

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S/AS ESR

NIT: 009012545325 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-11-2021 y 30-11-2021

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratados	Presupuesto Disponible	Total Ejecutado Seguro C/che	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Recular	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
3	3	PRESUPUESTO DE GASTOS		1.388.712.509,00	468.256.836,76	0	53.205.286,00	53.205.286,00	1.830.989.245,76	1.474.809.070,00	1.431.247.728,00	1.246.740.545,26	1.246.740.545,26	362.070.269,76	184.507.182,74	0
3.1	3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		839.055.389,00	168.003.064,00	0	21.511.953,00	32.685.286,00	995.885.120,00	828.201.283,74	791.546.889,74	717.156.789,43	717.156.789,43	161.683.835,26	74.393.089,31	0
3.1.1	3.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		695.455.389,00	142.503.064,00	0	21.511.953,00	32.685.286,00	826.785.120,00	709.126.944,99	669.775.949,99	601.042.450,68	601.042.450,68	122.658.175,01	68.733.089,31	0
3.1.1.1	3.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL		446.925.027,00	273.534.896,00	0	81.953,00	24.491.953,00	450.089.923,00	408.450.980,73	372.468.583,73	337.625.251,74	337.625.251,74	44.619.340,27	34.843.331,99	0
3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		274.025.027,00	2.534.896,00	0	81.953,00	276.579.923,00	248.107.249,74	219.925.252,74	219.925.252,74	219.925.251,74	219.925.251,74	28.472.673,26	1	0
210004	3.1.1.1.1.01	Salario de Personal de Nómina	RECURSOS PROPIOS	191.209.074,00	0	0	0	191.209.074,00	191.209.074,00	163.027.077,00	163.027.077,00	163.027.076,00	163.027.076,00	0	1	0
210041	3.1.1.1.1.03	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	17.293.876,00	0	0	0	17.293.876,00	3.108.181,00	3.108.181,00	3.108.181,00	3.108.181,00	3.108.181,00	0	0	0
210005	3.1.1.1.1.04	Prima de Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	8.941.062,00	0	0	0	8.941.062,00	5.782.196,00	5.782.196,00	5.782.196,00	5.782.196,00	5.782.196,00	0	0	0
210042	3.1.1.1.1.05	Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	8.199.417,00	0	0	0	8.199.417,00	8.119.917,00	8.119.917,00	8.119.917,00	8.119.917,00	8.119.917,00	0	0	0
210092	3.1.1.1.1.06	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	2.534.896,00	0	0	2.534.896,00	0	0	0	0	0	2.534.896,00	0	0
210008	3.1.1.1.1.07	Cesantías	RECURSOS PROPIOS	19.276.699,00	0	0	0	19.276.699,00	14.897.208,00	14.897.208,00	14.897.208,00	14.897.208,00	14.897.208,00	4.379.491,00	0	0
210006	3.1.1.1.1.08	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.526.888,00	0	0	0	12.526.888,00	10.230.937,96	10.230.937,96	10.230.937,96	10.230.937,96	10.230.937,96	1.795.950,04	0	0
210007	3.1.1.1.1.10	Intereses a la Cesantía	RECURSOS PROPIOS	2.313.204,00	0	0	0	2.313.204,00	1.543.602,52	1.543.602,52	1.543.602,52	1.543.602,52	1.543.602,52	769.601,48	0	0
210046	3.1.1.1.1.14	Bonificación por Servicios Prestados	RECURSOS PROPIOS	5.576.931,00	0	0	0	5.576.931,00	5.629.389,00	5.629.389,00	5.629.389,00	5.629.389,00	5.629.389,00	20.000,00	0	0
210043	3.1.1.1.1.15	Bonificación especial de reemplazo	RECURSOS PROPIOS	1.062.273,00	0	0	0	1.062.273,00	1.071.768,00	1.071.768,00	1.071.768,00	1.071.768,00	1.071.768,00	0	0	0
210043	3.1.1.1.1.16	Compensación de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	7.235.693,00	0	0	0	7.235.693,00	6.014.976,26	6.014.976,26	6.014.976,26	6.014.976,26	6.014.976,26	1.428.673,74	34.843.330,99	0
210015	3.1.1.1.2.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	114.700.000,00	25.000.000,00	0	0	24.410.000,00	173.490.000,00	157.343.330,99	157.343.330,99	117.700.000,00	117.700.000,00	16.146.669,01	3.266.666,00	0
210081	3.1.1.1.2.02	Servicios de apoyo administrativo	RECURSOS PROPIOS	40.600.000,00	0	0	0	40.600.000,00	40.600.000,00	25.666.666,00	25.666.666,00	22.400.000,00	22.400.000,00	14.933.334,00	0	0
210082	3.1.1.1.2.03	Otros Gastos por servicios Personales	RECURSOS PROPIOS	17.600.000,00	0	0	0	17.600.000,00	17.600.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	0	0
3.1.1.2	3.1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA		45.430.362,00	531.168,00	0	0	3.000.000,00	42.961.530,00	28.309.067,00	28.309.067,00	28.309.067,00	28.309.067,00	14.652.463,00	0	0
3.1.1.2.1	3.1.1.2.1	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION		45.430.362,00	531.168,00	0	0	3.000.000,00	42.961.530,00	28.309.067,00	28.309.067,00	28.309.067,00	28.309.067,00	14.652.463,00	0	0
210010	3.1.1.2.1.01	Pensiones (12%)	RECURSOS PROPIOS	23.634.321,00	0	0	0	23.634.321,00	19.441.038,00	19.441.038,00	19.441.038,00	19.441.038,00	19.441.038,00	4.123.283,00	0	0
210011	3.1.1.2.1.02	Riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	10.294.409,00	0	0	0	10.294.409,00	884.264,00	884.264,00	884.264,00	884.264,00	884.264,00	634.127,00	0	0
210014	3.1.1.2.1.03	Caja de compensación privada (4%)	RECURSOS PROPIOS	10.949.409,00	0	0	0	10.949.409,00	7.983.765,00	7.983.765,00	7.983.765,00	7.983.765,00	7.983.765,00	2.410.644,00	0	0
210009	3.1.1.2.1.04	Salud	RECURSOS PROPIOS	178.100.000,00	114.412.000,00	0	0	3.000.000,00	308.753.667,00	43.919.954,00	43.919.954,00	40.819.952,04	40.819.952,04	55.945.011,74	33.889.787,32	0
3.1.1.3	3.1.1.3	GASTOS GENERALES		51.000.000,00	18.000.000,00	0	0	411.753,00	68.589.247,00	8.957.954,00	8.957.954,00	5.857.952,94	5.857.952,94	630.293,00	3.095.901,96	0
3.1.1.3.1	3.1.1.3.1	ADQUISICION DE BIENES		10.000.000,00	0	0	0	411.753,00	9.388.247,00	8.957.954,00	8.957.954,00	5.857.952,94	5.857.952,94	0	0	0
210017	3.1.1.3.1.01	Materiales y suministros	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	411.753,00	9.388.247,00	8.957.954,00	8.957.954,00	5.857.952,94	5.857.952,94	0	0	0
210016	3.1.1.3.1.02	Compra de mobiliario, equipo de oficina y de computo	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	10.000.000,00	0	0	45.000.000,00	14.000.000,00	80.712.273,00	79.346.975,00	48.553.110,22	48.553.110,22	14.000.000,00	30.793.864,78	0
210023	3.1.1.3.1.04	Adquisiciones locales	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	8.000.000,00	0	0	14.000.000,00	100.228.420,00	80.712.273,00	79.346.975,00	48.553.110,22	48.553.110,22	19.516.147,00	0	0
210025	3.1.1.3.2.01	Impreses y publicaciones	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210070	3.1.1.3.2.02	Comunicaciones y transporte	RECURSOS PROPIOS	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	11.000.000,00	8.043.825,00	8.043.825,00	8.043.825,00	8.043.825,00	2.956.175,00	0	0
210020	3.1.1.3.2.03	Servicios públicos	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.782.028,00	7.782.028,00	6.304.571,22	6.304.571,22	217.972,00	1.477.456,78	0
210019	3.1.1.3.2.04	Gastos varios o imprevedidos	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0
210071	3.1.1.3.2.05	Mantenimiento y reparaciones	RECURSOS PROPIOS	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.434.702,00	2.434.702,00	1.500.000,00	0	0
210022	3.1.1.3.2.06	Comisiones y gastos bancarios	RECURSOS PROPIOS	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	2.434.702,00	2.434.702,00	2.434.702,00	3.500.000,00	0	0
210021	3.1.1.3.2.07	Gastos de viaje y víditos	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	2.434.702,00	2.434.702,00	2.434.702,00	0	0	0
210072	3.1.1.3.2.08	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.319.601,00	8.319.601,00	0	6.680.399,00	0
210073	3.1.1.3.2.09	Seguros	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	3.218.420,00	3.218.420,00	3.218.420,00	3.218.411,00	3.218.411,00	0	9	0
210077	3.1.1.3.2.10	Aprendizaje y alquiler	RECURSOS PROPIOS	21.600.000,00	5.000.000,00	0	0	26.600.000,00	22.258.000,00	22.258.000,00	22.258.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	4.342.000,00	2.290.000,00	0
210018	3.1.1.3.2.11	Capacitación bienestar social y estímulos	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210047	3.1.1.3.2.11	Capacitación bienestar social y estímulos	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210049	3.1.1.3.2.13	Licencias y actualización de sistemas de información financiero y comercial	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	12.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	264.000,00	264.000,00	0	20.346.000,00	0
3.1.1.3.3	3.1.1.3.3	IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES		43.500.000,00	91.417.000,00	0	5.020.000,00	139.937.000,00	128.176.428,26	128.176.428,26	128.176.428,26	128.176.427,68	128.176.427,68	11.760.571,74	0,58	0
210026	3.1.1.3.3.01	Industria y Comercio	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	5.020.000,00	15.020.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	73.000,00	0	0
210027	3.1.1.3.3.02	Autotransporte C/che (1.6%)	RECURSOS PROPIOS	26.500.000,00	0	0	0	26.500.000,00	19.812.428,26	19.812.428,26	19.812.428,26	19.812.427,68	19.812.427,68	6.687.571,74	0,58	0
210028	3.1.1.3.3.03	Impuesto de renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	91.417.000,00	0	0	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	0	0	0
210029	3.1.1.3.3.04	Tasa Resbuhina	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210030	3.1.1.3.3.05	Otras tasas contribuciones y multas	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0

