

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE MAYO 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MAYO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPICIACIÓN NO AFECTADA	OBLIGACIÓN MAYO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE MAYO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.629.889.389	0	0	63.853.668	3.486.736.721	244.043.173	1.146.803.378	2.318.932.346	244.043.173	1.146.803.378	0	244.043.173	1.146.803.378	0
Fact. Salariales Comunes	2.284.889.088				2.284.889.088	154.773.185	797.216.143	1.487.662.943	154.773.185	797.216.143	0	154.773.185	797.216.143	0
Sueldo Básico	2.066.865.112				2.066.865.112	151.832.898	759.880.708	1.297.184.404	151.832.898	759.880.708	0	151.832.898	759.880.708	0
Prima de Servicio	172.656.230				172.656.230	0	5.639.952	167.016.278	0	5.639.952	0	0	5.639.952	0
Bonificación por servicios prestados	55.347.744				55.347.744	2.940.287	31.895.483	23.452.261	2.940.287	31.895.483	0	2.940.287	31.895.483	0
Prestaciones Sociales	332.003.898			63.853.668	268.149.898	14.379.380	62.066.882	218.084.038	14.379.380	62.066.882	0	14.379.380	62.066.882	0
Prima de Navidad	194.837.769			63.853.668	130.984.101	0	169.282	130.814.839	0	169.282	0	0	169.282	0
Prima de vacaciones	137.165.789				137.165.789	14.379.380	51.896.590	85.269.199	14.379.380	51.896.590	0	14.379.380	51.896.590	0
Fact. Salariales Especiales	154.000.000				154.000.000	11.689.457	57.306.419	96.693.581	11.689.457	57.306.419	0	11.689.457	57.306.419	0
Prima de Antigüedad	154.000.000				154.000.000	11.689.457	57.306.419	96.693.581	11.689.457	57.306.419	0	11.689.457	57.306.419	0
SUBTOTAL	2.770.872.644	0	0	63.853.668	2.707.018.976	180.842.022	806.588.414	1.906.430.682	180.842.022	806.588.414	0	180.842.022	806.588.414	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	708.174.318	0	0	0	708.174.318	0	208.249.700	499.924.618	0	208.249.700	0	0	208.249.700	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	260.000.000				260.000.000	20.341.160	83.677.451	176.322.549	20.341.160	83.677.451	0	20.341.160	83.677.451	0
Aporte Seguridad Social - Salud	171.000.000				171.000.000	14.405.901	59.254.653	111.745.137	14.405.901	59.254.653	0	14.405.901	59.254.653	0
Aportes de Cesantías	73.174.318				73.174.318	0	183.688	72.990.630	0	183.688	0	0	183.688	0
Aportes de Cesantías	47.825.467				47.825.467	0	183.367	47.642.100	0	183.367	0	0	183.367	0
Aportes de Cesantías- Intereses	25.348.849				25.348.849	0	319	25.348.530	0	319	0	0	319	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	86.000.000				86.000.000	6.708.600	27.420.700	58.579.300	6.708.600	27.420.700	0	6.708.600	27.420.700	0
Aportes Grales Sistema Riesgos Laborales	11.000.000				11.000.000	865.300	3.415.800	7.584.200	865.300	3.415.800	0	865.300	3.415.800	0
Aportes al I.C.B.F.	64.000.000				64.000.000	5.032.200	20.567.900	43.432.100	5.032.200	20.567.900	0	5.032.200	20.567.900	0
Aportes al SENA	11.000.000				11.000.000	840.100	3.433.600	7.566.400	840.100	3.433.600	0	840.100	3.433.600	0
Aportes a la ESAP	11.000.000				11.000.000	840.100	3.433.600	7.566.400	840.100	3.433.600	0	840.100	3.433.600	0
Aportes a Escuelas ind e Inst. Técnicos	21.000.000				21.000.000	1.678.800	6.862.100	14.137.900	1.678.800	6.862.100	0	1.678.800	6.862.100	0
Remuneraciones no constitutivas de														
Factor salarial	50.542.429				50.542.429	12.488.990	30.965.282	18.577.167	12.488.990	30.965.282	0	12.488.990	30.965.282	0
Indemnización Vacaciones	40.000.000				40.000.000	10.911.567	26.305.333	13.694.667	10.911.567	26.305.333	0	10.911.567	26.305.333	0
Bonificación Especial de Recreación	10.542.429				10.542.429	1.577.423	4.659.929	5.882.500	1.577.423	4.659.929	0	1.577.423	4.659.929	0
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	472.910.839	75.000.000	75.000.000	0	472.910.839	56.489.835,00	126.247.649,00	348.963,180	56.489.835,00	126.247.649,00	0	56.489.835,00	104.585.747,00	21.661.902
Activos Fijos	96.000.000	60.000.000	54.000.000		101.000.000	0	0	101.000.000	0	0	0	0	0	
Maquinaria de Informática y sus partes	0	60.000.000			60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	
Muebles del tipo utilizados en la oficina	55.000.000		54.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
Paquetes de Software	40.000.000				40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	
Adquisic. diferentes de Activos	377.910.839	15.000.000	21.000.000		371.910.839	0	0	371.910.839	0	0	0	0	0	
Materiales y suministros	20.000.000	15.000.000	9.000.000		26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	
Elementos de Aseo y cafetería	10.000.000		9.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
Otros bienes transportables	10.000.000	15.000.000			25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	
Adquisición de Servicios	367.910.839	0	12.000.000	0	348.910.839	56.489.835	126.247.649	218.963,180	56.489.835	126.247.649	0	56.489.835	104.585.747	21.661.902
Servicios postales y de mensajería	5.000.000				5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	712.300	4.287.700
Servicios Financieros y Servicios conexos	28.000.000				28.000.000	548.947	20.187.333	7.812.967	548.947	20.187.333	0	548.947	2.913.131	17.374.202,00
Servicios de depósito	8.000.000				8.000.000	548.947	1.897.931	6.102.069	548.947	1.897.931	0	548.947	1.897.931	
Servicios de seguros y pensiones	20.000.000				20.000.000	0	18.289.402	1.710.598	0	18.289.402	0	0	915.200	17.374.202,00
Servicios prest. Empresas y servicios produc	42.280.834		12.000.000		30.280.834	254.838	2.506.150	27.754.984	254.838	2.506.150	0	254.838	2.506.150	
Servicios integrales de publicidad	9.000.000		6.000.000		3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	
Servicios de telefonía	4.000.000				4.000.000	254.838	1.158.594	2.841.406	254.838	1.158.594	0	254.838	1.158.594	
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.000.000				4.000.000	0	1.347.556	2.652.444	0	1.347.556	0	0	1.347.556	
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnolo	1.000.000				1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	9.260.834				9.260.834	0	0	9.260.834	0	0	0	0	0	
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	10.000.000		6.000.000		4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	
Impresos y Comunicaciones	5.000.000				5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
Capacitación, Bienestar Social y estímulo para em.	102.660.006				102.660.006	0	0	102.660.006	0	0	0	0	0	
Viajes de los funcionarios en comisión	180.000.000				180.000.000	55.686.050	98.554.166	81.448.834	55.686.050	98.554.166	0	55.686.050	98.554.166	
TRANSFERENCIA CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	130.000.000	12.000.000	24.000.000	108.000.000	12.000.000	24.000.000	0	12.000.000	24.000.000	0
A Organizaciones Nacionales	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	
Distintos a membresías	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000				120.000.000	12.000.000	24.000.000	96.000.000	12.000.000	24.000.000	0	12.000.000	24.000.000	
Conciliaciones	120.000.000				120.000.000	12.000.000	24.000.000	96.000.000	12.000.000	24.000.000	0	12.000.000	24.000.000	
TOTAL	4.132.600.228	75.000.000	75.000.000	63.853.668	4.068.646.560	312.533.098	1.298.051.025	2.772.595.535	312.533.098	1.298.051.025	0	312.533.098	1.274.386.123	21.661.902

Luiz Amparo Gil Co
LUZ AMPARO GIL COBO
 Profesional Especializado