

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2023

Creado el: 23/02/2024 12:53:33

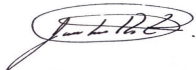
CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/23

FECHA FINAL 31/12/23

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Presupuestal	Reducción Presupuestal	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Registro de Compromisos Presupuestales	Obligaciones Presupuestales	Giros Presupuestales
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	215.177.805.935	169.148.864.957	0	6.194.637.650	6.194.637.650	384.326.670.892	373.819.078.408	373.813.775.760	364.670.015.731	355.823.670.660
2	GASTOS	215.177.805.935	169.148.864.957	0	6.194.637.650	6.194.637.650	384.326.670.892	373.819.078.408	373.813.775.760	364.670.015.731	355.823.670.660
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.500.585.622	3.096.531.686	0	247.380.330	337.380.330	7.507.117.308	7.175.048.128	7.169.745.481	7.138.483.879	6.563.664.782
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.923.004.622	0	0	78.649.370	9.903.972	2.991.750.020	2.959.725.760	2.959.725.760	2.959.725.760	2.959.725.760
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.923.004.622	0	0	78.649.370	9.903.972	2.991.750.020	2.959.725.760	2.959.725.760	2.959.725.760	2.959.725.760
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.109.228.021	0	0	41.956.202	0	2.151.184.223	2.138.554.757	2.138.554.757	2.138.554.757	2.138.554.757
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.109.228.021	0	0	41.956.202	0	2.151.184.223	2.138.554.757	2.138.554.757	2.138.554.757	2.138.554.757
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.689.755.953	0	0	32.172.875	0	1.721.928.828	1.721.928.828	1.721.928.828	1.721.928.828	1.721.928.828
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	72.460.021	0	0	0	0	72.460.021	72.460.021	72.460.021	72.460.021	72.460.021
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	49.284.549	0	0	2.069.948	0	51.354.497	51.354.497	51.354.497	51.354.497	51.354.497
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	232.727.498	0	0	6.342.264	0	239.069.762	226.632.612	226.632.612	226.632.612	226.632.612
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	157.248.310	0	0	6.342.264	0	163.590.574	163.590.574	163.590.574	163.590.574	163.590.574
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	75.479.188	0	0	0	0	75.479.188	63.042.038	63.042.038	63.042.038	63.042.038
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	65.000.000	0	0	1.371.115	0	66.371.115	66.178.799	66.178.799	66.178.799	66.178.799
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	698.093.145	0	0	36.693.168	0	734.786.313	717.441.351	717.441.351	717.441.351	717.441.351
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	202.770.714	0	0	10.515.486	0	213.286.200	213.286.200	213.286.200	213.286.200	213.286.200
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143.629.256	0	0	7.566.444	0	151.195.700	151.195.700	151.195.700	151.195.700	151.195.700
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	190.794.613	0	0	0	0	190.794.613	173.449.651	173.449.651	173.449.651	173.449.651
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	67.590.238	0	0	3.357.862	0	70.948.100	70.948.100	70.948.100	70.948.100	70.948.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8.820.526	0	0	11.046.774	0	19.867.300	19.867.300	19.867.300	19.867.300	19.867.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	50.692.679	0	0	2.521.421	0	53.214.100	53.214.100	53.214.100	53.214.100	53.214.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	33.795.119	0	0	1.685.181	0	35.480.300	35.480.300	35.480.300	35.480.300	35.480.300
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115.683.456	0	0	0	9.903.972	105.779.484	103.729.652	103.729.652	103.729.652	103.729.652
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	115.683.456	0	0	0	9.903.972	105.779.484	103.729.652	103.729.652	103.729.652	103.729.652
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	106.295.924	0	0	0	9.903.972	96.391.952	95.880.057	95.880.057	95.880.057	95.880.057
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.387.532	0	0	0	0	9.387.532	7.849.595	7.849.595	7.849.595	7.849.595
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.127.581.000	2.899.643.115	0	168.730.960	187.476.358	4.008.478.717	3.969.591.181	3.964.288.534	3.933.026.932	3.489.466.882
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135.000.000	0	0	0	96.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	135.000.000	0	0	0	96.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	55.000.000	0	0	0	16.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	55.000.000	0	0	0	16.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	55.000.000	0	0	0	16.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	55.000.000	0	0	0	16.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	55.000.000	0	0	0	16.105.243	38.894.757	38.894.757	38.894.757	38.894.757	22.329.957
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	992.581.000	2.899.643.115	0	168.730.960	91.371.115	3.969.583.960	3.930.696.424	3.925.393.777	3.894.132.175	3.467.136.925
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	34.697.353	34.697.353	34.697.353
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	34.697.353	34.697.353	34.697.353
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	952.581.000	2.899.643.115	0	168.730.960	91.371.115	3.929.583.960	3.890.696.424	3.890.696.424	3.859.434.822	3.432.439.572

2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	85.000.000	159.648.310	0	0	0	244.648.310	244.648.294	244.648.294	244.648.294	244.648.294
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	867.581.000	2.739.994.805	0	168.730.960	91.371.115	3.684.935.650	3.646.048.130	3.646.048.130	3.614.786.528	3.187.791.278
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.000.000	196.888.571	0	0	0	506.888.571	245.731.187	245.731.187	245.731.187	114.472.140
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	310.000.000	196.888.571	0	0	0	506.888.571	245.731.187	245.731.187	245.731.187	114.472.140
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	310.000.000	196.888.571	0	0	0	506.888.571	245.731.187	245.731.187	245.731.187	114.472.140
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	310.000.000	196.888.571	0	0	0	506.888.571	245.731.187	245.731.187	245.731.187	114.472.140
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	201.857.778.794	82.940.640.842	0	4.000.000.000	4.000.000.000	284.798.419.636	277.944.070.779	277.944.070.779	277.944.070.779	277.944.070.779
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	201.857.778.794	82.940.640.842	0	4.000.000.000	4.000.000.000	284.798.419.636	277.944.070.779	277.944.070.779	277.944.070.779	277.944.070.779
2.2.2.01	PRINCIPAL	95.155.089.076	24.434.894.047	0	0	4.000.000.000	115.589.983.123	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405
2.2.2.01.02	PRESTAMOS	95.155.089.076	24.434.894.047	0	0	4.000.000.000	115.589.983.123	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	95.155.089.076	24.434.894.047	0	0	4.000.000.000	115.589.983.123	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405	110.497.698.405
2.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL	95.155.089.076	14.058.761.088	0	0	3.000.000.000	106.213.850.164	105.276.138.940	105.276.138.940	105.276.138.940	105.276.138.940
2.2.2.01.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	95.155.089.076	14.058.761.088	0	0	3.000.000.000	106.213.850.164	105.276.138.940	105.276.138.940	105.276.138.940	105.276.138.940
2.2.2.01.02.002.03	BANCA DE FOMENTO	0	10.376.132.959	0	0	1.000.000.000	9.376.132.959	5.221.559.465	5.221.559.465	5.221.559.465	5.221.559.465
2.2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.01.03.001	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02	INTERESES	106.702.689.718	58.505.746.795	0	4.000.000.000	0	169.208.436.513	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374
2.2.2.02.02	PRESTAMOS	106.702.689.718	58.505.746.795	0	4.000.000.000	0	169.208.436.513	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	106.702.689.718	58.505.746.795	0	4.000.000.000	0	169.208.436.513	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374	167.446.372.374
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL	106.702.689.718	53.905.746.795	0	0	3.000.000.000	163.608.436.513	162.130.456.242	162.130.456.242	162.130.456.242	162.130.456.242
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	106.702.689.718	53.905.746.795	0	0	3.000.000.000	163.608.436.513	162.130.456.242	162.130.456.242	162.130.456.242	162.130.456.242
2.2.2.02.02.002.03	BANCA DE FOMENTO	0	4.600.000.000	0	0	1.000.000.000	5.600.000.000	5.315.916.132	5.315.916.132	5.315.916.132	5.315.916.132
2.3	INVERSION	8.819.441.519	83.111.692.429	0	1.947.257.320	1.857.257.320	92.021.133.948	88.699.959.501	88.699.959.500	79.587.461.073	71.315.935.099
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.819.441.519	83.111.692.429	0	1.947.257.320	1.857.257.320	92.021.133.948	88.699.959.501	88.699.959.500	79.587.461.073	71.315.935.099
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.819.441.519	83.111.692.429	0	1.947.257.320	1.857.257.320	92.021.133.948	88.699.959.501	88.699.959.500	79.587.461.073	71.315.935.099
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.665.519	540.000.000	0	0	4.665.519	660.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	124.665.519	540.000.000	0	0	4.665.519	660.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.694.776.000	82.571.692.429	0	1.947.257.320	1.852.591.801	91.361.133.948	88.339.959.501	88.339.959.500	79.227.461.073	70.955.935.099
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	52.031.156.163	0	0	0	52.031.156.163	51.661.711.915	51.661.711.914	50.625.941.904	50.425.941.904
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.134.779.000	7.079.123.303	0	892.517.267	731.023.534	8.375.396.036	8.367.143.703	8.367.143.703	4.627.654.510	1.991.642.910
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7.559.997.000	23.461.412.963	0	1.054.740.053	1.121.568.267	30.954.581.749	28.311.103.883	28.311.103.883	23.973.864.659	18.538.350.285



JOSE LUIS ROMERO ZAPATA
Representante legal



MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES
Contador Público