



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 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	179.080.000	179.080.000	179.080.000	27.420.000	86,72%
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%
21101010010801	Prima de navidad	-	-	-	15.100.000	-	15.100.000	15.099.843	15.099.843	15.099.843	157	100,00%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31.920.000	-	-	-	7.140.000	24.780.000	21.661.666	21.661.666	16.129.666	3.118.334	65,09%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	22.610.000	-	-	-	5.057.500	17.552.500	8.925.000	8.925.000	7.650.000	8.627.500	43,58%
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	7.220.600	7.220.600	5.376.600	1.039.400	65,09%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.388.520	-	-	-	310.590	1.077.930	935.400	935.400	694.500	142.530	64,43%
2110102006	Aportes al ICBF	7.980.000	-	-	-	1.785.000	6.195.000	3.150.000	3.150.000	2.700.000	3.045.000	43,58%
2110102007	Aportes al SENA	5.320.000	-	-	-	1.190.000	4.130.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000	2.030.000	43,58%
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	-	-	110.000.000	30.000.000	120.000.000	80.570.000	79.284.801	79.284.801	39.430.000	66,07%
2120101004010100	Asientos	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	7.570.000	7.570.000	7.570.000	22.430.000	25,23%
2120202005	Servicios de la construcción	-	-	-	125.000.000	-	125.000.000	8.843.126	8.537.297	8.537.297	116.156.874	6,83%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	498.125.000	-	-	30.000.000	30.000.000	498.125.000	79.414.527	79.414.527	79.284.111	418.710.473	15,92%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	207.060.000	-	-	-	-	207.060.000	189.803.000	174.448.000	158.383.000	17.257.000	76,49%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	26.040.000	-	-	5.833.333	-	31.873.333	2.141.811	2.141.811	1.600.506	29.731.522	5,02%
212020200803	Software as a service	1.023.954.513	-	-	-	-	1.023.954.513	1.006.032.713	445.466.112	382.067.084	17.921.800	37,31%
212020200804	Publicidad y mercadeo	204.124.812	-	-	-	-	204.124.812	85.680.000	85.680.000	85.680.000	118.444.812	41,97%
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)	-	-	-	205.000.000	-	205.000.000	137.772.083	103.553.454	74.298.939	67.227.917	36,24%
212020200808	Proveedor tecnológico	-	-	-	33.000.000	-	33.000.000	31.163.088	8.010.648	8.010.648	1.836.912	24,27%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	8.750.000	-	-	8.750.000	-	17.500.000	-	-	-	17.500.000	0,00%
2120203	Gastos imprevistos	78.166.667	-	-	-	8.750.000	69.416.667	7.515.001	7.515.001	7.515.001	61.901.666	10,83%
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	-	-	69.888.333	-	392.648.649	-	-	-	392.648.649	0,00%
2510101	Disponibilidad final	4.897.114.325	-	-	30.353.923	503.821.667	4.423.646.582	368.618	368.618	368.618	4.423.277.964	0,01%