INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] Saldo por Comprometer - Con (CDP)	[% EJEC.]
2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,450,000,000	0	0	212,331,435	212,331,435	1,450,000,000	1,305,078,160	1,305,078,160	1,299,511,020	1,299,511,020	86,737,658	1,212,773,362	1,212,773,362	150,488,979	144,921,839	83.63%
2.1.01. GASTOS DE PERSONAL	1,334,650,362	0	0	172,290,981	157,378,898	1,349,562,445	1,253,023,279	1,253,023,279	1,252,836,612	1,252,836,612	81,056,058	1,171,780,554	1,171,780,554	96,725,832	96,539,165	86.82%
2.1.01.01. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	817,799,942	0	0	6,641,176	112,944,982	711,496,136	644,809,250	644,809,250	644,809,250	644,809,250	5,481,310	639,327,940	639,327,940	66,686,886	66,686,886	89.85%
2.1.01.01.01. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	655,817,273	0	0	0	92,689,120	563,128,152	530,216,147	530,216,147	530,216,147	530,216,147	0	530,216,147	530,216,147	32,912,005	32,912,005	94.15%
2.1.01.01.01.01 SUELDOS	625,549,403	0	0	0	89,360,112	536,189,290	520,275,491	520,275,491	520,275,491	520,275,491	0	520,275,491	520,275,491	15,913,799	15,913,799	97.03%
2.1.01.01.01.02 SUELDOS DE VACACIONES	30,267,870	0	0	0	3,329,008	26,938,862	9,940,656	9,940,656	9,940,656	9,940,656	0	9,940,656	9,940,656	16,998,206	16,998,206	36.90%
2.1.01.01.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.01.01.05 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18,245,190	0	0	1,929,127	957,313	19,217,004	15,739,262	15,739,262	15,739,262	15,739,262	0	15,739,262	15,739,262	3,477,742	3,477,742	81.90%
2.1.01.01.07 BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	3,475,274	0	0	174,137	0	3,649,411	1,716,071	1,716,071	1,716,071	1,716,071	0	1,716,071	1,716,071	1,933,340	1,933,340	47.02%
2.1.01.01.13. HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.01.01.13.98 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.01.01.15 PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREMENTO DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD	58,438,608	0	0	0	5,235,182	53,203,426	46,585,042	46,585,042	46,585,042	46,585,042	0	46,585,042	46,585,042	6,618,384	6,618,384	87.56%
2.1.01.01.19 PRIMA DE SERVICIOS	28,824,773	0	0	0	8,638,043	20,186,730	20,186,730	20,186,730	20,186,730	20,186,730	0	20,186,730	20,186,730	0	0	100.00%
2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES	30,267,870	0	0	4,537,912	5,425,324	29,380,458	13,886,059	13,886,059	13,886,059	13,886,059	0	13,886,059	13,886,059	15,494,399	15,494,399	47.26%
2.1.01.01.23 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	
2.1.01.01.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
PRIMA TÉCNICA																
2.1.01.01.25.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
PRIMA TECNICA SALARIAL																
2.1.01.01.33	15,133,935	0	0	0	0	**15,133,935**	10,885,179	10,885,179	10,885,179	10,885,179	0	10,885,179	10,885,179	**4,248,756**	**4,248,756**	**71.92%**
INDEMNIZACION POR VACACIONES																
2.1.01.01.98.	7,597,019	0	0	0	0	**7,597,019**	5,594,760	5,594,760	5,594,760	5,594,760	5,481,310	113,450	113,450	**2,002,259**	**2,002,259**	**1.49%**
OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA																
2.1.01.01.98.01	7,597,019	0	0	0	0	**7,597,019**	5,594,760	5,594,760	5,594,760	5,594,760	5,481,310	113,450	113,450	**2,002,259**	**2,002,259**	**1.49%**
INTERESES A LAS CESANTIAS																
2.1.01.02.	263,373,899	0	0	**155,731,994**	0	**419,105,893**	397,235,549	397,235,549	397,048,882	397,048,882	12,990,000	384,058,882	384,058,882	**22,057,011**	**21,870,344**	**91.63%**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS																
2.1.01.02.03	178,882,940	0	0	**113,977,404**	0	**292,860,344**	275,611,000	275,611,000	272,731,000	272,731,000	5,890,000	266,841,000	266,841,000	**20,129,344**	**17,249,344**	**91.11%**
HONORARIOS PROFESIONALES																
2.1.01.02.09	84,490,959	0	0	**41,754,590**	0	**126,245,549**	121,624,549	121,624,549	124,317,882	124,317,882	7,100,000	117,217,882	117,217,882	**1,927,667**	**4,621,000**	**92.84%**
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS																
2.1.01.02.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS																
2.1.01.03.	253,476,521	0	0	**9,917,810**	**44,433,916**	**218,960,415**	210,978,480	210,978,480	210,978,480	210,978,480	62,584,748	148,393,732	148,393,732	**7,981,934**	**7,981,934**	**67.77%**
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA																
2.1.01.03.01.	34,709,155	0	0	**3,492,018**	**8,748,231**	**29,452,942**	29,133,500	29,133,500	29,133,500	29,133,500	2,518,500	26,615,000	26,615,000	**319,442**	**319,442**	**90.36%**
AL SECTOR PÚBLICO																
2.1.01.03.01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
APORTES PREVISIÓN SOCIAL																
2.1.01.03.01.01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
CESANTÍAS																
2.1.01.03.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
FONDOS DE CESANTÍAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)																
2.1.01.03.01.01.03.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
PENSIONES																
2.1.01.03.01.01.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
FONDOS DE PENSIONES																
2.1.01.03.01.01.05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
SALUD																

398

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	
2.1.01.03.01.01.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD																
2.1.01.03.01.03.	34,709,155	0	0	3,492,018	8,748,231	29,452,942	29,133,500	29,133,500	29,133,500	29,133,500	2,518,500	26,615,000	26,615,000	319,442	319,442	90.36%
APORTES PARAFISCALES																
2.1.01.03.01.03.01	12,510,987	0	0	1,070,036	3,012,887	10,568,136	10,514,900	10,514,900	10,514,900	10,514,900	907,000	9,607,900	9,607,900	53,236	53,236	90.91%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-																
2.1.01.03.01.03.03	18,766,481	0	0	1,921,982	4,735,344	15,953,119	15,773,000	15,773,000	15,773,000	15,773,000	1,360,500	14,412,500	14,412,500	180,119	180,119	90.34%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-																
2.1.01.03.01.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESAP																
2.1.01.03.01.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS																
2.1.01.03.01.03.09	3,431,687	0	0	500,000	1,000,000	2,931,687	2,845,600	2,845,600	2,845,600	2,845,600	251,000	2,594,600	2,594,600	86,087	86,087	88.50%
ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES																
2.1.01.03.03.	218,767,366	0	0	6,425,792	35,685,685	189,507,473	181,844,980	181,844,980	181,844,980	181,844,980	60,066,248	121,778,732	121,778,732	7,662,492	7,662,492	64.26%
AL SECTOR PRIVADO																
2.1.01.03.03.01.	193,745,391	0	0	4,505,342	29,936,480	168,314,253	160,818,080	160,818,080	160,818,080	160,818,080	58,252,548	102,565,532	102,565,532	7,496,172	7,496,172	60.93%
APORTES PREVISIÓN SOCIAL																
2.1.01.03.03.01.01	63,308,492	0	0	0	5,849,148	57,459,344	50,042,072	50,042,072	50,042,072	50,042,072	48,212,248	1,829,824	1,829,824	7,417,272	7,417,272	3.18%
FONDOS DE CESANTÍAS																
2.1.01.03.03.01.03	76,353,307	0	0	2,716,968	13,111,284	65,958,991	65,880,090	65,880,090	65,880,090	65,880,090	6,099,000	59,781,090	59,781,090	78,900	78,900	90.63%
FONDOS DE PENSIONES																
2.1.01.03.03.01.05	54,083,592	0	0	1,788,374	10,976,048	44,895,918	44,895,917	44,895,917	44,895,917	44,895,917	3,941,300	40,954,617	40,954,617	0	0	91.22%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD																
2.1.01.03.03.03	25,021,975	0	0	1,920,450	5,749,205	21,193,220	21,026,900	21,026,900	21,026,900	21,026,900	1,813,700	19,213,200	19,213,200	166,320	166,320	90.65%
APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																
2.1.02.	115,349,638	0	0	40,040,454	54,952,537	100,437,555	52,054,881	52,054,881	46,674,408	46,674,408	5,681,600	40,992,808	40,992,808	53,763,146	48,382,673	40.81%
GASTOS GENERALES																
2.1.02.01.	28,000,000	0	0	25,874,498	29,000,000	24,874,498	22,991,562	22,991,562	19,006,237	19,006,237	0	19,006,237	19,006,237	5,868,261	1,882,936	76.40%
ADQUISICIÓN DE BIENES																
2.1.02.01.01	10,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	4,999,947	4,999,947	4,999,937	4,999,937	0	4,999,937	4,999,937	63	53	99.99%
MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.1.02.01.03	12,000,000	0	0	12,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
COMPRA DE EQUIPOS																

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	- Con (CDP)	
2.1.02.01.98	6,000,000	0	0	13,874,498	0	19,874,498	17,991,615	17,991,615	14,006,300	14,006,300	0	14,006,300	14,006,300	5,868,198	1,882,883	70.47%
OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES																
2.1.02.02.	82,349,638	0	0	14,165,956	22,952,537	73,563,057	28,637,319	28,637,319	27,242,171	27,242,171	5,681,600	21,560,571	21,560,571	46,320,885	44,925,737	29.30%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS																
2.1.02.02.01	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CAPACITACIÓN																
2.1.02.02.03	38,349,638	0	0	0	15,912,468	22,437,170	8,912,044	8,912,044	8,353,452	8,353,452	0	8,353,452	8,353,452	14,083,718	13,525,126	37.23%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE																
2.1.02.02.05	2,000,000	0	0	12,165,956	0	14,165,956	0	0	0	0	0	0	0	14,165,956	14,165,956	0.00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE																
2.1.02.02.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SERVICIOS PÚBLICOS																
2.1.02.02.09	4,000,000	0	0	0	1,040,069	2,959,931	3,796,487	3,796,487	2,959,931	2,959,931	0	2,959,931	2,959,931	0	(836,556)	100.00%
SEGUROS																
2.1.02.02.13	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES																
2.1.02.02.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
MANTENIMIENTO																
2.1.02.02.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ARRENDAMIENTOS																
2.1.02.02.23	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,132,668	4,132,668	4,132,668	4,132,668	0	4,132,668	4,132,668	867,332	867,332	82.65%
COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS																
2.1.02.02.27	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	7,796,120	7,796,120	7,796,120	7,796,120	5,681,600	2,114,520	2,114,520	12,203,879	12,203,87º	10.57%
BIENESTAR SOCIAL																
2.1.02.02.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
GASTOS JUDICIALES																
2.1.02.02.98.	4,000,000	0	0	2,000,000	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	66.66%
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS																
2.1.02.02.98.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
2.1.02.02.98.02	4,000,000	0	0	2,000,000	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	66.66%
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS																
2.1.02.03.	5,000,000	0	0	0	3,000,000	2,000,000	426,000	426,000	426,000	426,000	0	426,000	426,000	1,574,000	1,574,000	21.30%
IMPUESTOS Y MULTAS																

400

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	
2.1.02.03.01 IMPUESTOS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.1.02.03.02 MULTAS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	426,000	426,000	426,000	426,000	0	426,000	426,000	**1,574,000**	**1,574,000**	**21.30%**
2.3. GASTOS DE INVERSIÓN	500,000,000	1,484,929,134	0	400,042,100	400,042,100	1,984,929,134	1,373,629,634	1,373,629,634	1,373,623,000	1,373,623,000	260,570,000	1,113,053,000	1,113,053,000	**611,306,134**	**611,299,500**	**56.07%**
2.3.01. INFRAESTRUCTURA	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.01.01. INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.01.01.03. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.01.01.03.98. OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.01.01.03.98.01. Infraestructura Turística	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.01.01.03.98.01.01 Puntos de Información Turística	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
2.3.02. DOTACIÓN	125,000,000	300,000,000	0	240,500,000	4,542,100	660,957,900	624,576,634	624,576,634	624,570,000	624,570,000	258,570,000	366,000,000	366,000,000	**36,387,900**	**36,381,266**	**55.37%**
2.3.02.01. EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	125,000,000	0	0	85,000,000	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	**0**	**0**	**100.00%**
2.3.02.01.01. ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	125,000,000	0	0	85,000,000	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	**0**	**0**	**100.00%**
2.3.02.01.01.98. OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS SECTOR	125,000,000	0	0	85,000,000	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	**0**	**0**	**100.00%**
2.3.02.01.01.98.01. PROMOCIÓN Y MERCADEO	125,000,000	0	0	85,000,000	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	**0**	**0**	**100.00%**
2.3.02.01.01.98.01.01 Promoción de la Marca Ciudad	125,000,000	0	0	85,000,000	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	**0**	**0**	**100.00%**

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] Con (CDP)	[% EJEC.]
2.3.02.02.	0	300,000,000	0	155,500,000	4,542,100	450,957,900	414,576,634	414,576,634	414,570,000	414,570,000	258,570,000	156,000,000	156,000,000	**36,387,900**	**36,381,266**	**34.59%**
EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
2.3.02.02.01.	0	300,000,000	0	155,500,000	4,542,100	450,957,900	414,576,634	414,576,634	414,570,000	414,570,000	258,570,000	156,000,000	156,000,000	**36,387,900**	**36,381,266**	**34.59%**
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
2.3.02.02.01.98	0	300,000,000	0	155,500,000	4,542,100	450,957,900	414,576,634	414,576,634	414,570,000	414,570,000	258,570,000	156,000,000	156,000,000	**36,387,900**	**36,381,266**	**34.59%**
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO																
2.3.02.02.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
2.3.02.02.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
2.3.03.	90,000,000	0	0	55,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
RECURSO HUMANO																
2.3.03.01.	90,000,000	0	0	55,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO																
2.3.03.01.01.	90,000,000	0	0	55,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
CAPACITACIÓN PERSONAL DEL SECTOR																
2.3.03.01.01.01	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
BILINGÜISMO																
2.3.03.01.01.02	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
CAPACITACION A PERSONAL DEL SECTOR																
2.3.04.	60,000,000	1,184,929,134	0	104,542,100	70,500,000	1,278,971,234	704,053,000	704,053,000	704,053,000	704,053,000	2,000,000	702,053,000	702,053,000	**574,918,234**	**574,918,234**	**54.89%**
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS																
2.3.04.01.	60,000,000	1,184,929,134	0	104,542,100	70,500,000	1,278,971,234	704,053,000	704,053,000	704,053,000	704,053,000	2,000,000	702,053,000	702,053,000	**574,918,234**	**574,918,234**	**54.89%**
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS																
2.3.04.01.02.	60,000,000	1,184,929,134	0	104,542,100	70,500,000	1,278,971,234	704,053,000	704,053,000	704,053,000	704,053,000	2,000,000	702,053,000	702,053,000	**574,918,234**	**574,918,234**	**54.89%**
ASESORÍAS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS																
2.3.04.01.02.98.	60,000,000	1,184,929,134	0	104,542,100	70,500,000	1,278,971,234	704,053,000	704,053,000	704,053,000	704,053,000	2,000,000	702,053,000	702,053,000	**574,918,234**	**574,918,234**	**54.89%**
OTROS GASTOS EN ASESORÍAS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS																
2.3.04.01.02.98.01.	60,000,000	574,918,234	0	100,000,000	70,500,000	664,418,234	89,500,000	89,500,000	89,500,000	89,500,000	2,000,000	87,500,000	87,500,000	**574,918,234**	**574,918,234**	**13.16%**
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION TURISTICA DE LA CIUDAD																

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	[% EJEC.]
2.3.04.01.02.98.01.01 Marketing de La ciudad	0	574,918,234	0	0	0	574,918,234	0	0	0	0	0	0	0	574,918,234	574,918,234	0.00%
2.3.04.01.02.98.01.02 Certificación de Playas	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.01.06 Otros Gastos en Asesoria para Investigacion Basica Aplicada y Estudios	0	0	0	100,000,000	10,500,000	89,500,000	89,500,000	89,500,000	89,500,000	89,500,000	2,000,000	87,500,000	87,500,000	0	0	97.76%
2.3.04.01.02.98.02. Estrategia Para Promover	0	610,010,900	0	4,542,100	0	614,553,000	614,553,000	614,553,000	614,553,000	614,553,000	0	614,553,000	614,553,000	0	0	100.00%
2.3.04.01.02.98.02.01 Estrategia Para Promover SantaMarta Como Destino de Locaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.02.02 Estrategia Para Promover Eventos deportivos y Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.02.03 Promicion de Santamarta Como destino Gastronomico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.02.04 Promocion de la ciudad en el Marco de Fiestas Ferias Y festivales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.02.05 Estrategia Para la Traccion de Turismo Nautico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.04.01.02.98.02.06 Apoyo para la promocion turistica nacional	0	610,010,900	0	4,542,100	0	614,553,000	614,553,000	614,553,000	614,553,000	614,553,000	0	614,553,000	614,553,000	0	0	100.00%
2.3.05. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	65,000,000	0	0	0	20,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	100.00%
2.3.05.02. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	65,000,000	0	0	0	20,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	100.00%
2.3.05.02.98. OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO GESTIÓN DEL ESTADO	65,000,000	0	0	0	20,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	100.00%
2.3.05.02.98.01. SANTA MARTA DESTINO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	100.00%
2.3.05.02.98.01.01 Puesta en Marcha del Plan Sectorial de Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	
2.3.05.02.98.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Puesta en Marcha del Plan ecoturismo sostenible																
2.3.05.02.98.01.03	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	100.00%
Estrategia contra la explotacion Sexual																
2.3.05.02.98.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Estrategia para promover el Turismo , La paz y La convivencia																
2.3.05.02.98.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Estudio he implementacion de Acciones para mantener la capacidad de Carga turistica en cuatro desti																
2.3.05.02.98.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Acciones Certificacion de Playas																
2.3.05.02.98.02.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
INNOVACION TURISTICA																
2.3.05.02.98.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Consolidar un sistema de Informacion Turistico en el Distrito de Santa Marta.																
2.3.05.02.98.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Crear Seis Nuevos Puntos de Informacion Turistica en el Distrito de Santa Marta																
2.3.05.02.98.02.03	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Premio a la Imnovacion Turistica																
2.3.06.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PROYECTO DE BILINGUISMO PARA EL SECTOR TURISTICO FORMAL Y COMPLEMENTARIOS																
2.3.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capacitar a prestadores de servicios en ingles como segunda lengua con enfasis en Turismo y servici																
2.3.07.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fomento al turismo																
2.3.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fomento al turismo investigativo de salud y religioso																
2.4.	48,482,488	0	0	0	0	48,482,488	0	0	0	0	(48,368,494)	48,368,494	48,368,494	48,482,488	48,482,488	99.76%
GASTOS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES																
2.4.01.	4,975,068	0	0	0	0	4,975,068	0	0	0	0	(4,975,068)	4,975,068	4,975,068	4,975,068	4,975,068	100.00%
GASTOS DE PERSONAL																
2.4.01.01	2,635,415	0	0	0	0	2,635,415	0	0	0	0	(2,635,415)	2,635,415	2,635,415	2,635,415	2,635,415	100.00%
VACACIONES																

Yo4

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)	
2.4.01.02	2,080,591	0	0	0	0	2,080,591	0	0	0	0	(2,080,591)	2,080,591	2,080,591	2,080,591	2,080,591	100.00%
PRIMA DE VACACIONES																
2.4.01.03	259,062	0	0	0	0	259,062	0	0	0	0	(259,062)	259,062	259,062	259,062	259,062	100.00%
BONIFICACION DE RECREACION																
2.4.02.	43,507,420	0	0	0	0	43,507,420	0	0	0	0	(43,393,426)	43,393,426	43,393,426	43,507,420	43,507,420	99.73%
OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA																
2.4.02.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CESANTIAS																
2.4.02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
FONDOS DE CESANTIAS (FONDO NACIONAL DEL A.)																
2.4.02.02.	31,232,220	0	0	0	0	31,232,220	0	0	0	0	(31,118,226)	31,118,226	31,118,226	31,232,220	31,232,220	99.63%
APORTES PREVISION SOCIAL																
2.4.02.02.01.	31,232,220	0	0	0	0	31,232,220	0	0	0	0	(31,118,226)	31,118,226	31,118,226	31,232,220	31,232,220	99.63%
FONDOS DE CESANTIAS																
2.4.02.02.01.01	27,784,130	0	0	0	0	27,784,130	0	0	0	0	(27,784,130)	27,784,130	27,784,130	27,784,130	27,784,130	100.00%
CESANTIAS																
2.4.02.02.01.02	3,448,089	0	0	0	0	3,448,089	0	0	0	0	(3,334,095)	3,334,095	3,334,095	3,448,089	3,448,089	96.69%
INTERESES DE CESANTIAS																
2.4.02.03.	7,651,600	0	0	0	0	7,651,600	0	0	0	0	(7,651,600)	7,651,600	7,651,600	7,651,600	7,651,600	100.00%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL																
2.4.02.03.01	3,182,300	0	0	0	0	3,182,300	0	0	0	0	(3,182,300)	3,182,300	3,182,300	3,182,300	3,182,300	100.00%
SALUD																
2.4.02.03.02	4,469,300	0	0	0	0	4,469,300	0	0	0	0	(4,469,300)	4,469,300	4,469,300	4,469,300	4,469,300	100.00%
PENSION																
2.4.02.04.	4,623,600	0	0	0	0	4,623,600	0	0	0	0	(4,623,600)	4,623,600	4,623,600	4,623,600	4,623,600	100.00%
PARAFISCALES																
2.4.02.04.01	982,000	0	0	0	0	982,000	0	0	0	0	(982,000)	982,000	982,000	982,000	982,000	100.00%
SENA																

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	15 Saldo por Comprometer Con (RP)	15 Saldo por Comprometer - Con (CDP)	[% EJEC.]
2.4.02.04.02 I.C.B.F.	1,472,800	0	0	0	0	1,472,800	0	0	0	0	(1,472,800)	1,472,800	1,472,800	1,472,800	1,472,800	100.00%
2.4.02.04.03 RIESGOS PROFESIONALES	205,400	0	0	0	0	205,400	0	0	0	0	(205,400)	205,400	205,400	205,400	205,400	100.00%
2.4.02.04.04 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,963,400	0	0	0	0	1,963,400	0	0	0	0	(1,963,400)	1,963,400	1,963,400	1,963,400	1,963,400	100.00%
R. TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
R.F. TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO	64,114,799	0	0	0	0	64,114,799	0	0	0	0	(57,118,192)	57,118,192	57,118,192	64,114,799	64,114,799	89.08%
R.F.1. GASTOS DE PERSONAL	10,347,085	0	0	0	0	10,347,085	0	0	0	0	(10,347,085)	10,347,085	10,347,085	10,347,085	10,347,085	100.00%
R.F.1.1 RENUMERACION SERVICIOS TECNICOS	7,480,085	0	0	0	0	7,480,085	0	0	0	0	(7,480,085)	7,480,085	7,480,085	7,480,085	7,480,085	100.00%
R.F.1.2 HONORARIOS	2,867,000	0	0	0	0	2,867,000	0	0	0	0	(2,867,000)	2,867,000	2,867,000	2,867,000	2,867,000	100.00%
R.F.2. GASTOS GENERALES	53,767,714	0	0	0	0	53,767,714	0	0	0	0	(46,771,107)	46,771,107	46,771,107	53,767,714	53,767,714	86.98%
R.F.2.1 BIENESTAR SOCIAL	20,006,200	0	0	0	0	20,006,200	0	0	0	0	(20,006,200)	20,006,200	20,006,200	20,006,200	20,006,200	100.00%
R.F.2.2 COMPRA DE EQUIPOS	19,768,300	0	0	0	0	19,768,300	0	0	0	0	(19,768,300)	19,768,300	19,768,300	19,768,300	19,768,300	100.00%
R.F.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,993,214	0	0	0	0	13,993,214	0	0	0	0	(6,996,607)	6,996,607	6,996,607	13,993,214	13,993,214	50.00%

406

INDETUR 2020

Fecha: 19/01/21 Informe Presupuestal.

Informe acumulado del año 2020

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Crédito	5 (-) Contracrédito	(=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG++] 9 Periodo	[RPG++] 10 Acumulado	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer Con (RP)	[% EJEC.] - Con (CDP)
Valor total :	2,062,597,287	1,484,929,134	0	612,373,535	612,373,535	3,547,526,421	2,678,707,794	2,678,707,794	2,673,134,020	2,673,134,020	241,820,971	2,431,313,048	2,431,313,048	874,392,400	868,818,626

Elaborado por:

x

Revisado por:

x

Aprobado por:

x