099.17	9,099.17	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		29,303.89	29,303.89	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		252,215.61	252,215.61	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,139.26	166,833.41	124,694.15	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		9,529.74	9,529.74	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,139.26	129,324.88	87,185.62	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	38,107.79	190,916.60	152,808.81	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-709.81		709.81
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,518.55	15,906.88	14,388.33	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		6,750.00	6,750.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	32,102.39	79,985.07	47,882.68	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	947.12	5,611.00	4,663.88	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,683.76	10,241.30	8,557.54	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,564.37	3,268.42	704.05	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,030.26		1,030.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,354.74		6,354.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		122,550.00	122,550.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	95,866.85			95,866.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	9,339.22			9,339.22
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	903,975.28	778,885.50		125,089.78
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,261,244.71	3,334,130.40	72,885.69	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	336,994.89	384,435.16	47,440.27	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	609,613.68	595,988.27		13,625.41
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,308,147.66	2,236,753.42		71,394.24
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	827,906.54	478,459.80		349,446.74
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-882.31		882.31
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,787,372.31	3,266,088.34	478,716.03	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	722,082.44	692,160.60		29,921.84
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,576,654.73	705,648.00		871,006.73
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	801,019.02	821,323.92	20,304.90	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,112,998.00	1,112,998.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	682,081.00	683,028.52	947.52	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		8,461.56	8,461.56	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	38,613.01			38,613.01
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,611.54			1,611.54
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,787.83	1,926.98		860.85
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,419,698.83	1,051,222.25		368,476.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 490 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	51,645.49	52,875.30	1,229.81	
59165	AGUINALDO	1	2,724,346.65	2,626,342.36		98,004.29
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,894.14	68,183.48	26,289.34	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	70,884.59	66,400.83		4,483.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,275,291.77	1,649,966.49	374,674.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,239.76	7,827.00		38,412.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,097.87	61,783.66	39,685.79	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	919.33			919.33
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	59,603.00	52,450.00		7,153.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	105,408.11	94,302.06		11,106.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	63,655.89	58,863.83		4,792.06
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		18,167.09	18,167.09	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,281.84	4,281.84	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,522,577.10	1,417,335.89		105,241.21
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,695.97		10,695.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	50,149.11	24,609.00		25,540.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	115,790.67	97,610.40		18,180.27
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,565.48	19,000.00	5,434.52	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,618.40			8,618.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,392,331.37	1,300,399.30		91,932.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,197,888.72	6,134,269.66		63,619.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		372,245.90	372,245.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	603,790.54	602,652.88		1,137.66
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,438.56		40,438.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-98,679.90		98,679.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-451.50		451.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:	48,554,287.11	50,333,449.13	4,856,357.54	3,077,195.52

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	24,953,260.87	19,472,693.18		5,480,567.69
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	23,829.61	5,664.00		18,165.61
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	22,453.00		260,780.55
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,735.20		4,735.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,224,481.19	2,910,477.81	1,685,996.62	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		62.86	62.86	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	281,796.31	321,457.74	39,661.43	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	180,377.30	465,290.10	284,912.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	24,284.93	31,588.84	7,303.91	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		435,304.51	435,304.51	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	73.21			73.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	142,584.44	368,417.50	225,833.06	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		32,908.18	32,908.18	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	102,040.11	213,558.71	111,518.60	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	203,712.00	438,713.84	235,001.84	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-9,248.52		9,248.52
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	32,075.20	39,044.16	6,968.96	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		25,940.65	25,940.65	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,950.00	1,950.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	271,920.72	346,626.07	74,705.35	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,670.15			12,670.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,586.15	15,078.00	3,491.85	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	20,938.19	27,552.44	6,614.25	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	12,274.86	11,935.01		339.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	101,361.23			101,361.23
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-20,106.24		20,106.24
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-32,582.40		32,582.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,278.33		17,278.33
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		377,672.00	377,672.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	324,379.52			324,379.52
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	31,600.65			31,600.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,042,727.45	2,215,390.20		827,337.25
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,012,968.75	2,808,187.20		204,781.55
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	450,491.47	378,425.41		72,066.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	763,814.64	536,678.97		227,135.67
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,827,101.47	3,073,222.11		753,879.36
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	450,058.03			450,058.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,423.80		2,423.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,309,296.85	4,322,187.04		987,109.81
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	722,082.44	313,384.02		408,698.42
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	287,740.99	259,107.00		28,633.99
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	52,572.38			52,572.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,170,523.41	916,873.29		253,650.12
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,699.46	3,634.00		7,065.46
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,463,364.00	1,463,364.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	861,536.05	704,558.01		156,978.04
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		12,243.66	12,243.66	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	88,219.87			88,219.87
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	298,739.42	128,910.00		169,829.42
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		69,543.00	69,543.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,355.98	713.03		2,642.95
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	50,547.34	2,553.21		47,994.13
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,108,226.66	1,341,877.88	233,651.22	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,997.34	241,929.16	216,931.82	
59165	AGUINALDO	1	3,850,830.25	3,117,371.07		733,459.18
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	162,062.06	76,334.57		85,727.49
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	70,884.59	23,599.19		47,285.40
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,506,421.30	2,378,263.67		128,157.63
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	43,408.29	12,130.00		31,278.29
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	48,891.25			48,891.25
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,281.47	73,686.00	36,404.53	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,710.07	2,479.64		1,230.43
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	105,550.49	79,372.00		26,178.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	182,307.68	139,819.18		42,488.50
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,710.07	2,479.64		1,230.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	125,792.18	78,265.71		47,526.47
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		719,839.32	719,839.32	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		81,440.55	81,440.55	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		828.18	828.18	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		18,105.31	18,105.31	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,366.35			26,366.35
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,752,927.47	1,953,201.98		799,725.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,962.73		12,962.73
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40	24,609.00	12,204.60	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,303.48	213,296.80		16,006.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	21,704.76	36,580.00	14,875.24	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	101,361.23			101,361.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,931.29			15,931.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,079,438.48	1,682,604.00		396,834.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,760,638.79	7,586,131.38		1,174,507.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		460,069.53	460,069.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	853,450.40	744,836.18		108,614.22
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		56,000.00	56,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-64,589.04		64,589.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-96,639.86		96,639.86
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			71,768,565.42	63,681,929.77	6,975,323.83	15,061,959.48

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,186,716.43	19,355,680.93	1,168,964.50	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,233.55	22,453.00		260,780.55
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,871.06		17,871.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,029.24	574,002.74		26.50
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	39,259.86	42,090.54	2,830.68	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,019.72	23,952.78		66.94
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	63,675.42	65,965.89	2,290.47	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	58,415.35	60,847.49	2,432.14	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,835.78	50,019.00	2,183.22	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	9,402.11			9,402.11
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,347.30	1,347.30	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,112.51	2,040.00		72.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,815.99	3,719.46		96.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		311.31	311.31	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		29,587.00	29,587.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	132,894.93			132,894.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,946.45			12,946.45
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	3.60		5.28
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	951,170.16	862,603.90		88,566.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,279,225.87	3,763,433.10	484,207.23	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	510,227.85	581,043.98	70,816.13	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	691,872.96	628,249.48		63,623.48
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,547,149.53	2,677,517.91	130,368.38	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,193.72		8,193.72
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		6,321.25	6,321.25	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,055,452.08	3,647,040.10	591,588.02	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	722,082.44	670,413.84		51,668.60
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	970,604.80	603,624.00		366,980.80
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	64,252.26	64,245.00		7.26
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	681,428.42	853,819.09	172,390.67	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	68,123.78	1,254,259.00	1,186,135.22	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	585,843.98	650,602.63	64,758.65	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		19,753.93	19,753.93	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	663,043.42	449,885.00		213,158.42
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	434,542.02	191,907.00		242,635.02
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,588.64	7,051.33	1,462.69	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,759,565.24	2,298,910.26		460,654.98
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	384,622.84	161,563.12		223,059.72
59165	AGUINALDO	1	3,040,309.56	3,175,931.33	135,621.77	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	135,862.95	95,111.75		40,751.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	115,656.75	7,724.05		107,932.70
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,308,772.61	1,926,779.17	618,006.56	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	57,344.96	2,839.00		54,505.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,055.54	51,380.36	29,324.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	65,004.52	64,380.00		624.52
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	117,500.67	116,737.40		763.27
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	66,474.88	62,885.98		3,588.90
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		198,424.70	198,424.70	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		23,638.56	23,638.56	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		9,336.97	9,336.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,442,188.48	1,723,718.15	281,529.67	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,869.51		11,869.51
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.80	13,177.50		11,631.30
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	100,121.00	111,709.68	11,588.68	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,838.96	35,150.00	23,311.04	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,558.80			41,558.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,515,559.84	1,676,511.00	160,951.16	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,916,704.09	6,958,992.49	42,288.40	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		422,147.74	422,147.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	673,816.65	683,442.15	9,625.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,758.88		48,758.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-104,504.58		104,504.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-275.92		275.92
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			53,527,383.35	56,851,389.19	5,903,544.36	2,579,538.52
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			232,759,152.21	246,178,524.48	36,903,004.76	23,483,632.49
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			232,759,152.21	246,178,524.48	36,903,004.76	23,483,632.49

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:	232,759,152.21	246,178,524.48	36,903,004.76	23,483,632.49

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,891,355.98	30,891,355.48		0.50
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	283,236.72	283,236.00		0.72
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	195,169.00	195,169.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,026.56		5,026.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,451,919.38	5,139,742.17	3,687,822.79	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	119.55	295.96	176.41	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	3,587.94	485,434.23	481,846.29	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		15,751.22	15,751.22	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		122,034.13	122,034.13	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	85,106.75	604,972.39	519,865.64	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		294.08	294.08	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	79,361.01	441,789.39	362,428.38	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,586.31	55,864.59	52,278.28	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		3,120.70	3,120.70	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	73,157.50	334,062.50	260,905.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	63,224.64	274,067.10	210,842.46	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,321.08		1,321.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		25,306.40	25,306.40	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		8,151.09	8,151.09	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		5,500.00	5,500.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	37,378.56	109,269.48	71,890.92	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,672.25	6,694.00	5,021.75	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,953.17	12,203.24	9,250.07	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,338.11	4,779.98	3,441.87	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-23,561.54		23,561.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	307,150.00	307,150.00		
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	91,433.77	26,820.96		64,612.81
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,148,756.47			1,148,756.47
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	30,546.30			30,546.30
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,399.04			5,399.04
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,689,764.78	1,800,996.38	111,231.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,632,300.13	5,948,023.63	1,315,723.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	558,612.41	376,989.51		181,622.90
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	405,549.74	405,535.26		14.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,001,150.69	1,010,280.27	9,129.58	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		10,368.40	10,368.40	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	100,298.19			100,298.19
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		-4,241.50		4,241.50
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,712,755.20	4,558,736.59	845,981.39	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,520,868.31	6,123,256.48	4,602,388.17	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,425.00		1,425.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		515.87	515.87	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,296.29			6,296.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,622,943.07	6,081,500.43	1,458,557.36	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	684,052.94	294,839.94		389,213.00
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,051,821.30	2,682,388.00	1,630,566.70	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	41,932.12			41,932.12
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	789,758.49	376,151.00		413,607.49
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	55,776.52			55,776.52
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	40,154.30	2,054,167.00	2,014,012.70	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	845,214.04	991,018.07	145,804.03	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	21,562.94	21,579.00	16.06	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,844.00	6,844.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	400,400.33	400,399.43		0.90
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	110,865.45	101,447.00		9,418.45
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,370,806.32	1,370,806.32	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	640,930.46	585,048.00		55,882.46
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		101.12	101.12	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,926.59	13,131.06	8,204.47	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		249,291.00	249,291.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,042,402.80	2,097,934.46	55,531.66	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	92,557.74	130,957.30	38,399.56	
59165	AGUINALDO	1	4,524,949.98	5,382,792.74	857,842.76	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,450.39	76,334.57	4,884.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,219.48	162,088.60	138,869.12	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,079,103.04	3,606,429.53	1,527,326.49	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	56,421.28	45,885.00		10,536.28
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		200,289.50	200,289.50	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,977.93	135,543.94	94,566.01	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	198.22		1,038.47
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	86,828.91	102,737.00	15,908.09	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	150,730.90	182,762.68	32,031.78	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,710.07	792.88		2,917.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	107,970.18	131,923.24	23,953.06	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		206,231.01	206,231.01	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		49,453.63	49,453.63	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,732.60			4,732.60
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,378.91	11,378.91	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79	23,976.00		832.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,556,539.39	2,873,417.13	316,877.74	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,001.17		18,001.17
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	87,718.08	12,621.00		75,097.08
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	211,163.46	242,579.92	31,416.46	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		28,550.00	28,550.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,837.87	133,932.66	5,094.79	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,405,455.81	2,800,725.06	395,269.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,294,261.04	12,846,998.53	2,552,737.49	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		779,388.06	779,388.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	965,043.52	1,261,801.54	296,758.02	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,967.63	97,000.00	94,032.37	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,717.94		26,717.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-259,022.05		259,022.05
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-229.68		229.68
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			83,657,474.32	108,101,654.44	27,382,259.69	2,938,079.57

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	31,614,254.89	28,207,124.69		3,407,130.20
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	355,378.55	355,378.50		0.05
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	61,458.00	-61,457.90		122,915.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	965,578.42	1,886,717.14	921,138.72	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	192,730.24	370,508.78	177,778.54	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	143,658.83	330,928.20	187,269.37	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,184.01	10,720.08		4,463.93
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		23,222.58	23,222.58	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	311.51			311.51
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	111,599.17	281,081.68	169,482.51	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		69.26	69.26	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	135,679.07	266,969.56	131,290.49	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	107,224.81	99,942.76		7,282.05
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	316.12	2,397.60	2,081.48	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	80,464.88	139,108.66	58,643.78	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	28,182.07			28,182.07
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,713.90	149,710.32		3.58
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,795.73		3,795.73
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,368.58	8,314.96	3,946.38	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		65,692.39	65,692.39	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.84			0.84
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	215,866.37	342,214.97	126,348.60	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,597.90	8,628.00	1,030.10	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,727.17	15,721.22	1,994.05	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,669.08	11,794.78	2,125.70	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-9,838.32		9,838.32
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,974.00	-12,377.94		10,403.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,703.40		8,703.40
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-544.00		544.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	222,799.00	222,799.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85,870.95			85,870.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,070.23			30,070.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,879,146.30	2,151,729.08		727,417.22
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,651,892.55	4,430,510.30		1,221,382.25
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	637,931.86	745,752.93	107,821.07	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,116,580.84	817,075.88		299,504.96
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	9,009.04			9,009.04
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	17,026.40			17,026.40
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	5,320,287.72	4,143,710.84		1,176,576.88
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	3,067,690.75			3,067,690.75
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-36,925.24		36,925.24
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74	2,949.00		10.74
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,299.25	226,182.00		117.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,363,706.58	5,381,482.06		1,982,224.52
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,083,123.65	817,249.68		265,873.97
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	3,106,146.01	2,860,898.00		245,248.01
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	106,800.98			106,800.98
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	8,049.26			8,049.26
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,606,021.25	1,549,801.23		56,220.02
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	2,168,646.00	2,109,070.13	
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	1,885.25			1,885.25
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,143.99	1,092,018.95		80,125.04
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		21,579.00	21,579.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		2,281.33	2,281.33	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	90,407.72	55,080.00		35,327.72
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	547,897.21	222,184.67		325,712.54
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		158,944.83	158,944.83	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,529.23	3,127.94		2,401.29
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,481,401.68	1,355,323.26		126,078.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	53,049.22	98,310.52	45,261.30	
59165	AGUINALDO	1	5,702,465.86	4,537,834.64		1,164,631.22
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	195,871.40	175,948.01		19,923.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	202,678.52	143,996.36		58,682.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,976,429.51	4,206,028.87	229,599.36	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,851.15	29,417.00	18,565.85	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	23,677.92			23,677.92
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,889.45	113,220.62	74,331.17	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69	1,239.82	3.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	152,831.11	109,351.00		43,480.11
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	274,959.39	196,830.94		78,128.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	155,756.49	133,005.18		22,751.31
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		290,702.95	290,702.95	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		73,035.29	73,035.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	36,629.56	36,629.56		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	50,680.61	52,710.00	2,029.39	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,462,526.51	2,817,619.52		644,906.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,600.21		36,600.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	113,215.63			113,215.63
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	325,266.35	249,087.28		76,179.07
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	30,337.34	57,550.00	27,212.66	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,851.78			26,851.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,889,238.46	2,261,100.16		628,138.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,973,109.57	10,561,491.79		2,411,617.78
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		640,090.34	640,090.34	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,263,824.03	1,036,283.47		227,540.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-173,779.14		173,779.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-163,970.47		163,970.47
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-935.31		935.31
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			102,080,375.18	88,341,645.65	5,687,468.75	19,426,198.28
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			185,737,849.50	196,443,300.09	33,069,728.44	22,364,277.85
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			185,737,849.50	196,443,300.09	33,069,728.44	22,364,277.85
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			185,737,849.50	196,443,300.09	33,069,728.44	22,364,277.85

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	37,505,619.72	41,166,182.13	3,660,562.41	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,744.00	23,820.00	2,076.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	137,225.00	150,324.00	13,099.00	
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1		195,169.00	195,169.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,985,726.17	3,985,725.98		0.19
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.88	0.60		8.28
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	645,374.77	645,374.77		
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	1,123,046.28	1,123,046.00		0.28
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	99,608.24	76,222.75		23,385.49
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	97,507.52	97,507.52		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	213,653.76	213,648.00		5.76
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	529,912.71	529,912.71		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,609.75			2,609.75
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	618,302.08	618,302.08		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 505 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	300,681.34	300,681.34		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	266,424.21	252,404.70		14,019.51
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	37,844.02			37,844.02
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	356,243.07	356,243.07		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,337.41		2,337.41
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,084.56	1,084.56		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	136,063.27	136,063.27		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	115,944.33	115,944.33		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	36,873.44			36,873.44
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,155.00	10,155.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	18,608.94	18,608.94		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,866.70	6,496.27		1,370.43
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-865.08		865.08
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,652.65		29,652.65
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-288.36		288.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	319,551.00	319,551.00		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	817,624.88			817,624.88
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	24,460.28			24,460.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,224,516.88			1,224,516.88
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	197,963.15			197,963.15
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	396,695.70	431,872.20	35,176.50	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,917,043.98	9,783,920.79	866,876.81	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	524,564.86	581,732.35	57,167.49	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,435,935.21	1,435,935.21		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	7,088.26	7,088.26		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	5,550,638.58	6,103,540.48	552,901.90	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	984,176.82	1,085,597.82	101,421.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-10,950.13	-10,950.13		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,692.00	2,949.00	257.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,290,428.32	9,117,878.09	827,449.77	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	4,367,925.00	4,746,929.00	379,004.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	62,999.14	68,612.99	5,613.85	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,725,724.90	1,903,238.24	177,513.34	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	71,351.00	84,343.00	12,992.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	509,155.21	2,741,261.51	2,232,106.30	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,499,072.82	1,649,151.43	150,078.61	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,699.00	21,579.00	1,880.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,844.00	6,844.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	147,057.63	171,805.63	24,748.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	560,777.87	624,227.23	63,449.36	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	1,069,807.80	1,142,724.80	72,917.00	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	640,930.46	585,048.00		55,882.46
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	149.43	92.79		56.64
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	107,898.45	82,837.01		25,061.44
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1	177,128.00	177,128.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,304,155.04	3,179,718.81		124,436.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,328.84	84,328.84		
59165	AGUINALDO	1	7,003,831.88	7,002,738.88		1,093.00
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,677.69	89,677.69		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,309.09	32,309.09		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,824,979.57	4,254,373.13	429,393.56	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	99,305.00	99,305.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	173,586.44	173,586.44		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	143,667.00	143,667.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	250,865.13	261,866.46	11,001.33	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	155,320.64	155,320.64		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	230,783.53	279,480.17	48,696.64	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	23,638.56	23,638.56		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	23,638.56	23,638.56		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,029.40	13,029.40	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	52,710.00	52,710.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,349,339.16	3,500,908.13	151,568.97	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-18,518.14	-18,518.14		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	203,868.08	203,868.08		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	35,100.00	35,100.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	125,705.50	125,705.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,927,920.56	3,420,943.00	493,022.44	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	15,381,635.42	16,735,380.79	1,353,745.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	605,882.68	1,014,753.35	408,870.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,509,354.33	1,642,849.55	133,495.22	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	498,938.63	298,466.28		200,472.35
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-33,191.82	-33,191.82		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-281,607.37	-281,607.37		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-856.38	-856.38		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			125,725,433.88	135,379,888.86	12,475,282.94	2,820,827.96

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,949,073.25	22,175,375.13	226,301.88	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	15,604.00	15,604.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	159,007.93	159,007.93		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-22,447.20	-22,447.20		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	611,027.72	14,511.93		596,515.79
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	10,714.52			10,714.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	51,811.85			51,811.85
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	50,918.98			50,918.98
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	54,884.57			54,884.57
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,462.10			4,462.10
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,453.03	2,940.00		513.03
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	117,871.96			117,871.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,482.93			11,482.93
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	6.60	7.20	0.60	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	698,167.20	766,777.20	68,610.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,220,871.06	4,602,022.56	381,151.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	546,684.30	598,991.28	52,306.98	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	719,770.21	719,770.21		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	3,623.13	4,163.87	540.74	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,947,635.29	3,255,114.72	307,479.43	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,039,079.20	1,130,436.20	91,357.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-64,879.85	-58,065.53	6,814.32	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,586,835.89	5,042,999.97	456,164.08	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	563,683.68	615,341.28	51,657.60	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	569,893.00	641,961.00	72,068.00	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	58,647.00	64,245.00	5,598.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	886,892.30	947,667.47	60,775.17	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,604,024.00	1,604,024.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	775,325.65	847,736.02	72,410.37	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	75,935.83	107,378.83	31,443.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	308,953.00	317,370.00	8,417.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	126,966.00	139,086.00	12,120.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,491.03			5,491.03
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	117,194.73	69,045.96		48,148.77
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,981,744.72	1,450,215.11		531,529.61
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,629.58	104,629.58		
59165	AGUINALDO	1	3,897,501.19	3,634,547.40		262,953.79
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,516.87	17,072.49	1,555.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,875.14	15,875.14		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,286,454.26	2,550,444.65	263,990.39	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	28,442.00	28,442.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	58,019.20	79,037.08	21,017.88	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	71,108.00	77,834.00	6,726.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	129,246.54	141,940.98	12,694.44	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	77,799.77	85,893.83	8,094.06	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	161,068.04	182,782.62	21,714.58	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		30,296.89	30,296.89	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	25,340.31			25,340.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,327,402.40	2,058,290.44		269,111.96
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,970.28		12,970.28
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,074.55	24,609.00		465.55
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	236,119.06	214,381.36		21,737.70
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	41,850.00	41,850.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,044.43			47,044.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,006,317.31	1,833,129.78		173,187.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,282,792.01	7,888,769.81	605,977.80	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	442,082.36	478,808.29	36,725.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	715,715.59	775,173.56	59,457.97	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,285.85	20.00		1,265.85
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-2,231.00		2,231.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-90,447.18	-90,447.18		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-32,077.82	-99,910.45		67,832.63
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,449.09		3,449.09
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	122,525.00	122,525.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			64,787,094.07	65,388,626.04	2,973,467.23	2,371,935.26

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,940,889.52	25,051,672.24	1,110,782.72	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	22,453.00	22,453.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,055,311.69	711,856.93		343,454.76
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	206,868.33	161,849.56		45,018.77
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,326.61	1,058.58		3,268.03
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	23,155.20	23,155.20		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	65,965.89	65,965.89		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	6,858.81			6,858.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	109,714.86	79,952.85		29,762.01
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	5,271.12	5,271.12		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,974.48	2,974.48		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	87,942.65	45,511.00		42,431.65
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	93,942.05	49,903.44		44,038.61
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,380.90	5,061.28		3,319.62
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	77,133.85			77,133.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,725.57	1,026.00		2,699.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,738.38	1,915.92		4,822.46
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,423.30			3,423.30
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,427.06		1,427.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	42,593.00	42,593.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	152,854.42			152,854.42
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	24,315.84			24,315.84
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	6.60	7.20	0.60	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	310,821.60	344,346.60	33,525.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,236,325.58	5,702,038.98	465,713.40	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	562,546.16	612,758.61	50,212.45	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	856,319.09	856,319.09		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,873.17	6,535.29	662.12	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,345.83	1,345.83		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,302,048.14	3,616,329.22	314,281.08	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,337,504.83	1,471,990.83	134,486.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-19,068.00	-19,567.43		499.43
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	178,315.00	195,339.00	17,024.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,643,997.50	6,155,722.21	511,724.71	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	707,434.62	772,006.62	64,572.00	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	235,633.00	235,633.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,893.38	14,893.38		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	691,328.46	757,150.58	65,822.12	
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,658.00	48,921.00	4,263.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	992,454.96	1,672,630.51	680,175.55	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	926,439.83	1,012,317.63	85,877.80	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	119,748.40	131,626.40	11,878.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	87,021.00	95,328.00	8,307.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	708.32	29.92		678.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	363,207.63	234,577.77		128,629.86
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,418,385.68	1,139,932.79		278,452.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	274,176.92	274,176.92		
59165	AGUINALDO	1	3,934,626.73	3,934,626.73		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,964.74	66,938.54	2,973.80	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,694.20	48,120.12		2,574.08
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,561,560.45	2,825,162.88	263,602.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,872.00	18,872.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	16,800.00	16,800.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,947.36	95,390.38	23,443.02	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	57.00	114.00	57.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	77,212.00	83,938.00	6,726.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	140,387.08	153,189.10	12,802.02	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	90,229.43	98,842.34	8,612.91	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	212,131.60	275,718.54	63,586.94	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	9,861.68	11,111.47	1,249.79	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,813.53	4,813.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,976.00	23,976.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,144,352.64	2,340,038.74	195,686.10	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,943.81	-7,943.81		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,809.20	165,185.44	13,376.24	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	12,503.28	13,226.32	723.04	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	43,070.00	43,070.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,705.00	7,705.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,860,097.00	2,049,336.50	189,239.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,244,804.02	8,912,660.05	667,856.03	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	501,508.68	541,987.53	40,478.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	811,924.70	877,458.52	65,533.82	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,012.58		35,012.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-76,908.73		76,908.73
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,750.97		1,750.97
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			70,291,104.15	74,101,837.02	5,120,068.57	1,309,335.70
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			260,803,632.10	274,870,351.92	20,568,818.74	6,502,098.92
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			260,803,632.10	274,870,351.92	20,568,818.74	6,502,098.92
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			260,803,632.10	274,870,351.92	20,568,818.74	6,502,098.92

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,258,619.52	2,258,522.38		97.14
59165	AGUINALDO	1	188,218.29	91,096.50		97,121.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,904.63	49,903.44		1.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	188,218.29	109,013.00		79,205.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	428,196.63	387,687.27		40,509.36
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,496.20	23,496.20	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,714.38	38,039.54		3,674.84
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			3,154,871.74	2,957,758.33	23,496.20	220,609.61

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,382,980.35	859,509.65		2,523,470.70
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	517,227.21	257,851.80		259,375.41
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	6,105.52			6,105.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	132,687.96	32,041.91		100,646.05
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	12,336.87			12,336.87
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	523,656.04			523,656.04
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	305,260.38	118,348.00		186,912.38
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	640,916.90	640,884.00		32.90
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,732.69	63,803.46		73,929.23
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	308,834.90			308,834.90
59165	AGUINALDO	1	497,312.29	162,881.51		334,430.78
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	57,113.68	9,762.89		47,350.79
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,648.54	2,839.00		13,809.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,155.68	2,155.68	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,445.49	3,400.00	954.51	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,411.70	6,199.10	1,787.40	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,710.62	622.62		2,088.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	104,039.12	99,806.88		4,232.24
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-138.83		138.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.58	4,338.24		30.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	0.81	1,950.00	1,949.19	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,241.71			14,241.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	281,915.04	69,736.00		212,179.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,131,385.50	351,875.37		779,510.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		21,325.76	21,325.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	110,218.16	34,525.67		75,692.49



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,738.82		2,738.82
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			8,194,558.94	2,740,979.89	28,172.54	5,481,751.59
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			11,349,430.68	5,698,738.22	51,668.74	5,702,361.20

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,428,858.04	6,409,071.46	1,980,213.42	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	121,157.37	300,648.00	179,490.63	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	313,939.30	356,864.97	42,925.67	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,687.65	4,687.65	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	57,970.42	92,968.11	34,997.69	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,712.81	41,727.68	8,014.87	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,161.61	14,892.00		11,269.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,903.44	49,903.44	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	23,580.39			23,580.39
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	574.68			574.68
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,040.33			1,040.33
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,013.06			1,013.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,643.92	49,144.00	16,500.08	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	76,696.64			76,696.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,471.69			7,471.69
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88			8.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	683,393.41	1,282,362.60	598,969.19	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		2,665.32	2,665.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,793.69	279,061.13	50,267.44	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	489,221.97	841,252.39	352,030.42	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		1,983,201.51	1,983,201.51	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,072.05	16,055.00		13,017.05
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	504,947.91	598,704.00	93,756.09	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	167,895.82	175,462.13	7,566.31	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	487,331.30	439,014.13		48,317.17
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	899,003.51	460,633.87		438,369.64
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	226,823.30	10,558.02		216,265.28
59165	AGUINALDO	1	688,875.62	1,056,166.23	367,290.61	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	261,480.00	261,453.13		26.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,521.81	38,863.00	20,341.19	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,389.20	5,389.20	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,236.69			1,236.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,061.59	4,760.00		3,301.59
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,317.15	8,678.74		4,638.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,590.37	7,418.55		4,171.82
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		197.75	197.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	271,473.48	247,017.20		24,456.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-314.65		314.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,580.03	25,667.92		4,912.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,702.22	3,900.00		8,802.22
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,379.65			51,379.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	369,071.54	636,443.00	267,371.46	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,567,192.00	2,344,283.32	777,091.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		143,846.03	143,846.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	152,673.87	232,881.61	80,207.74	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,676.72		1,676.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,837.92		19,837.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 517 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	21,458.12			21,458.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:			12,320,926.24	18,404,013.80	7,066,925.03	983,837.47
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:			12,320,926.24	18,404,013.80	7,066,925.03	983,837.47

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,592,709.68	9,478,109.71		1,114,599.97
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,314.74	300,648.00	58,333.26	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,086,126.96	1,086,126.96	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,360.26	1,360.26	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		270,602.55	270,602.55	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		123,497.85	123,497.85	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		45,332.50	45,332.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		99,806.88	99,806.88	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		723.04	723.04	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,022.00	1,022.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,878.46	1,878.46	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		148,114.00	148,114.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,039,289.40	1,609,850.40	570,561.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		2,665.32	2,665.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	485,584.90	420,345.45		65,239.45
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	66,490.86			66,490.86
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,121.75		2,121.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48	2,949.00		2,970.48
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	67,174.58			67,174.58
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,783,389.75	1,436,971.95		346,417.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	118,838.78	2,184,554.34	2,065,715.56	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,349.73	16,648.00	11,298.27	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	671,821.06	816,108.00	144,286.94	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	354,604.69	318,506.85		36,097.84
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	600,089.81	1,499,805.00	899,715.19	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	50,928.21			50,928.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	410,633.59	139,327.80		271,305.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	111,038.25			111,038.25
59165	AGUINALDO	1	1,383,848.86	1,504,124.02	120,275.16	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	122,229.23	81,316.75		40,912.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	220,770.86	435,721.43	214,950.57	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,549.81	35,340.00	10,790.19	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,255.68	10,508.94	5,253.26	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		1,239.82	1,239.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,046.87	15,306.00		1,740.87
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,829.78	26,712.32		4,117.46
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,684.61	13,644.10	1,959.49	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		23,427.19	23,427.19	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,195.37	3,195.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	602,949.06	605,252.90	2,303.84	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,473.98		1,473.98
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40	24,609.00	12,204.60	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,680.71	22,414.24	10,733.53	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,096.48	1,950.00		146.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,622.09			34,622.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	882,725.91	926,633.00	43,907.09	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,148,256.16	3,488,500.96	340,244.80	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		213,411.73	213,411.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	306,699.17	345,505.98	38,806.81	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,544.50		8,544.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,937.42		12,937.42
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-217.37		217.37
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREE			23,423,836.07	27,795,181.99	6,610,445.23	2,239,099.31
TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:			23,423,836.07	27,795,181.99	6,610,445.23	2,239,099.31
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			47,094,192.99	51,897,934.01	13,729,039.00	8,925,297.98
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			47,094,192.99	51,897,934.01	13,729,039.00	8,925,297.98
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			10,513,333,731.75	10,658,336,389.70	906,351,853.09	761,349,195.14

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:						

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,871,124.78	16,871,125.62	0.84	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,132.40		14,132.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	477,417.52	477,416.86		0.66
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,949.28	1,949.28	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	44,539.02	44,538.53		0.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,602.91	41,602.00		0.91
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.33			0.33
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,091.74	34,091.74		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,785.48			1,785.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.04			0.04
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	680.53	680.00		0.53
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,239.86	1,239.82		0.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	0.17			0.17
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-222.00	-222.34		0.34
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,174.72	59,174.00		0.72
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.24			0.24
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,360,991.00	2,360,991.00		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	0.68			0.68
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,255,427.18	1,255,426.41		0.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	696,411.99	696,411.99		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,246.40		14,246.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	333,496.07	333,496.17	0.10	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	571,648.07	571,647.80		0.27
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,280,206.00	1,280,206.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	499,792.46	499,792.46		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	298,506.37	298,506.00		0.37
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,184,957.72	2,184,956.94		0.78
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.45			0.45
59165	AGUINALDO	1	2,168,376.75	2,168,376.75		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,545.26	58,545.01		0.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	456,815.00	471,663.07	14,848.07	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,000.11	17,000.00		0.11
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.96			0.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,493.55	25,493.28		0.27
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,304.13	21,304.00		0.13
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,813.60	38,813.60		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,544.40	19,543.75		0.65
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		97,701.98	97,701.98	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1		29,629.50	29,629.50	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,292.02	3,292.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	880,185.10	880,184.91		0.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,591.81		2,591.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,513.86	36,513.52		0.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	36,110.00	36,110.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.43			0.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,450,349.69	1,450,349.50		0.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,657,849.41	4,657,849.28		0.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 522 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		287,849.98	287,849.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	466,018.88	466,018.88		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.27			0.27
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,892.68		9,892.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,009.30		9,009.30
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-923.20		923.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			37,345,804.34	37,728,480.72	435,271.77	52,595.39

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,509,596.46	13,509,595.68		0.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,050,612.28	2,050,613.19	0.91	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		5,254.95	5,254.95	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		36,657.70	36,657.70	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	221,676.03	221,675.75		0.28
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	303,528.14	303,528.26	0.12	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	125,985.29	125,985.10		0.19
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		99,806.88	99,806.88	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		62,775.30	62,775.30	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	45,337.08	45,336.51		0.57
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		9,000.00	9,000.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,632.00	3,632.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,673.72	6,673.72		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,508.78	1,508.75		0.03
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,597.48		1,597.48
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	289,153.88	289,154.00	0.12	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.88	7.20		1.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,180,791.78	2,180,792.70	0.92	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	669,963.89	669,963.36		0.53
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	528,241.13	528,240.69		0.44
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	0.59			0.59
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	998,386.90	998,352.00		34.90
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	789,692.35	789,659.58		32.77
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	187,203.56	187,176.00		27.56
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,005,958.19	1,005,958.00		0.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	396,618.09	396,617.28		0.81
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,593,179.12	1,593,178.48		0.64
59165	AGUINALDO	1	1,809,588.02	1,809,587.77		0.25
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.26			0.26
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.85			0.85
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	249,510.90	257,365.42	7,854.52	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.61			0.61
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.22	18,775.22		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	0.12			0.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,059.21	11,059.00		0.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,180.11	20,180.06		0.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,657.82	10,657.06		0.76
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		25,166.50	25,166.50	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	626,506.59	626,505.81		0.78
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-277.66		277.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,651.10	59,650.80		0.30
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	25,905.00	14,200.00		11,705.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.93			0.93
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,188,270.16	1,188,269.50		0.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,350,406.33	4,350,405.82		0.51
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		265,702.67	265,702.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	430,163.18	430,163.18		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,192.68		4,192.68
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			33,708,425.60	34,202,764.07	512,220.59	17,882.12
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			71,054,229.94	71,931,244.79	947,492.36	70,477.51

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	27,879,948.46	27,542,099.29		337,849.17
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-927.48		927.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,038,962.47	984,281.92		54,680.55
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,260.00	1,259.16		0.84
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,736.00	16,735.04		0.96
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	4,166.86			4,166.86
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,028,020.95	1,028,021.25	0.30	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	109,426.73	109,427.00	0.27	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	52,994.12	52,995.00	0.88	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	183,485.33	183,485.67	0.34	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	86,580.23	74,605.50		11,974.73
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	159,600.20	159,600.40	0.20	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,711.90		1,711.90
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,677.00	8,676.48		0.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	19,149.65			19,149.65

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,900.00	3,900.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	182,252.55	182,252.55		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,909.00	3,909.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,136.70	7,136.70		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,288.73	6,288.73		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,562.36		2,562.36
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,837.33		7,837.33
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	252,414.44			252,414.44
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,945.75			28,945.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7,252,898.51	14.40		7,252,884.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	218,494.96	218,494.96		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,057,993.64	1,057,993.64		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	43,079.16	43,079.16		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,588,629.92	1,588,629.92		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-369.62	-369.62		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,635.00	7,634.70		0.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	912,684.87	912,684.78		0.09
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	17,173,296.25	17,173,296.25		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	461.19	461.19		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	466,142.40	466,142.40		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	7,440.00	7,440.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	287,416.00	287,416.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	2,922,226.00	2,922,226.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	6,767,570.00	6,767,570.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,044.00	37,044.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,340.00	15,340.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,300,116.33	1,300,116.33		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	592,208.00	592,208.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	767,819.83	767,819.83		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	218,005.24	81,681.15		136,324.09
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	476,116.57	233,547.52		242,569.05
59165	AGUINALDO	1	5,963,955.58	4,946,672.42		1,017,283.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,236.28	141,236.28		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,191.16	154,191.16		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,522,508.66	2,595,211.16	72,702.50	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,885.00	39,885.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,085.38	82,085.38		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	84,218.00	84,218.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	153,546.30	153,546.30		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	87,663.69	87,663.69		
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1	189,175.45	293,147.97	103,972.52	
64247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	1	37,894.54	37,894.54		
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1	23,827.02	23,827.02		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	0.01	22,248.03	22,248.02	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,976.00	23,976.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,549,017.37	2,127,223.29		421,794.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,792.27		16,792.27
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	25,165.50	25,165.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	201,456.57	179,646.24		21,810.33
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,050.00	31,050.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	161,918.16	3,310.42		158,607.74
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,536,205.34	2,296,603.83		239,601.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,771,907.98	11,168,431.27		1,603,476.71
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	678,314.00	678,314.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,321,777.38	1,098,166.19		223,611.19
99217	OTROS CONCEPTOS SI/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5.00	5.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-87,624.69		87,624.69
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-5.00	-163,824.74		163,819.74
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-667.20		667.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	61,630.42			61,630.42
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			103,028,709.21	90,856,915.02	198,925.03	12,370,719.22
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			103,028,709.21	90,856,915.02	198,925.03	12,370,719.22

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		3.84	3.84	
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :				3.84	3.84	
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:				3.84	3.84	
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			174,082,939.15	162,788,163.65	1,146,421.23	12,441,196.73
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			174,082,939.15	162,788,163.65	1,146,421.23	12,441,196.73

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :						
ACTIVIDAD: 07 UNION VILLA ESPANOLA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	642,986.87	597,016.74		45,970.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 07 UNION VILLA ESPANOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	86,803.23	80,597.07		6,206.16
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,466.01	22,920.38	2,454.37	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,267.33		5,267.33
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,575.87	59,174.00		401.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,858.77	7,686.63	2,827.86	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		63,612.87	63,612.87	
59165	AGUINALDO	1	67,890.90	69,028.61	1,137.71	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,554.18			45,554.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,582.24	49,827.00		3,755.24
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	154,451.79	146,474.74		7,977.05
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		8,877.26	8,877.26	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	15,046.50	14,371.98		674.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,041.44		7,041.44
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:			1,151,216.36	1,107,278.51	78,910.07	122,847.92
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			1,151,216.36	1,107,278.51	78,910.07	122,847.92

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,867,963.95	17,218,017.76		649,946.19
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	79,633.04			79,633.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,333,925.22	2,705,862.67	1,371,937.45	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	361,041.22	277,426.32		83,614.90
21072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)	1	26,030.42	22,284.13		3,746.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	56,746.97	34,732.80		22,014.17
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,767.16			43,767.16
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	164,020.99	289,776.52	125,755.53	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	59,304.77	14,467.44		44,837.33
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	111,160.44	202,727.00	91,566.56	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	149,710.32	99,805.69	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-138.83		138.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,977.89	6,868.88		1,109.01
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		47,420.12	47,420.12	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,453.03	1,600.00		1,853.03
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		52,000.29	52,000.29	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,556.48	5,668.00	3,111.52	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,636.02	10,335.20	5,699.18	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,775.05	2,775.05	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,023.84		3,023.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	88,928.49	334,984.00	246,055.51	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	373,147.75			373,147.75
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	36,351.59			36,351.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.52	21.60		13.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,106,782.55	2,630,252.50	523,469.95	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,251,830.05	1,090,232.72		161,597.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	800,972.01	684,324.66		116,647.35
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		76,716.75	76,716.75	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	35,021.53			35,021.53
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,296.29			6,296.29
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	4,154,993.84	2,701,320.30		1,453,673.54
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,130,876.46	2,794,087.53	1,663,211.07	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	597,934.07	571,647.80		26,286.27
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	118,871.81			118,871.81

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,727,700.13	1,433,789.00		293,911.13
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	684,804.17	600,688.50		84,115.67
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,369,723.69			1,369,723.69
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		136,833.00	136,833.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	192,293.07			192,293.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	605,387.62	295,002.34		310,385.28
59165	AGUINALDO	1	2,512,114.92	2,346,941.33		165,173.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,377.81	123,543.08		17,834.73
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,665.11	93,008.29	45,343.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	386,349.00	454,122.67	67,773.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,780.78	29,199.00	10,418.22	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,452.39	25,084.48	15,632.09	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	30,558.08	26,015.00		4,543.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,232.28	47,487.04		7,745.24
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,546.76	16,982.59		3,564.17
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		109,967.39	109,967.39	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,108.47	3,108.47	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	931,294.15	837,604.27		93,689.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,433.31		2,433.31
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,404.40			12,404.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,365.09	48,082.16		8,282.93
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,594.86	29,085.00	8,490.14	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,939.09			55,939.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,488,997.10	1,335,710.50		153,286.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,715,061.45	5,630,961.41		84,100.04
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		344,626.72	344,626.72	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	556,754.08	557,938.39	1,184.31	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,309.22		10,309.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,269.53		43,269.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION :			47,527,078.83	46,415,842.26	5,076.877.86	6,188,114.43

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	39,280,108.72	38,903,682.21		376,426.51
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-22,395.78		22,395.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,411,288.42	4,395,771.96	984,483.54	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	187,311.73	110,317.59		76,994.14
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,596.29	7,699.95	3,103.66	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	129.91			129.91
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	135,997.00	75,926.38		60,070.62
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,447.10	757.26		7,689.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	103,324.10	61,311.50		42,012.60
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	193,614.43	49,903.44		143,710.99
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,825.58		2,825.58
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,393.22	4,338.24		8,054.98
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	8,385.93			8,385.93
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	190,920.35	36,423.16		154,497.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,357.27	680.00		5,677.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,469.65	1,239.82		10,229.83
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,656.01	1,219.13		7,436.88
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-4,325.40		4,325.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-12,660.06		12,660.06
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,708.74		1,708.74

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-873.19		873.19
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	191,589.73	117,567.00		74,022.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	309,393.13			309,393.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	70,259.48			70,259.48
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	17.76	14.40		3.36
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	350,809.10	239,380.80		111,428.30
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	10,388,691.39	11,505,650.42	1,116,959.03	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	423,248.27	174,155.04		249,093.23
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,359,729.96	1,229,722.51		130,007.45
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	15,755.55			15,755.55
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	158,276.72	690,801.50	532,524.78	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-73,225.44		73,225.44
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,959.74			2,959.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	164,594.36	75,855.00		88,739.36
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	9,656,566.03	9,358,919.27		297,646.76
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,674,049.33	1,042,433.16		631,616.17
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	62,836.51			62,836.51
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	112,243.21	250,117.50	137,874.29	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		-9,238.60		9,238.60
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	183,739.63	2,253,759.17	2,070,019.54	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,803.28			37,803.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	6,171,649.32	5,926,678.62		244,970.70
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,126,539.05	2,093,823.18		32,715.87
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,108,428.80	863,470.07		244,958.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,540,892.81	1,065,422.67		2,475,470.14
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		157,778.00	157,778.00	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	9,556.26			9,556.26
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		29,303.24	29,303.24	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	579,865.82	535,860.60		44,005.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,091,146.18	2,300,257.61		790,888.57
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	314,447.60	559,346.66	244,899.06	
59165	AGUINALDO	1	6,909,299.00	6,731,541.74		177,757.26
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	91,775.70	142,026.96	50,251.26	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,837.04	87,049.48	33,212.44	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,174,782.28	5,597,731.42	1,422,949.14	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	43,404.59	23,318.00		20,086.59
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,035.64	198,992.48	125,956.84	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	171,636.56	165,635.00		6,001.56
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	308,891.28	300,625.02		8,266.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	212,223.63	199,091.15		13,132.48
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		358,428.50	358,428.50	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		8,702.97	8,702.97	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		31,951.18	31,951.18	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,808.79			24,808.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,773,325.30	3,689,709.67		83,615.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,453.14		27,453.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	74,692.15	13,177.50		61,514.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	268,264.41	263,822.00		4,442.41
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	22,814.66	60,375.00	37,560.34	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	239,593.01			239,593.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,273,342.70	3,280,565.80	7,223.10	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	15,718,654.90	14,864,567.48		854,087.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		902,470.62	902,470.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,491,172.88	1,461,067.78		30,105.10
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-270,837.52		270,837.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-175,306.69		175,306.69
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,139.42		9,139.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	19,887.40			19,887.40
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			123,464,663.26	122,741,481.73	8,255,651.53	8,978,833.06
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			170,991,742.09	169,157,323.99	13,332,529.39	15,166,947.49

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,582,134.17	24,661,561.68	1,079,427.51	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	146,350.64	4,030,201.29	3,883,850.65	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		15,770.53	15,770.53	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		54,325.65	54,325.65	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,286.36	373,615.75	367,329.39	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		1,262.10	1,262.10	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	12,195.89	215,309.75	203,113.86	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,688.23	199,613.76	185,925.53	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-368.34		368.34
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,176.39	30,006.16	25,829.77	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		34,091.74	34,091.74	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,453.03	8,000.00	4,546.97	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		14,866.89	14,866.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		6,291.00	6,291.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		11,481.12	11,481.12	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,119.13	1,119.13	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,473.21		7,473.21
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		440,282.00	440,282.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	14,301.45			14,301.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,393.23			1,393.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		14.40	14.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,404,081.78	3,805,417.50	1,401,335.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,101,751.40	1,839,526.62		262,224.78
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,106,314.83	1,063,640.29		42,674.54
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		494,320.33	494,320.33	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,174.28		10,174.28
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,919.48	2,949.00		2,970.48
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,382,989.98	2,888,856.22		494,133.76
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,518.61			13,518.61
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		19.99	19.99	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		499,176.00	499,176.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		2,884,056.81	2,884,056.81	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		93,588.00	93,588.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,031.56	11,136.00		10,895.56
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,124,323.71	2,179,442.00	55,118.29	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	127,033.31			127,033.31
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	700,309.51	762,330.78	62,021.27	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,828,101.91	594,710.00		1,233,391.91
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		3,403.37	3,403.37	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,506,913.91	1,588,274.00	81,360.09	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,189,823.94	268,837.40		920,986.54
59165	AGUINALDO	1	3,201,180.54	3,476,338.36	275,157.82	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	146,673.79	187,748.32	41,074.53	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	177,812.25	178,453.54	641.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	439,617.52	768,920.50	329,302.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	56,279.44	15,994.00		40,285.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,771.87	37,757.32	20,985.45	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,795.66	32,769.00	4,973.34	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	49,007.50	59,675.64	10,668.14	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,681.71	29,826.13	4,144.42	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		172,027.64	172,027.64	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		9,335.44	9,335.44	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		9,683.71	9,683.71	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,513,740.63	1,452,197.69		61,542.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,533.19		2,533.19
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,670.15			12,670.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	105,225.48	112,794.24	7,568.76	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,850.00	29,850.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	226,931.42			226,931.42
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,965,177.97	2,169,590.00	204,412.03	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,282,685.79	8,271,970.14	989,284.35	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		501,331.49	501,331.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	709,470.13	811,637.91	102,167.78	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,466.45			2,466.45
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,411.36		19,411.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,843.80		46,843.80
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-346.06		346.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	162,916.42	44,465.50		118,450.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			56,449,048.04	67,362,713.59	14,586,687.28	3,673,021.73
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			56,449,048.04	67,362,713.59	14,586,687.28	3,673,021.73

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	34,777,700.97	32,225,670.50		2,552,030.47
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,367.84		2,367.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	634,984.77	4,567,850.62	3,932,865.85	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	98,157.60	114,209.40	16,051.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,763.66	24,283.36	7,519.70	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,754.63			11,754.63
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		72,023.88	72,023.88	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	89,711.38	180,706.29	90,994.91	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	52,915.41	66,528.91	13,613.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,904.63	162,827.80	112,923.17	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,125.96		1,125.96
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		8,676.48	8,676.48	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	59,620.42	94,402.59	34,782.17	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,839.00	2,839.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,112.51	3,465.00	1,352.49	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,815.99	6,374.76	2,558.77	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,828.52	5,106.41	1,277.89	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,755.03		11,755.03
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	629,751.62	1,240,249.28	610,497.66	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	204,093.38			204,093.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	33,106.65			33,106.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	44.40	29.40		15.00
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	934,718.09	715,041.00		219,677.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,088,777.21	8,145,556.20	56,778.99	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,205.77	256,684.02	121,478.25	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,452,633.50	1,276,859.95		175,773.55
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	25,488.82	29,042.18	3,553.36	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		9,318.49	9,318.49	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	35,409,376.56	38,541,481.40	3,132,104.84	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,210.60		24,210.60
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	195,440.26	195,339.00		101.26
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,660,748.56	8,227,694.88	566,946.32	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	361,041.22	539,720.76	178,679.54	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	341,036.98	119,354.50		221,682.48
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	499,193.45	499,176.00		17.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	466,158.97	519,120.45	52,961.48	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	93,601.78	93,588.00		13.78
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	249,599.81	249,594.00		5.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,784.00	2,784.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,609.89	1,609.89	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,935,789.43	1,795,088.59		140,700.84
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	634,278.33	273,816.00		360,462.33
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		136,833.00	136,833.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		41,573.53	41,573.53	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	215,406.94	185,124.53		30,282.41
59165	AGUINALDO	1	6,299,252.78	6,454,996.51	155,743.73	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	122,228.16	172,723.85	50,495.69	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,042.98	135,709.79	102,666.81	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,664,291.78	3,563,519.82	899,228.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	89,931.70	25,566.00		64,365.70
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	119,933.60			119,933.60
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,688.30	146,608.02	90,919.72	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	121,382.64	112,090.00		9,292.64
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	215,572.69	200,792.68		14,780.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	138,269.73	127,354.31		10,915.42
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		129,097.79	129,097.79	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		26,409.38	26,409.38	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		29,295.51	29,295.51	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	76,020.92			76,020.92
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,709,924.59	2,357,789.89		352,134.70
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-15,021.35		15,021.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		25,242.00	25,242.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,624.87	154,369.04		12,255.83
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,737.15	8,676.48		60.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	43,286.20	81,200.00	37,913.80	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,954.92	5,639.46		33,315.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,898,142.20	2,628,856.13		269,286.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,330,799.97	14,085,927.07		244,872.90
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		859,589.56	859,589.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,382,864.36	1,391,644.91	8,780.55	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,958.54		65,958.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-252,323.11		252,323.11
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,241.15		1,241.15

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:	126,881,711.76	132,978,738.67	11,627,981.54	5,530,954.63
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO	126,881,711.76	132,978,738.67	11,627,981.54	5,530,954.63
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:	355,473,718.25	370,606,054.76	39,626,108.28	24,493,771.77
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	355,473,718.25	370,606,054.76	39,626,108.28	24,493,771.77

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,684,557.21	10,684,556.24		0.97
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	834,282.76	834,282.54		0.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	32,847.08	14,756.41		18,090.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	47,967.19	19,125.75		28,841.44
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	0.12			0.12
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	553,642.41	81,955.73		471,686.68
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	188,460.31	8,592.02		179,868.29
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	435,109.39	57,847.82		377,261.57
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	188,975.89	99,806.88		89,169.01
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-398.45		398.45
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,049.28	13,014.72		3,034.56
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	87,153.80	2,973.86		84,179.94
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,726.52			1,726.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	33,654.85			33,654.85
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,404.40			12,404.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,735.08	513.00		9,222.08
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	17,579.92	927.18		16,652.74
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,710.61			2,710.61

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 541 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,259.30		3,259.30
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	529,663.53	118,348.00		411,315.53
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	336,594.41			336,594.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	191,470.90			191,470.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,801,082.12	1,801,081.28		0.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	710,971.10	710,970.47		0.63
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	396,710.96	396,710.23		0.73
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,871,224.91	1,871,224.56		0.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	964,881.45	964,881.00		0.45
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	390,141.29	390,141.00		0.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	188,854.20	188,853.51		0.69
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	673,462.13	135,114.00		538,348.13
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	641,269.13	450,388.33		190,880.80
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		576,877.28	576,877.28	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	246,496.75	138,357.51		108,139.24
59165	AGUINALDO	1	1,500,469.41	1,500,469.16		0.25
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	111,179.63	111,178.88		0.75
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	90,098.55	90,098.04		0.51
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	139,211.29	143,706.64	4,495.35	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,758.38	28,758.00		0.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,150.80	2,694.60		456.20
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		1,239.82	1,239.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,118.36	12,118.00		0.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,787.77	20,786.86		0.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,844.07	4,228.41		1,615.66
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		11,111.47	11,111.47	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		5,317.58	5,317.58	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,861.43	10,861.43	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	679,252.07	679,251.49		0.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,707.81		2,707.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,490.88	40,490.24		0.64
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,120.97	3,550.00		3,570.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	80,923.38	80,923.00		0.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	933,761.65	933,761.02		0.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,387,711.83	3,387,711.00		0.83
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		208,146.13	208,146.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	336,981.85	336,981.16		0.69
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,813.00	3,813.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,569.00		30,569.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,048.86		42,048.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			29,467,540.59	27,099,511.83	821,862.06	3,189,890.82

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,361,963.63	6,361,963.53		0.10
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,208,697.63	1,245,704.61		962,993.02
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	722,082.44			722,082.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	68,144.50	54,961.11		13,183.39
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	193,067.69	27,340.96		165,726.73
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,177,315.51	213,648.00		963,667.51
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	573,135.60	144,570.27		428,565.33
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		101,735.94	101,735.94	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	396,886.03	97,704.54		299,181.49
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	312,279.91	99,806.88		212,473.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-126.83		126.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,865.00	8,676.48		5,188.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,133.77			34,133.77
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,770.97	3,200.00		3,570.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	136,755.67	36,423.16		100,332.51
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,798.19	2,500.00		298.19
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,670.15			12,670.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,390.86	3,412.00		4,978.86
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,215.99	6,243.08		8,972.91
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,460.44	3,657.39		4,803.05
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,420.62		1,420.62
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	536,182.80	118,347.00		417,835.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,303,883.45			1,303,883.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	154,202.16			154,202.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,675,754.38	1,675,753.50		0.88
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	72,858.93			72,858.93
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	322,566.61	192,922.26		129,644.35
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	395,763.41	343,737.42		52,025.99
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	459,361.10	383,700.46		75,660.64
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	2,462.35			2,462.35
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,894.48		5,894.48
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-7,567.33		7,567.33
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		469,111.14	469,111.14	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	35,704.33			35,704.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,210,656.02	1,210,655.12		0.90
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		77,115.00	77,115.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	769,262.80	769,262.00		0.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	614,358.38	614,358.00		0.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	254,890.88	234,481.91		20,408.97
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,071,536.87	334,173.00		737,363.87
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	318,764.30	318,764.00		0.30
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,329,711.48	1,329,711.48	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	877,963.54	877,963.29		0.25
59165	AGUINALDO	1	1,189,241.25	1,189,240.56		0.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,183.95	68,183.48		0.47
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		28,289.97	28,289.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	369,159.02	374,594.84	5,435.82	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		25,300.00	25,300.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,783.16	23,782.80		0.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,556.97	11,556.00		0.97
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,026.74	21,025.80		0.94
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,345.07	15,344.30		0.77
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		35,576.94	35,576.94	
64248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	1		3,676.54	3,676.54	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		273.17	273.17	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	627,002.34	627,001.82		0.52
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-48.79		48.79
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.00	12,621.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,467.88	44,466.96		0.92
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,600.00	12,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	87,399.34	81,538.60		5,860.74
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	618,000.52	601,897.50		16,103.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,946,874.33	2,946,873.67		0.66
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		178,571.75	178,571.75	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/06/2021

12:26

Pag. 545 de 547

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	289,101.97	289,101.27		0.70
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,118.95		1,118.95
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		205,319.00	205,319.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			28,652,548.83	24,142,262.50	2,472,737.75	6,983,024.08
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIENT			58,120,089.42	51,241,774.33	3,294,599.81	10,172,914.90

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,971,613.89	6,971,612.97		0.92
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	321,425.30	321,402.00		23.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	32,539,413.04	32,539,412.49		0.55
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.88	7.20		1.68
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	19,099.08			19,099.08
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	1,487,049.13	1,487,048.68		0.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	663,416.51	651,621.24		11,795.27
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,080,817.15	1,080,816.19		0.96
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	4,976,869.68	4,976,869.00		0.68
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,123,694.92	3,123,694.14		0.78
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	33,321.49			33,321.49
21169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	583.98			583.98
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,441,518.95	2,441,518.50		0.45
21214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.78			0.78
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	778,257.32	778,257.06		0.26
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-953.18		953.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,680.60	11,568.64		9,111.96
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	73,336.90	8,151.09		65,185.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,219.48	7,724.05		15,495.43
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	439,089.47	423,554.83		15,534.64
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		10,000.00	10,000.00	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,245.63	12,922.38		2,323.25
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,670.15			12,670.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	26,277.56	18,299.00		7,978.56
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	47,475.29	33,336.94		14,138.35
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	33,548.39	29,678.30		3,870.09
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,130.07		5,130.07
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-15,855.26		15,855.26
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-17,133.28		17,133.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,420,011.03	1,420,011.00		0.03
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	6,115.07			6,115.07
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	275,327.99			275,327.99
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	872,438.53			872,438.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,147,080.68	1,147,080.60		0.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	424,982.66	424,982.01		0.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	408,999.51	408,998.93		0.58
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,433.30		2,433.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		500,503.68	500,503.68	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	854,224.41	854,223.90		0.51
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		710,088.00	710,088.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	214,042.79	214,042.02		0.77
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,224.12			13,224.12
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	207,432.60	207,432.35		0.25
59165	AGUINALDO	1	1,256,965.25	1,256,964.84		0.41
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,427.26	110,426.31		0.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	153,301.71	155,127.15	1,825.44	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,539.96	36,539.16		0.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,353.49	9,353.00		0.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,058.86	17,058.52		0.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		2,645.80	2,645.80	
64245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	1		79,508.14	79,508.14	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,168.09	3,168.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	547,054.81	547,053.84		0.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-624.72		624.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,283.88	29,283.12		0.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,620.03	8,350.00		1,270.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	834,476.52	834,476.50		0.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,244,304.28	9,244,303.81		0.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		571,187.30	571,187.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	924,732.02	924,731.94		0.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,487.37		9,487.37
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			74,145,631.03	74,593,417.53	1,878,926.45	1,431,139.95
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			74,145,631.03	74,593,417.53	1,878,926.45	1,431,139.95
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			132,265,720.45	125,835,191.86	5,173,526.26	11,604,054.85
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			132,265,720.45	125,835,191.86	5,173,526.26	11,604,054.85
TOTAL GASTO INVERSIONES:			661,822,377.85	659,229,410.27	45,946,055.77	48,539,023.35
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:			11,175,156,109.60	11,317,565,799.97	952,297,908.86	809,888,218.49
TOTALES:			11,175,156,109.60	11,317,565,799.97	952,297,908.86	809,888,218.49



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1804047