



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 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	122.561.163	122.561.163	122.561.163	886.638.837	12,14%
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	20.352.700	20.352.700	16.748.700	100.751.300	13,83%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	-	-	-	85.782.000	4.061.600	4.061.600	4.061.600	81.720.400	4,73%
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	6.784.700	6.784.700	5.583.100	33.583.300	13,83%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	-	-	-	5.268.024	881.600	881.600	729.500	4.386.424	13,85%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	-	-	-	30.276.000	1.433.600	1.433.600	1.433.600	28.842.400	4,74%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	-	-	-	20.184.000	955.700	955.700	955.700	19.228.300	4,73%
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	484.570	484.570	484.570	8.515.430	5,38%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	650.786	650.786	650.786	25.349.214	2,50%
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	149.784.000	52.681.000	39.270.000	126.836.000	14,20%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	-	-	-	39.840.000	39.840.000	4.386.612	3.743.160	-	9,40%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	-	-	-	-	1.106.604.886	672.093.629	153.512.079	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	101.962.099	56.150.605	52.388.898	455.365.901	9,40%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	23.152.440	11.785.468	5.759.216	8.847.560	18,00%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	603.093	603.093	603.093	4.396.907	12,06%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	531.000	531.000	531.000	7.469.000	6,64%
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	23.394.431	23.394.431	-	30,31%
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	-	-	-	258.365.292	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	1.261.180.351	497.493.725	347.390.853	15.578.345.666	2,06%