



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 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	-	-	-	59.500.000	206.500.000	48.580.000	48.580.000	48.580.000	157.920.000	23,53%
211010100106	Prima de servicio	22.166.667	-	-	-	4.958.333	17.208.333	1.431.667	1.431.667	1.431.667	15.776.666	8,32%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31.920.000	-	-	-	7.140.000	24.780.000	5.889.600	5.889.600	3.621.600	18.890.400	14,62%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	22.610.000	-	-	-	5.057.500	17.552.500	2.550.001	2.550.000	1.275.000	15.002.499	7,26%
2110102003	Aportes de cesantías	24.826.667	-	-	-	5.553.333	19.273.333	-	-	-	19.273.333	0,00%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.640.000	-	-	-	2.380.000	8.260.000	1.963.200	1.963.200	1.207.200	6.296.800	14,62%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.388.520	-	-	-	310.590	1.077.930	256.400	256.400	157.700	821.530	14,63%
2110102006	Aportes al ICBF	7.980.000	-	-	-	1.785.000	6.195.000	900.000	900.000	450.000	5.295.000	7,26%
2110102007	Aportes al SENA	5.320.000	-	-	-	1.190.000	4.130.000	600.000	600.000	300.000	3.530.000	7,26%
211010300101	Vacaciones	11.083.333	-	-	-	2.479.167	8.604.167	-	-	-	8.604.167	0,00%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	40.000.000	-	-	-	30.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	498.125.000	-	-	30.000.000	-	528.125.000	-	-	-	528.125.000	0,00%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	207.060.000	-	-	-	-	207.060.000	150.455.000	51.130.000	32.292.000	56.605.000	15,60%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	26.040.000	-	-	5.833.333	-	31.873.333	-	-	-	31.873.333	0,00%
212020200803	Software as a service	1.023.954.513	-	-	-	-	1.023.954.513	1.006.032.713	72.420.000	54.054.000	17.921.800	5,28%
212020200804	Publicidad y mercadeo	204.124.812	-	-	-	-	204.124.812	85.680.000	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%
212020200807	Prestación de servicios (apoyo admon y operativo)	-	-	-	175.000.000	-	175.000.000	25.000.000	-	-	150.000.000	0,00%
212020200808	Proveedor tecnológico	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	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	-	-	55.638.333	-	378.398.649	-	-	-	378.398.649	0,00%
2510101	Disponibilidad final	4.897.114.325	-	-	30.353.923	206.471.667	4.720.996.582	-	-	-	4.720.996.582	0,00%