



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 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	343.871.738	343.871.738	343.871.738	665.328.262	34,07%
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	46.911.600	46.911.600	37.118.400	74.192.400	30,65%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	-	-	-	85.782.000	8.599.700	8.599.700	7.151.600	77.182.300	8,34%
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	15.638.400	15.638.400	12.373.800	24.729.600	30,65%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	-	-	-	5.268.024	2.038.500	2.038.500	1.611.800	3.229.524	30,60%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	-	-	-	30.276.000	3.035.600	3.035.600	2.524.400	27.240.400	8,34%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	-	-	-	20.184.000	2.023.800	2.023.800	1.683.000	18.160.200	8,34%
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	32.242.058	30.956.859	30.956.859	125.757.942	19,59%
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	713.970	713.970	713.970	8.286.030	7,93%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	2.363.806	2.363.806	2.363.806	23.636.194	9,09%
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	17.314.345	17.314.220	94.690.994	15,06%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	-	-	-	276.620.000	204.453.000	101.022.000	98.175.000	72.167.000	35,49%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	-	-	-	39.840.000	39.840.000	8.972.846	8.305.791	-	20,85%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	-	-	-	145.000.000	961.604.886	789.308.829	159.038.705	93.920.851	172.296.057	9,77%
212020200804	Publicidad y mercadeo	529.984.643	-	-	-	48.000.000	481.984.643	36.485.400	-	-	445.499.243	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	268.177.370	95.126.648	85.848.650	289.150.630	15,40%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	23.152.440	16.476.540	16.476.540	8.847.560	51,49%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	3.427.732	3.427.732	3.427.732	1.572.268	68,55%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	3.989.900	3.989.900	3.989.900	4.010.100	49,87%
212020200811	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	416.500	416.500	416.500	4.583.500	8,33%
212020200812	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE	2.000.000	-	-	48.000.000	-	50.000.000	500.000	500.000	500.000	49.500.000	1,00%
212020200813	ADMINISTRACION DE PROPIEDAD	-	-	-	77.173.625	-	77.173.625	77.173.625	41.320.829	41.320.829	-	53,54%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	1.735.100	1.735.100	1.735.100	43.264.900	3,86%
2131301002	Conciliaciones	-	-	-	145.000.000	-	145.000.000	141.766.864	141.766.864	141.766.864	3.233.136	97,77%
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	-	-	-	258.365.292	11.615.767.584	-	-	-	11.615.767.584	0,00%
	TOTAL	16.839.526.017	-	-	451.365.292	451.365.292	16.839.526.017	2.139.039.040	1.117.876.147	1.024.181.515	14.700.486.977	6,08%