



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 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	187.156.571	187.156.571	187.156.571	822.043.429	18,55%
211010100106	Prima de servicio	84.100.000	-	-	-	-	84.100.000	8.477.074	8.477.074	8.477.074	75.622.926	10,08%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	29.435.000	-	29.435.000	6.562.604	6.562.604	6.562.604	22.872.396	22,30%
21101010010801	Prima de navidad	-	-	-	84.100.000	-	84.100.000	6.147.898	6.147.898	6.147.898	77.952.102	7,31%
21101010010802	Prima de vacaciones	-	-	-	42.050.000	-	42.050.000	9.824.393	9.824.393	9.824.393	32.225.607	23,36%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	121.104.000	-	-	-	-	121.104.000	28.104.600	28.104.600	20.352.700	92.999.400	16,81%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	-	-	-	85.782.000	5.758.300	5.758.300	4.061.600	80.023.700	4,73%
2110102003	Aportes de cesantías	94.192.000	-	-	-	-	94.192.000	26.303.817	26.303.817	26.303.817	67.888.183	27,93%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.368.000	-	-	-	-	40.368.000	9.369.000	9.369.000	6.784.700	30.999.000	16,81%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	-	-	-	5.268.024	1.219.200	1.219.200	881.600	4.048.824	16,73%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	-	-	-	30.276.000	2.032.600	2.032.600	1.433.600	28.243.400	4,74%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	-	-	-	20.184.000	1.355.100	1.355.100	955.700	18.828.900	4,73%
211010300101	Vacaciones	42.050.000	-	-	-	-	42.050.000	9.824.393	9.824.393	9.824.393	32.225.607	23,36%
211010300103	Bonificación especial de recreación	-	-	-	5.606.667	-	5.606.667	1.249.984	1.249.984	1.249.984	4.356.683	22,29%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	158.000.000	-	-	-	-	158.000.000	3.212.058	1.926.859	1.926.859	154.787.942	1,22%
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	977.166	977.166	977.166	25.022.834	3,76%
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	20.253.114	20.253.114	17.314.220	94.690.994	15,06%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	-	-	-	276.620.000	149.784.000	69.475.000	64.605.000	126.836.000	23,36%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	-	-	-	39.840.000	39.840.000	5.843.184	5.246.269	-	13,17%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	-	-	-	-	1.106.604.886	772.093.629	192.037.519	42.919.318	334.511.257	3,88%
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	63.608.794	61.207.704	455.365.901	10,98%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	23.152.440	16.476.540	11.785.468	8.847.560	36,83%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	735.349	735.349	735.349	4.264.651	14,71%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	3.160.300	3.160.300	3.160.300	4.839.700	39,50%
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	500.000	500.000	500.000	1.500.000	25,00%
212020200813	ADMINISTRACION DE PROPIEDAD	-	-	-	77.173.625	-	77.173.625	77.173.625	29.369.897	29.369.897	-	38,06%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	410.900	410.900	410.900	44.589.100	0,91%
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	2.224.002	2.224.002	2.224.002	22.957.716	8,83%
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	1.499.654.615	710.868.728	532.883.656	15.339.871.402	3,16%