



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO 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	93.470.827	93.470.827	93.470.827	915.729.173	9,26%
211010100106	Prima de servicio	84.100.000	-	-	-	-	84.100.000	205.833	205.833	205.833	83.894.167	0,24%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	29.435.000	-	29.435.000	140.000	140.000	140.000	29.295.000	0,48%
21101010010801	Prima de navidad	-	-	-	84.100.000	-	84.100.000	-	-	-	84.100.000	0,00%
21101010010802	Prima de vacaciones	-	-	-	42.050.000	-	42.050.000	214.410	214.410	214.410	41.835.590	0,51%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	121.104.000	-	-	-	-	121.104.000	16.748.700	16.748.700	10.488.000	104.355.300	8,66%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	-	-	-	85.782.000	4.061.600	4.061.600	2.550.000	81.720.400	2,97%
2110102003	Aportes de cesantías	94.192.000	-	-	-	-	94.192.000	16.830.619	16.830.619	16.830.619	77.361.381	17,87%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.368.000	-	-	-	-	40.368.000	5.583.100	5.583.100	3.496.000	34.784.900	8,66%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	-	-	-	5.268.024	729.500	729.500	456.700	4.538.524	8,67%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	-	-	-	30.276.000	1.433.600	1.433.600	900.000	28.842.400	2,97%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	-	-	-	20.184.000	955.700	955.700	600.000	19.228.300	2,97%
211010300101	Vacaciones	42.050.000	-	-	-	-	42.050.000	214.410	214.410	214.410	41.835.590	0,51%
211010300103	Bonificación especial de recreación	-	-	-	5.606.667	-	5.606.667	26.667	26.667	26.667	5.580.000	0,48%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	158.000.000	-	-	-	-	158.000.000	2.622.058	1.336.859	1.336.859	155.377.942	0,85%
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	222.770	222.770	222.770	8.777.230	2,48%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	332.300	332.300	332.300	25.667.700	1,28%
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	17.314.220	97.629.888	15,06%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	-	-	-	276.620.000	31.420.000	29.635.000	26.065.000	245.200.000	9,42%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	-	-	-	39.840.000	39.840.000	2.967.131	2.323.112	-	5,83%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	-	-	-	-	1.106.604.886	672.093.629	107.377.232	32.209.318	434.511.257	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	92.762.099	48.235.388	33.955.388	464.565.901	6,09%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	23.152.440	5.759.216	-	8.847.560	0,00%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	448.160	448.160	448.160	4.551.840	8,96%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	239.200	239.200	239.200	7.760.800	2,99%
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%
212020200813	ADMINISTRACION DE PROPIEDAD	-	-	-	77.173.625	-	77.173.625	77.173.625	17.418.965	17.418.965	-	22,57%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	45.000.000	0,00%
2180152	Impuesto predial unificado	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	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	-	-	-	-	11.615.767.584	-	-	-	11.615.767.584	0,00%
	TOTAL	16.839.526.017	-	-	258.365.292	258.365.292	16.839.526.017	1.098.541.296	371.901.407	261.458.758	15.740.984.721	1,55%