



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS DB	TRASLADO CR	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	CAUSACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	EJECUCION PRESUPUESTAL
211010100101	Sueldo básico	1.009.200.000	-	-	-	-	1.009.200.000	41.300.000	41.300.000	41.300.000	967.900.000	4,09%
211010100106	Prima de servicio	84.100.000	-	-	-	-	84.100.000	-	-	-	84.100.000	0,00%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	121.104.000	-	-	-	-	121.104.000	10.488.000	10.488.000	5.532.000	110.616.000	4,57%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	-	-	-	85.782.000	2.550.000	2.550.000	1.275.000	83.232.000	1,49%
2110102003	Aportes de cesantías	94.192.000	-	-	-	-	94.192.000	16.343.986	16.343.986	997.655	77.848.014	1,06%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.368.000	-	-	-	-	40.368.000	3.496.000	3.496.000	1.844.000	36.872.000	4,57%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	-	-	-	5.268.024	456.700	456.700	240.900	4.811.324	4,57%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	-	-	-	30.276.000	900.000	900.000	450.000	29.376.000	1,49%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	-	-	-	20.184.000	600.000	600.000	300.000	19.584.000	1,49%
211010300101	Vacaciones	42.050.000	-	-	-	-	42.050.000	-	-	-	42.050.000	0,00%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	158.000.000	-	-	-	-	158.000.000	1.285.199	-	-	156.714.801	0,00%
2120101004010100	Asientos	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco@ textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	121.070	121.070	121.070	8.878.930	1,35%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	185.300	185.300	185.300	25.814.700	0,71%
2120202005	Servicios de la construcción	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	305.829	-	-	10.694.171	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	114.944.108	-	-	-	-	114.944.108	17.314.220	17.314.220	356.725	97.629.888	0,31%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	-	-	-	276.620.000	31.420.000	17.850.000	16.065.000	245.200.000	5,81%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	-	-	-	39.840.000	39.840.000	1.213.352	616.437	-	1,55%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	-	-	-	-	1.106.604.886	623.965.629	63.399.028	32.209.318	482.639.257	2,91%
212020200804	Publicidad y mercadeo	529.984.643	-	-	-	-	529.984.643	-	-	-	529.984.643	0,00%
212020200805	Capacitaciones	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	0,00%
212020200806	Servicio de evaluación crediticia	421.365.762	-	-	-	-	421.365.762	-	-	-	421.365.762	0,00%
212020200807	Prestación de servicios (apoyo admon y operativo)	557.328.000	-	-	-	-	557.328.000	63.473.144	45.455.388	14.254.515	493.854.856	2,56%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	23.152.440	-	-	8.847.560	0,00%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	292.772	292.772	292.772	4.707.228	5,86%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	0,00%
212020200811	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	0,00%
212020200812	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	45.000.000	0,00%
2180154	Impuesto de industria y comercio	25.181.718	-	-	-	-	25.181.718	-	-	-	25.181.718	0,00%
2510101	Disponibilidad final	11.874.132.876	-	-	-	-	11.874.132.876	-	-	-	11.874.132.876	0,00%
	TOTAL	16.839.526.017	-	-	-	-	16.839.526.017	877.490.289	221.965.816	116.040.692	15.962.035.728	0,69%