

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DICIEMBRE	APROPRIACION NO AFECTADA	OBLIGACION DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.525.589.389	204.623.346	233.279.934	120.147.569	63.853.668	3.558.231.724	735.352.815	0	735.352.815	3.558.231.724	0	467.223.733	3.290.102.642	268.129.082
Fact. Salarios Comunes	2.284.869.086	5.608.368	148.896.567	1.400.000		2.141.961.087	173.731.594	0	173.731.594	2.141.961.087	0	168.052.588	2.136.302.081	5.679.006
Servicio Básico	2.056.865.112	0	147.893.658	0		1.908.971.454	161.006.977	0	161.006.977	1.908.971.454	0	161.006.977	1.908.971.454	0
Prima de Servicio	172.656.230	5.608.568	0	1.400.000		179.664.798	9.154.158	0	9.154.158	179.664.798	0	3.475.152	173.965.792	5.679.006
Bonificación por servicios prestados	55.347.744	0	2.002.909	0		53.344.835	3.570.459	0	3.570.459	53.344.835	0	3.570.459	53.344.835	0
Prestaciones Sociales	332.003.658	65.800.000	25.094.310	0	63.853.668	308.865.580	196.411.407	0	196.411.407	308.865.580	0	196.411.407	308.865.580	0
Prima de Navidad	194.837.769	65.800.000	434.107	0	63.853.668	196.349.994	187.696.135	0	187.696.135	196.349.994	0	187.696.135	196.349.994	0
Prima de vacaciones	137.165.789	0	24.650.203	0		112.515.586	8.715.272	0	8.715.272	112.515.586	0	8.715.272	112.515.586	0
Fact.Salarios Especiales	154.000.000	0	5.302.540	0		148.697.460	12.315.460	0	12.315.460	148.697.460	0	12.315.460	148.697.460	0
Prima de Antigüedad	154.000.000	0	5.302.540	0		148.697.460	12.315.460	0	12.315.460	148.697.460	0	12.315.460	148.697.460	0
SUBTOTAL	2.770.872.844	71.406.568	180.283.417	1.400.000	63.853.668	2.599.544.127	382.458.461	0	382.458.461	2.599.544.127	0	376.775.455	2.593.865.121	5.679.006
CONTRIBUC. INH. NOMINA	708.174.316	94.215.760	50.671.368	117.505.465		859.228.193	340.718.194	0	340.718.194	859.228.193	0	78.268.118	606.778.117	262.450.076
Aporte Seguridad Social - Pensiones	280.000.000	0	2.786.804	0		257.213.196	48.814.515	0	48.814.515	257.213.196	0	27.880.830	236.279.511	20.933.695
Aporte Seguridad Social - Salud	171.000.000	8.985.096	1.081.324	4.014.904		182.916.676	34.588.184	0	34.588.184	182.916.676	0	19.761.505	168.091.997	14.626.679
Aportes de Cesantías	73.174.316	85.188.284	42.755.040	113.490.561		229.084.121	219.522.995	0	219.522.995	229.084.121	0	9.289.983	18.865.509	210.232.612
Aportes de Cesantías- Intereses	47.825.467	35.000.000	35.000.000	113.490.561		211.504.312	202.384.845	0	202.384.845	211.504.312	0	8.617.313	17.736.760	16.465.000
Aportes a Cajas de compensac. familiar	25.348.467	85.188.284	0	7.755.040		17.593.809	17.137.750	0	17.137.750	17.593.809	0	8.617.313	17.736.760	16.465.000
Aportes a Grupos Sistema Riesgos Laborales	11.000.000	0	1.878.800	338.400		10.661.600	15.869.200	0	15.869.200	10.661.600	0	8.958.800	77.210.800	6.910.400
Aportes al I.C.B.F.	64.000.000	900.400	900.400	0		63.099.600	11.904.100	0	11.904.100	63.099.600	0	6.720.600	57.916.100	5.183.500
Aportes a la SENAF	11.000.000	465.300	465.300	0		10.534.700	1.988.200	0	1.988.200	10.534.700	0	1.122.900	9.669.400	865.300
Aportes a la ESAP	11.000.000	465.300	465.300	0		10.534.700	1.988.200	0	1.988.200	10.534.700	0	1.122.900	9.669.400	865.300
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	21.000.000	46.400	465.300	0		21.046.400	3.968.200	0	3.968.200	21.046.400	0	2.239.300	19.317.500	1.728.900
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	50.542.429	39.000.000	1.325.149	1.242.124		89.459.404	12.176.160	0	12.176.160	89.459.404	0	12.176.160	89.459.404	0
Indemnización Vacaciones	40.000.000	39.000.000	0	1.242.124		80.242.124	11.956.719	0	11.956.719	80.242.124	0	11.956.719	80.242.124	0
Bonificación Especial de Recreación	10.542.429	0	1.325.149	0		9.217.280	219.441	0	219.441	9.217.280	0	219.441	9.217.280	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	472.910.839	246.227.069	213.575.483	0	0	505.582.425	51.702.722	0	51.702.722	505.582.425	0	155.116.683	505.582.425	0
Activos Fijos	95.000.000	60.000.000	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria de informática y sus partes	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizados en la oficina	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	377.910.839	186.227.069	58.575.483	0	0	505.582.425	51.702.722	0	51,702.722	505.582.425	0	155,116.683	505.582.425	0
Materiales y suministros	20.000.000	15.000.000	16.734.732	0	0	18.265.268	0	0	0	18.265.268	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	15.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	357.910.839	171.227.069	41.440.751	0	0	18.265.268	0	0	0	18.265.268	0	0	0	0
Servicios postales y de mensajería	5.000.000	0	3.296.700	0	0	487.297.157	51,702.722	0	51,702.722	487.297.157	0	155,116.683	487.297.157	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	28.000.000	0	3.893.645	1.701.300		24.106.955	1,543.549	0	1,543.549	24,106.955	0	309.300	24,106.955	0
Servicios de depósito	8.000.000	0	2.182.447	0	0	5,817.553	0	0	5,817.553	5,817.553	0	1,543.549	5,817.553	0
Servicios de seguros y pensiones	20.000.000	0	1.710.598	0	0	18.269.402	0	0	18.269.402	18.269.402	0	0	18.269.402	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	42.260.834	3.600.000	27.439.689	0	0	18.421.145	13,404.999	0	13,404.999	18,421.145	0	13,404.999	18,421.145	0
Servicios integrales de publicidad	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	4.000.000	0	1.871.619	0	0	2.128.381	115.990	0	115.990	2,128.381	0	115.990	2,128.381	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	4.000.000	0	1.904.688	0	0	2.695.112	0	0	0	2,695.112	0	0	2,695.112	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnolog	1.000.000	0	193.000	0	0	807.000	807.000	0	807.000	807.000	0	807.000	807.000	0
Otros servicios de apoyo y de información, n.c.p.	9.260.834	3.600.000	70.152	0	0	12.790.652	12,482.009	0	12,482.009	12,790.652	0	12,482.009	12,790.652	0
Servicio de mantenimiento y reparac.Equipo oficina	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación, Bimester Social y estímulo para em	102.850.005	65.734.732	7.269.317	0	0	161.175.420	13,335.000	0	13,335.000	161,175.420	0	118,483.210	161,175.420	0
Viajeros de los funcionarios en comisión	180.000.000	101.892.337	0	0	0	281.892.337	22,919.174	0	22,919.174	281,892.337	0	22,919.174	281,892.337	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	130.000.000	0	5.000.000	24.000.000	0	148.000.000	48.000.000	0	48.000.000	149,000.000	0	48.000.000	149,000.000	0
A. Organizaciones Nacionales	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5,000.000	0	0	5,000.000	0
Distinta a miembros	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5,000.000	0	0	5,000.000	0
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000	0	0	24.000.000		144.000.000	48.000.000	0	48.000.000	144,000.000	0	48.000.000	144,000.000	0
Conciliaciones	120.000.000	0	0	24.000.000		144.000.000	48.000.000	0	48.000.000	144,000.000	0	48.000.000	144,000.000	0
TOTAL	4.132.580.228	450.855.417	450.855.417	144.147.569	63.853.668	4.212.794.149	835.055.537	0	835.055.537	4.212.794.149	0	670.340.416	3.944.665.067	268.129.082

Luz Amparo Gil Co
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado