



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 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	424.008.818	424.008.818	424.008.818	585.191.182	42,01%
211010100106	Prima de servicio	84.100.000	-	-	-	-	84.100.000	14.570.511	14.570.511	14.570.511	69.529.489	17,33%
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	-	5.532.000	-	-	115.572.000	50.996.216	50.996.216	41.379.600	64.575.784	35,80%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	1.275.000	-	-	84.507.000	8.740.216	8.740.216	7.324.700	75.766.784	8,67%
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	-	1.844.000	-	-	38.524.000	17.000.100	17.000.100	13.794.400	21.523.900	35,81%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	240.900	-	-	5.027.124	2.216.500	2.216.500	1.797.600	2.810.624	35,76%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	450.000	-	-	29.826.000	3.085.100	3.085.100	2.585.600	26.740.900	8,67%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	300.000	-	-	19.884.000	2.056.800	2.056.800	1.723.800	17.827.200	8,67%
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	-	1.285.199	-	50.000.000	106.714.801	31.536.859	31.536.859	31.536.859	75.177.942	29,55%
2120101004010100	Asientos	10.000.000	-	-	130.000.000	-	140.000.000	-	-	-	140.000.000	0,00%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco@ textiles, prendas de ves	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	5.861.970	5.354.131	5.354.131	3.138.030	59,49%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	23.017.406	20.986.051	20.986.051	2.982.594	80,72%
2120202005	Servicios de la construcción	11.000.000	-	305.829	80.000.000	-	90.694.171	-	-	-	90.694.171	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	114.944.108	-	130.416	-	-	114.813.692	111.232.067	57.490.578	50.734.435	3.581.625	44,19%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	31.420.000	-	-	245.200.000	173.033.000	106.102.800	92.055.000	72.167.000	37,54%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	541.305	-	-	39.298.695	39.298.695	9.995.378	9.468.656	-	24,09%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	165.359.134	623.965.629	235.000.000	145.000.000	737.998.391	592.343.200	135.954.138	101.861.771	145.655.191	13,80%
212020200804	Publicidad y mercadeo	529.984.643	-	-	-	48.000.000	481.984.643	336.485.400	269.529.671	269.529.671	145.499.243	55,92%
212020200805	Capacitaciones	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	44.921.612	44.921.612	-	89,84%
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	-	63.473.144	-	-	493.854.856	227.204.226	66.430.131	64.029.042	266.650.630	12,97%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	23.152.440	-	-	8.847.560	-	-	-	8.847.560	0,00%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	3.448.294	3.448.294	3.448.294	1.551.706	68,97%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	4.238.700	4.238.700	4.238.700	3.761.300	52,98%
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	45.500.000	40.929.451	40.929.451	4.500.000	81,86%
212020200813	ADMINISTRACION DE PROPIEDAD	-	-	-	77.173.625	-	77.173.625	77.173.625	47.296.295	41.320.829	-	53,54%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	9.223.880	9.223.880	9.223.880	35.776.120	20,50%
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	-	5.123.364.935	-	653.365.292	6.097.402.649	5.600.000.000	1.499.727.951	1.499.727.951	497.402.649	24,60%
	TOTAL	16.839.526.017	165.359.134	5.877.280.797	896.365.292	896.365.292	11.127.604.354	8.056.592.038	3.080.160.634	3.000.871.816	3.071.012.316	26,97%