

NIT: 00901254325 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-07-2022 y 30-07-2022

Fecha de Impresión: 13.01.2023 Hora: 09:53:am

Impreso por: CAROLINA - DIANA CAROLINA ESPARZA GALLARDO

Codigo de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Ctdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		1.712.737.700.46	259.976.650.00	0	7.199.000.00	7.199.000.00	1.972.714.350.46	1.167.016.294.83	877.880.108.83	790.713.545.28	790.713.545.28	805.698.055.63	87.166.563.55	0
	2.1	FUNCIONAMIENTO		838.973.385.46	259.976.650.00	0	7.199.000.00	7.199.000.00	1.098.950.035.46	645.004.558.83	539.517.144.83	490.486.465.35	490.486.465.35	453.945.476.63	49.030.679.48	0
	2.1.1	Gastos de personal		380.134.381.46	160.980.915.00	0	0	7.199.000.00	533.916.296.46	255.001.769.00	169.040.239.00	156.803.469.00	156.803.469.00	278.914.527.46	12.236.770.00	0
	2.1.1.01	planta de personal permanente		380.134.381.46	160.980.915.00	0	0	7.199.000.00	533.916.296.46	255.001.769.00	169.040.239.00	156.803.469.00	156.803.469.00	278.914.527.46	12.236.770.00	0
	2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario		264.003.185.54	114.228.390.00	0	0	7.199.000.00	371.032.575.54	216.157.128.00	130.195.598.00	117.958.828.00	117.958.828.00	154.875.447.54	12.236.770.00	0
	2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes		264.003.185.54	114.228.390.00	0	0	7.199.000.00	371.032.575.54	216.157.128.00	130.195.598.00	117.958.828.00	117.958.828.00	154.875.447.54	12.236.770.00	0
220007	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	207.971.609.92	86.028.390.00	0	0	0	293.999.999.92	200.000.000.00	114.038.470.00	101.801.700.00	101.801.700.00	93.999.999.92	12.236.770.00	0
220008	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	RECURSOS PROPIOS	8.163.899.52	0	0	0	7.199.000.00	964.899.52	0	0	0	0	964.899.52	0	0
220009	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	8.918.225.20	7.000.000.00	0	0	0	15.918.225.20	8.672.394.00	8.672.394.00	8.672.394.00	8.672.394.00	7.245.831.20	0	0
220010	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.065.839.40	6.000.000.00	0	0	0	12.065.839.40	3.363.728.00	3.363.728.00	3.363.728.00	3.363.728.00	8.702.111.40	0	0
	2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		28.643.611.50	15.200.000.00	0	0	0	43.843.611.50	3.168.401.00	3.168.401.00	3.168.401.00	3.168.401.00	40.675.210.50	0	0
220011	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	19.353.791.64	6.000.000.00	0	0	0	25.353.791.64	0	0	0	0	25.353.791.64	0	0
220012	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.289.819.86	9.200.000.00	0	0	0	18.489.819.86	3.168.401.00	3.168.401.00	3.168.401.00	3.168.401.00	15.321.418.86	0	0
220013	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	RECURSOS PROPIOS	4.240.000.00	0	0	0	0	4.240.000.00	952.605.00	952.605.00	952.605.00	952.605.00	3.287.395.00	0	0
	2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		83.926.339.52	34.752.525.00	0	0	0	118.678.864.52	38.173.641.00	38.173.641.00	38.173.641.00	38.173.641.00	80.505.223.52	0	0
220014	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	24.956.593.36	10.323.407.00	0	0	0	35.280.000.36	12.620.445.00	12.620.445.00	12.620.445.00	12.620.445.00	22.659.555.36	0	0
220015	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RECURSOS PROPIOS	24.956.593.36	10.323.407.00	0	0	0	35.280.000.36	0	0	0	0	35.280.000.36	0	0
220016	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	23.482.600.82	6.517.399.00	0	0	0	29.999.999.82	17.083.896.00	17.083.896.00	17.083.896.00	17.083.896.00	12.916.103.82	0	0
220017	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.318.864.10	4.000.000.00	0	0	0	12.318.864.10	4.208.000.00	4.208.000.00	4.208.000.00	4.208.000.00	8.110.864.10	0	0
220018	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	2.211.687.88	3.588.312.00	0	0	0	5.799.999.88	4.261.300.00	4.261.300.00	4.261.300.00	4.261.300.00	1.538.699.88	0	0
	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		32.204.856.40	12.000.000.00	0	0	0	44.204.856.40	671.000.00	671.000.00	671.000.00	671.000.00	43.533.856.40	0	0
	2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales		29.024.856.40	7.000.000.00	0	0	0	36.024.856.40	395.500.00	395.500.00	395.500.00	395.500.00	35.629.356.40	0	0
220019	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.289.819.86	3.000.000.00	0	0	0	12.289.819.86	0	0	0	0	12.289.819.86	0	0
220020	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RECURSOS PROPIOS	18.579.639.72	2.000.000.00	0	0	0	20.579.639.72	0	0	0	0	20.579.639.72	0	0
220021	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	1.155.396.82	2.000.000.00	0	0	0	3.155.396.82	395.500.00	395.500.00	395.500.00	395.500.00	2.759.896.82	0	0
220022	2.1.1.01.03.020	estímulos a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	3.180.000.00	5.000.000.00	0	0	0	8.180.000.00	275.500.00	275.500.00	275.500.00	275.500.00	7.904.500.00	0	0
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		345.839.004.00	98.995.735.00	0	0	0	444.834.739.00	358.870.205.83	339.344.321.83	302.550.412.35	302.550.412.35	85.964.533.17	36.793.909.48	0
	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		72.195.597.00	22.159.000.00	0	0	0	94.354.597.00	76.618.100.00	68.839.200.00	57.329.199.96	57.329.199.96	17.736.497.00	11.510.000.04	0
	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		72.195.597.00	22.159.000.00	0	0	0	94.354.597.00	76.618.100.00	68.839.200.00	57.329.199.96	57.329.199.96	17.736.497.00	11.510.000.04	0
	2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		30.300.000.00	8.159.000.00	0	0	0	38.459.000.00	31.459.000.00	28.540.600.00	28.540.600.00	28.540.600.00	7.000.000.00	2.770.000.00	0
	2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general		21.000.000.00	0	0	0	0	21.000.000.00	14.000.000.00	13.851.600.00	13.851.600.00	13.851.600.00	7.000.000.00	0	0
220023	2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	21.000.000.00	0	0	0	0	21.000.000.00	14.000.000.00	13.851.600.00	13.851.600.00	13.851.600.00	7.000.000.00	0	0
220024	2.1.2.01.01.003.03	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	RECURSOS PROPIOS	9.300.000.00	8.159.000.00	0	0	0	17.459.000.00	17.459.000.00	17.459.000.00	14.689.000.00	14.689.000.00	0	2.770.000.00	0
	2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		21.895.597.00	8.000.000.00	0	0	0	29.895.597.00	24.800.000.00	24.645.000.00	24.644.999.96	24.644.999.96	5.095.597.00	0.04	0
	2.1.2.01.01.004.01	Muebles		21.895.597.00	8.000.000.00	0	0	0	29.895.597.00	24.800.000.00	24.645.000.00	24.644.999.96	24.644.999.96	5.095.597.00	0.04	0
220025	2.1.2.01.01.004.01.01	Asientos	RECURSOS PROPIOS	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	0	0
220026	2.1.2.01.01.004.01.02	muebles tipo utilizado en oficina	RECURSOS PROPIOS	12.895.597.00	8.000.000.00	0	0	0	20.895.597.00	20.800.000.00	20.645.000.00	20.644.999.96	20.644.999.96	95.597.00	0.04	0
220027	2.1.2.01.01.004.01.04	otros muebles	RECURSOS PROPIOS	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0	0	0
	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		20.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	26.000.000.00	20.359.100.00	12.883.600.00	4.143.600.00	4.143.600.00	5.640.900.00	8.740.000.00	0
	2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		20.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	26.000.000.00	20.359.100.00	12.883.600.00	4.143.600.00	4.143.600.00	5.640.900.00	8.740.000.00	0
	2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		20.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	26.000.000.00	20.359.100.00	12.883.600.00	4.143.600.00	4.143.600.00	5.640.900.00	8.740.000.00	0
	2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		20.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	26.000.000.00	20.359.100.00	12.883.600.00	4.143.600.00	4.143.600.00	5.640.900.00	8.740.000.00	0
220028	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	RECURSOS PROPIOS	20.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	26.000.000.00	20.359.100.00	12.883.600.00	4.143.600.00	4.143.600.00	5.640.900.00	8.740.000.00	0
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		273.643.407.00	76.836.735.00	0	0	0	350.480.142.00	282.252.105.83	270.505.121.83	245.221.212.39	245.221.21			

220030	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RECURSOS PROPIOS	40.000.000.00	0	0	0	0	40.000.000.00	12.273.927.00	12.087.016.00	10.087.016.00	10.087.016.00	27.726.073.00	2.000.000.00	0
220031	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	12.500.000.00	0	0	0	0	12.500.000.00	12.237.820.00	2.237.820.00	2.237.820.00	2.237.820.00	262.180.00	0	0
220032	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RECURSOS PROPIOS	191.143.407.00	44.429.483.00	0	0	0	235.572.890.00	197.733.106.83	196.844.306.83	173.610.947.39	173.610.947.39	37.839.783.17	23.233.359.44	0
220033	2.1.2.02.02.009	servicios para la comunidad sociales y personales	RECURSOS PROPIOS	27.000.000.00	0	0	0	0	27.000.000.00	24.600.000.00	24.600.000.00	24.600.000.00	24.600.000.00	2.400.000.00	0	0
220046	2.1.2.02.02.011	Cuentas por pagar vigencia 2021 servicios para la comunidad sociales y personales	RECURSOS PROPIOS	0	10.407.252.00	0	0	0	10.407.252.00	10.407.252.00	10.139.299.00	10.139.299.00	10.139.299.00	0	0	0
	2.1.3	TRANSFERENCIA		60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0
	2.1.3.13	sentencias y conciliaciones		60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0
	2.1.3.13.01	fallos nacionales		60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0	0	0	60.000.000.00	0	0
220034	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	59.000.000.00	0	0	0	0	59.000.000.00	0	0	0	0	59.000.000.00	0	0
220035	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.00	0	0	0	0	1.000.000.00	0	0	0	0	1.000.000.00	0	0
	2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos		53.000.000.00	0	0	7.199.000.00	0	60.199.000.00	31.132.584.00	31.132.584.00	31.132.584.00	31.132.584.00	29.066.416.00	0	0
	2.1.8.01	impuestos		19.000.000.00	0	0	7.199.000.00	0	26.199.000.00	26.199.000.00	26.199.000.00	26.199.000.00	26.199.000.00	0	0	0
220036	2.1.8.01.01	impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	5.000.000.00	0	0	6.827.000.00	0	11.827.000.00	11.827.000.00	11.827.000.00	11.827.000.00	11.827.000.00	0	0	0
220037	2.1.8.01.54	impuesto de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	14.000.000.00	0	0	372.000.00	0	14.372.000.00	14.372.000.00	14.372.000.00	14.372.000.00	14.372.000.00	0	0	0
	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		34.000.000.00	0	0	0	0	34.000.000.00	4.933.584.00	4.933.584.00	4.933.584.00	4.933.584.00	29.066.416.00	0	0
220038	2.1.8.04.01	cuota de auditaje	RECURSOS PROPIOS	6.000.000.00	0	0	0	0	6.000.000.00	4.933.584.00	4.933.584.00	4.933.584.00	4.933.584.00	1.066.416.00	0	0
220039	2.1.8.04.05	contribucion superservicios	RECURSOS PROPIOS	16.000.000.00	0	0	0	0	16.000.000.00	0	0	0	0	16.000.000.00	0	0
220040	2.1.8.04.16	contribucion CRA	RECURSOS PROPIOS	12.000.000.00	0	0	0	0	12.000.000.00	0	0	0	0	12.000.000.00	0	0
	2.3	INVERSION		873.764.315.00	0	0	0	0	873.764.315.00	522.011.736.00	338.362.964.00	300.227.079.93	300.227.079.93	351.752.579.00	38.135.884.07	0
	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		873.764.315.00	0	0	0	0	873.764.315.00	522.011.736.00	338.362.964.00	300.227.079.93	300.227.079.93	351.752.579.00	38.135.884.07	0
	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		873.764.315.00	0	0	0	0	873.764.315.00	522.011.736.00	338.362.964.00	300.227.079.93	300.227.079.93	351.752.579.00	38.135.884.07	0
	2.3.2.02.01	Materiales y suministros		70.000.000.00	0	0	0	0	70.000.000.00	30.000.000.00	29.877.921.00	29.877.921.00	29.877.921.00	40.000.000.00	0	0
220041	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RECURSOS PROPIOS	70.000.000.00	0	0	0	0	70.000.000.00	30.000.000.00	29.877.921.00	29.877.921.00	29.877.921.00	40.000.000.00	0	0
	2.3.2.02.02	adquisición de servicios		803.764.315.00	0	0	0	0	803.764.315.00	492.011.736.00	308.485.043.00	270.349.158.93	270.349.158.93	311.752.579.00	38.135.884.07	0
220042	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	85.000.000.00	0	0	0	0	85.000.000.00	55.000.000.00	55.000.000.00	26.666.666.00	26.666.666.00	30.000.000.00	28.333.334.00	0
220043	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RECURSOS PROPIOS	484.311.736.00	0	0	0	0	484.311.736.00	354.311.736.00	171.000.000.00	163.029.999.98	163.029.999.98	130.000.000.00	7.970.000.02	0
220044	2.3.2.02.02.010	servicios para la comunidad sociales y personales	RECURSOS PROPIOS	234.452.579.00	0	0	0	0	234.452.579.00	82.700.000.00	82.485.043.00	80.652.492.95	80.652.492.95	151.752.579.00	1.832.550.05	0