

dic-20

Código partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto certificado	Comprometido acumulado	Devengado acumulado	Pagado acumulado	Saldo por devengar	Saldo por devengar
	00 SIN PROGRAMA	2,238,000.00	751,786.57	2,989,786.57	2,187,513.22	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	330,693.61	330,693.61
	00 SIN SUBPROGRAMA	2,238,000.00	751,786.57	2,989,786.57	2,187,513.22	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	330,693.61	330,693.61
	A100 SERVICIOS GENERALES	2,238,000.00	751,786.57	2,989,786.57	2,187,513.22	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	330,693.61	330,693.61
	110 ADMINISTRACION GENERAL	2,238,000.00	751,786.57	2,989,786.57	2,187,513.22	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	330,693.61	330,693.61
5101	REMUNERACIONES BASICAS	648,372.00	-89,457.00	558,915.00	558,915.00	558,915.00	558,915.00	558,915.00	0.00	0.00
2020.12.01.A100.110.510105.000.13.01.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	648,372.00	-89457	558,915.00	558915	558915	558915	558915	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	80,831.00	-12,201.72	68,629.28	68,629.28	68,629.28	68,629.28	68,629.28	0.00	0.00
2020.12.02.A100.110.510203.000.13.01.000.0.000	DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN	54,031.00	-8118.35	45,912.65	45912.65	45912.65	45912.65	45912.65	0.00	0.00
2020.12.03.A100.110.510204.000.13.01.000.0.000	DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN	26,800.00	-4083.37	22,716.63	22716.63	22716.63	22716.63	22716.63	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	116,577.29	-23,892.06	92,685.23	92,685.23	92,685.23	92,685.23	92,685.23	0.00	0.00
2020.12.04.A100.110.510601.000.13.01.000.0.000	APORTE PATRONAL EMPLEADOS EP PORTOPARQUES	62,567.90	-8630.46	53,937.44	53937.44	53937.44	53937.44	53937.44	0.00	0.00
2020.12.05.A100.110.510602.000.13.01.000.0.000	FONDO DE RESERVA EMPLEADOS EP PORTOPARQUES	54,009.39	-15261.6	38,747.79	38747.79	38747.79	38747.79	38747.79	0.00	0.00
5107	INDEMNIZACIONES	8,197.67	-3,467.48	4,730.19	4,730.19	4,730.19	4,730.19	4,730.19	0.00	0.00
2020.12.06.A100.110.510707.000.13.01.000.0.000	COMPENSACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA	8,197.67	-3467.48	4,730.19	4730.19	4730.19	4730.19	4730.19	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	109,240.00	38,616.11	147,856.11	147,108.29	147,108.29	147,108.29	147,108.29	747.82	747.82
2020.03.15.A100.110.530104.000.13.01.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	51,600.00	24739.76	76,339.76	76339.76	76339.76	76339.76	76339.76	0.00	0.00
2020.03.16.A100.110.530101.000.13.01.000.0.000	AGUA POTABLE	52,800.00	16062.75	68,862.75	68,357.73	68,357.73	68,357.73	68,357.73	505.02	505.02
2020.04.01.A100.110.530105.000.13.01.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	4,840.00	-2186.4	2,653.60	2410.8	2410.8	2410.8	2410.8	242.80	242.80
5302	SERVICIOS GENERALES	858,421.28	84,002.33	942,423.61	856,269.52	856,269.52	856,269.52	856,269.52	86,154.09	86,154.09
2019.00.00.A100.110.530207.001.13.01.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD (AÑOS ANTERIORES)	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2020.00.00.A100.110.530203.000.13.01.000.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00
2020.00.00.A100.110.530204.000.13.01.000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUC, PUBLICAC, SUSCRIPC, FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.00.00.A100.110.530207.000.13.01.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	134.40	134.40	134.4	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00
2020.06.01.A100.110.530209.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE ASEO	592,332.48	79577.52	671,910.00	609783.6	609783.6	609783.6	609783.6	62,126.40	62,126.40
2020.06.04.A100.110.530208.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE GUARDIANIA	150,928.80	112274.89	263,203.69	239176	239176	239176	239176	24,027.69	24,027.69
2020.10.01.A100.110.530218.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00	-80000	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2020.11.01.A100.110.530205.000.13.01.000.0.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIAL	35,160.00	-28360	6,800.00	6800	6800	6800	6800	0.00	0.00
2020.00.00.A100.110.530249.000.13.01.000.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	-900.00	5,100.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	204.00	204.00
2020.14.05.A100.110.530303.000.13.01.000.0.000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,088.00	12	5,100.00	4896	4896	4896	4896	204.00	204.00
2020.14.06.A100.110.530301.000.13.01.000.0.000	PASAJES AL INTERIOR	912	-912	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	85,287.51	-3,152.64	82,134.87	78,734.56	78,734.56	78,734.56	78,734.56	3,361.63	3,361.63
2019.00.00.A100.110.530404.001.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP) AÑOS ANTE	0.00	1,119.48	1,119.48	1,119.48	1,119.48	1,119.48	1,119.48	0.00	0.00
2019.00.00.A100.110.530417.000.13.01.000.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	12,530.47	12,530.47	12,530.47	12,530.47	12,530.47	12,530.47	0.00	0.00
2019.00.00.A100.110.530418.000.13.01.000.0.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	0.00	6,061.26	6,061.26	6,022.58	6,022.58	6,022.58	6,022.58	38.68	38.68
2019.00.00.A100.110.530499.000.13.01.000.0.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.01.04.A100.110.530404.000.13.01.000.0.000	MANTEN. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-488.56	11,511.44	8,649.81	8,649.81	8,649.81	8,649.81	2,861.63	2,861.63
2020.03.02.A100.110.530405.000.13.01.000.0.000	VEHICULO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	11,000.00	-7274.94	3,725.06	3225.06	3225.06	3225.06	3225.06	500.00	500.00
2020.00.00.A100.110.530417.000.13.01.000.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	24,541.46	24,541.46	24,541.46	24,541.46	24,541.46	24,541.46	0.00	0.00

2020.03.03.A100.110.530418.000.13.01.000.0.000	GASTOS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	19,857.94	2,787.76	22,645.70	22,645.70	22,645.70	22,645.70	22,645.70	22,645.70	0.00	0.00
2020.00.00.A100.110.530425.000.13.01.000.0.000	INSTALACIÓN, READECUACIÓN, MONTAJE, MANTEN.Y REPARACIÓN ESPACIOS Y BIENES CULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.03.09.A100.110.530499.000.13.01.000.0.000	OTROS GASTOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	42,429.57	-42,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	153,550.21	123,021.55	276,571.76	227,850.46	227,850.46	227,850.46	227,850.46	227,850.46	48,721.30	48,721.30
2019.00.00.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	29,516.11	29,516.11	29,516.11	29,516.11	29,516.11	29,516.11	29,516.11	0.00	0.00
2019.00.00.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	23,232.20	23,232.20	12,851.05	12,851.05	12,851.05	12,851.05	12,851.05	10,381.15	10,381.15
2019.00.00.A100.110.530599.000.13.01.000.0.000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.01.01.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000	TANQUEROS (ARRENDAMIENTOS)	64,800.00	64,618.85	129,418.85	98,820.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00	30,598.85	30,598.85
2020.01.02.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000	CAMIONETA (ARRENDAMIENTOS)	19,140.60	0	19,140.60	19139.83	19139.83	19139.83	19139.83	19139.83	0.77	0.77
2020.01.03.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000	MAQ. Y EQUIPOS(ARRENDAMIENTOS)	52,800.00	22464	75,264.00	67523.47	67523.47	67523.47	67523.47	67523.47	7,740.53	7,740.53
2020.07.01.A100.110.530599.000.13.01.000.0.000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,809.61	-16809.61	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	86,468.96	-25,809.99	60,658.97	55,645.85	55,645.85	55,645.85	55,645.85	55,645.85	5,013.12	5,013.12
2020.12.07.A100.110.530601.000.13.01.000.0.000	ASESORIA INVESTIGACION ESPECIALIZADA	37,632.00	0	37,632.00	34496	34496	34496	34496	34496	3,136.00	3,136.00
2020.12.08.A100.110.530602.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE AUDITORIA	18,000.00	-18000	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2020.12.09.A100.110.530603.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE CAPACITACION	2,100.00	-2100	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2020.12.10.A100.110.530606.000.13.01.000.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	28,736.96	-5709.99	23,026.97	21149.85	21149.85	21149.85	21149.85	21149.85	1,877.12	1,877.12
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1,900.00	-772.16	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	0.00	0.00
2020.14.08.A100.110.530704.000.13.01.000.0.000	MANTENIM. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,900.00	-772.16	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	1,127.84	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,539.52	4,384.39	49,923.91	49,746.45	49,746.45	49,746.45	49,746.45	49,746.45	177.46	177.46
2020.03.01.A100.110.530803.000.13.01.000.0.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GRAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	12,539.52	-1076.16	11,463.36	11463.36	11463.36	11463.36	11463.36	11463.36	0.00	0.00
2020.03.13.A100.110.530819.000.13.01.000.0.000	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICO	11,000.00	-4.5	10,995.50	10995.5	10995.5	10995.5	10995.5	10995.5	0.00	0.00
2020.05.01.A100.110.530805.000.13.01.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	10,000.00	7970.57	17,970.57	17970.57	17970.57	17970.57	17970.57	17970.57	0.00	0.00
2020.14.02.A100.110.530804.000.13.01.000.0.000	MATERIAL DE OFICINA	3,000.00	-2189.79	810.21	632.75	632.75	632.75	632.75	632.75	177.46	177.46
2020.14.10.A100.110.530802.000.13.01.000.0.000	VESTUARIO UNIFORME	9,000.00	-315.73	8,684.27	8684.27	8684.27	8684.27	8684.27	8684.27	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4,293.36	-1,497.84	2,795.52	2,795.52	2,795.52	2,795.52	2,795.52	2,795.52	0.00	0.00
2020.03.05.A100.110.531408.000.13.01.000.0.000	BIENES ARTISTICOS SIMBOLOS PATRIOS	4,293.36	-1497.84	2,795.52	2795.52	2795.52	2795.52	2795.52	2795.52	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	7,940.00	1,530.71	9,470.71	9,470.71	9,470.71	9,470.71	9,470.71	9,470.71	0.00	0.00
2020.14.01.A100.110.570102.000.13.01.000.0.000	TASA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00	3,780.69	5,780.69	5,780.69	5,780.69	5,780.69	5,780.69	5,780.69	0.00	0.00
2020.14.01.A100.110.570203.000.13.01.000.0.000	TRAMITE NOTARIALES	300	-116.15	183.85	183.85	183.85	183.85	183.85	183.85	0.00	0.00
2020.14.03.A100.110.570201.000.13.01.000.0.000	SEGUROS	5,000.00	-1983.89	3,016.11	3016.11	3016.11	3016.11	3016.11	3016.11	0.00	0.00
2020.14.07.A100.110.570203.000.13.01.000.0.000	COMISIONES BANCARIAS	640.00	-149.94	490.06	490.06	490.06	490.06	490.06	490.06	0.00	0.00
5703	DIETAS	1,760.00	-930.92	829.08	592.20	592.20	592.20	592.20	592.20	236.88	236.88
2019.00.00.A100.110.570301.000.13.01.000.0.000	DIETAS	0	236.88	236.88	236.88	236.88	236.88	236.88	236.88	0.00	0.00
2020.14.04.A100.110.570301.000.13.01.000.0.000	DIETAS	1,760.00	-1167.8	592.20	355.32	355.32	355.32	355.32	355.32	236.88	236.88
7304	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	20,131.90	20,131.90	20,131.64	20,131.64	20,131.64	20,131.64	20,131.64	0.26	0.26
2020.00.00.A100.110.730417.000.13.01.000.0.000	Gastos de Infraestructura (MANTENIMIENTO DE PARQUES)	0.00	20131.9	20,131.90	20131.64	20131.64	20131.64	20131.64	20131.64	0.26	0.26
7501	OBRAS PUBLICAS	0.00	50,428.10	50,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,428.10	50,428.10
2020.00.00.A100.110.750199.000.13.01.000.0.000	Otras Infraestructuras (FUTBOLIN ROTONDA)	0.00	50428.1	50,428.10	0	0	0	0	0	50,428.10	50,428.10
8401	BIENES MUEBLES	23,621.20	-15,421.20	8,200.00	8,184.48	8,184.48	8,184.48	8,184.48	8,184.48	15.52	15.52
2018.00.00.A100.110.840105.001.13.01.000.0.000	VEHICULOS(BIENES DE LARGA DURACION) AÑOS ANTERIORES	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2020.15.01.A100.110.840104.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) AREAS VERDES	17,000.00	-11559.52	5,440.48	5440.48	5440.48	5440.48	5440.48	5440.48	0.00	0.00
2020.16.01.A100.110.840106.000.13.01.000.0.000	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) AREAS VERDES	3,121.20	-3121.2	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2020.16.02.A100.110.840107.000.13.01.000.0.000	ÉQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) AREAS VERDES	3,500.00	-740.48	2,759.52	2744	2744	2744	2744	2744	15.52	15.52
9701	DEUDA FLOTANTE	0	607174.49	607174.49	0	471,541.06	471,541.06	471,541.06	471,541.06	135,633.43	135,633.43
2019.00.00.A100.110.970101.000.13.01.000.0.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0	607,174.49	607,174.49	0	471,541.06	471,541.06	471,541.06	471,541.06	135,633.43	135,633.43
	TOTALES	2,238,000.00	751,786.57	2,989,786.57	2,187,513.22	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	2,659,054.28	330,693.61	330,693.61