



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2023

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS DB	TRASLADO CR	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	CAUSACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	EJECUCION PRESUPUESTAL
211010100101	Sueldo básico	266.000.000	-	-	-	-	266.000.000	29.680.000	29.680.000	29.680.000	236.320.000	11,16%
211010100106	Prima de servicio	22.166.667	-	-	-	-	22.166.667	1.431.667	1.431.667	1.431.667	20.735.000	6,46%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31.920.000	-	-	-	-	31.920.000	3.621.600	3.621.600	1.353.600	28.298.400	4,24%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	22.610.000	-	-	-	-	22.610.000	1.275.001	1.275.000	-	21.334.999	0,00%
2110102003	Aportes de cesantías	24.826.667	-	-	-	-	24.826.667	-	-	-	24.826.667	0,00%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.640.000	-	-	-	-	10.640.000	1.207.200	1.207.200	451.200	9.432.800	4,24%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.388.520	-	-	-	-	1.388.520	157.700	157.700	59.000	1.230.820	4,25%
2110102006	Aportes al ICBF	7.980.000	-	-	-	-	7.980.000	450.000	450.000	-	7.530.000	0,00%
2110102007	Aportes al SENA	5.320.000	-	-	-	-	5.320.000	300.000	300.000	-	5.020.000	0,00%
211010300101	Vacaciones	11.083.333	-	-	-	-	11.083.333	-	-	-	11.083.333	0,00%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	498.125.000	-	-	-	-	498.125.000	-	-	-	498.125.000	0,00%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	207.060.000	-	-	-	-	207.060.000	150.455.000	33.280.000	18.012.000	56.605.000	8,70%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	26.040.000	-	-	-	-	26.040.000	-	-	-	26.040.000	0,00%
212020200803	Software as a service	1.023.954.513	-	-	-	-	1.023.954.513	1.006.032.713	-	-	17.921.800	0,00%
212020200804	Publicidad y mercadeo	204.124.812	-	-	-	-	204.124.812	85.680.000	-	-	118.444.812	0,00%
212020200805	Capacitaciones	11.666.667	-	-	-	-	11.666.667	-	-	-	11.666.667	0,00%
212020200806	Servicio de evaluación crediticia	275.063.130	-	-	-	-	275.063.130	-	-	-	275.063.130	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	8.750.000	-	-	-	-	8.750.000	-	-	-	8.750.000	0,00%
2120203	Gastos imprevistos	78.166.667	-	-	-	-	78.166.667	-	-	-	78.166.667	0,00%
2180154	Impuesto de industria y comercio	3.239.384	-	-	-	-	3.239.384	-	-	-	3.239.384	0,00%
2180157	Impuesto al Valor Agregado	322.760.316	-	-	-	-	322.760.316	-	-	-	322.760.316	0,00%
2510101	Disponibilidad final	4.897.114.325	-	-	-	-	4.897.114.325	-	-	-	4.897.114.325	0,00%