

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE ABRIL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION	CREDITO	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPICIACION NO AFECTADA	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE ABRIL
GASTOS DE PERSONAL	3.529.599.389	0	0	63.853.668	3.465.735.721	223.485.914	901.760.203	2.563.975.519	223.485.914	901.760.203	0	223.485.914
Act. Salariales Comunes	2.284.989.098				2.284.989.098	153.349.832	642.442.958	1.642.426.128	153.349.832	642.442.958	0	153.349.832
Sueldo Básico	2.056.865.112				2.056.865.112	148.302.912	607.847.810	1.449.017.302	148.302.912	607.847.810	0	148.302.912
Hora de Servicio	172.656.230				172.656.230	0	5.639.952	167.016.278	0	5.639.952	0	0
Unificación por servicios prestados	55.347.744				55.347.744	5.046.720	28.955.196	26.392.548	5.046.720	28.955.196	0	5.046.720
Estaciones Sociales	332.003.568			63.853.668	268.149.899	2.972.407	37.696.472	230.463.418	2.972.407	37.696.472	0	2.972.407
Hora de Navidad	194.837.769			63.853.668	130.984.101	0	169.262	130.814.839	0	169.262	0	0
Hora de vacaciones	137.165.789				137.165.789	2.972.407	37.517.210	99.648.579	2.972.407	37.517.210	0	2.972.407
Act.Salariales Especiales	154.000.000				154.000.000	12.463.901	45.616.962	108.383.038	12.463.901	45.616.962	0	12.463.901
Hora de Antigüedad	154.000.000			0	154.000.000	12.463.901	45.616.962	108.383.038	12.463.901	45.616.962	0	12.463.901
UBTOTAL	2.770.872.844	0	0	63.853.668	2.707.019.176	168.785.840	725.746.392	1.981.272.584	168.785.840	725.746.392	0	168.785.840
CONTRIBUC. INH. NOMINA	708.174.318	0		0	708.174.318	50.579.458	157.537.539	550.636.777	50.579.458	157.537.539	0	50.579.458
Corte Seguridad Social - Pensiones	260.000.000			0	260.000.000	20.378.557	63.336.291	196.663.709	20.378.557	63.336.291	0	20.378.557
Corte Seguridad Social - Salud	171.000.000				171.000.000	14.428.301	44.848.962	126.151.038	14.428.301	44.848.962	0	14.428.301
Cortes de Cesantías	73.174.318				73.174.318	0	183.689	72.990.630	0	183.689	0	0
Cortes de Cesantías	47.825.467				47.825.467	0	183.367	47.642.100	0	183.367	0	0
Cortes de Cesantías- Interases	25.348.849				25.348.849	0	319	25.348.530	0	319	0	0
Cortes a Cajas de compensac. familiar	86.000.000				86.000.000	6.660.400	20.712.100	65.287.900	6.660.400	20.712.100	0	6.660.400
Cortes Grales Sistema Riesgos Laborales	11.000.000				11.000.000	781.200	2.550.500	8.449.500	781.200	2.550.500	0	781.200
Cortes al I.C.B.F.	64.000.000				64.000.000	4.995.800	15.535.700	48.464.300	4.995.800	15.535.700	0	4.995.800
Cortes al SENA	11.000.000				11.000.000	834.100	2.593.500	8.406.500	834.100	2.593.500	0	834.100
Cortes a la ESAP	11.000.000				11.000.000	834.100	2.593.500	8.406.500	834.100	2.593.500	0	834.100
Cortes a Escuelas ind e Inst. Tecnicos	21.000.000				21.000.000	1.667.000	5.183.300	15.816.700	1.667.000	5.183.300	0	1.667.000
Amuneraciones no constitutivas de												
Factor salarial	50.542.429				50.542.429	4.120.516	18.476.272	32.066.157	4.120.516	18.476.272	0	4.120.516
Indemnización Vacaciones	40.000.000				40.000.000	3.765.049	15.393.766	24.606.234	3.765.049	15.393.766	0	3.765.049
Unificación Especial de Recreación	10.542.429				10.542.429	355.467	3.082.506	7.459.923	355.467	3.082.506	0	355.467
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	472.910.839	0	0	0	472.910.839	19.587.075,00	69.757.814,00	403.153.026	19.587.075,00	69.757.814,00	0	2.212.873,00
Activos Fijos	95.000.000				95.000.000	0	0	95.000.000	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizados en la oficina	55.000.000				55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0
Paquetes de Software	40.000.000				40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	377.910.839				377.910.839			377.910.839	0	0	0	0
Materiales y suministros	20.000.000				20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0
Elementos de Aseo y cafetería	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	367.910.839	0	0	0	367.910.839	19.587.075	69.757.814	288.153.026	19.587.075	69.757.814	0	2.212.873
Servicios postales y de mensajería	5.000.000				5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	28.000.000				28.000.000	19.007.686	19.638.386	8.361.614	19.007.686	19.638.386	0	1.633.484
Servicios de depósito	8.000.000				8.000.000	718.284	1.348.984	6.651.016	718.284	1.348.984	0	718.284
Servicios de seguros y pensiones	20.000.000				20.000.000	18.289.402	18.289.402	1.710.598	18.289.402	18.289.402	0	915.200
Servicios prest. Empresas y servicios produc	42.280.834				42.280.834	579.389	2.251.312	40.009.622	579.389	2.251.312	0	579.389
Servicios integrales de publicidad	9.000.000				9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0
Servicios de telefonía	4.000.000				4.000.000	242.500	903.756	3.096.244	242.500	903.756	0	242.500
Servicios de acceso a internet de banda ancha	4.000.000				4.000.000	336.889	1.347.556	2.652.444	336.889	1.347.556	0	336.889
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnología	1.000.000				1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	9.280.834				9.280.834	0	0	9.280.834	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
Presos y Comunicaciones	5.000.000				5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0
Capitación, Bienestar Social y estímulo para emp	102.660.005				102.660.005	0	0	102.660.005	0	0	0	0
Métodos de los funcionarios en comisión	180.000.000				180.000.000	0	42.868.116	137.131.884	0	42.868.116	0	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	130.000.000	12.000.000	12.000.000	118.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
Organizaciones Nacionales	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
Subvenciones a membresías	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
Entendimientos y Conciliaciones	120.000.000				120.000.000	12.000.000	12.000.000	108.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
Conciliaciones	120.000.000				120.000.000	12.000.000	12.000.000	106.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
TOTAL	4.132.600.228	0	0	63.853.668	4.068.646.560	255.072.989	963.618.017	3.085.128.543	255.072.989	963.618.017	0	237.696.787

Juz Amparo Gil C.
JUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado