

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023											
MES DE JUNIO											
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION		COMPROMETIDO (CDP)	REINTEGRO	EJECUTADO (PAGO)	TOTAL	SALDO	%	
			INICIAL	DEFINITIVA	MES	MES	MES	EJECUTADO	DISPONIBLE	EJECUTADO	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	789.697.259	789.697.259	45.312.599	-	45.312.599	342.248.137	447.449.122	5,74	
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	506.181	-	506.181	3.650.068	2.589.932	8,11	
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.904.052	32.904.052	23.255.516	-	23.255.516	27.172.436	5.731.616	70,68	
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	24.347.257	6.336.832	-	2.050.006	10.772.278	9.288.153	8,42	
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.061.508	74.061.508	9.869.830	-	731.373	3.447.434	61.475.617	0,99	
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	35.549.524	7.531.627	-	363.457	9.034.460	19.346.894	1,02	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.671	94.763.671	10.082.862	-	10.082.862	37.182.911	57.580.760	10,64	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	67.124.267	67.124.267	6.993.621	1.177.280	6.993.621	25.303.146	41.821.121	10,42	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	80.233.300	80.233.300	12.323.238	-	740.346	3.306.928	65.343.480	0,92	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	9.627.996	9.627.996	580.193	-	13.079	343.850	8.717.032	0,14	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	3.699.600	-	3.699.600	13.724.700	28.197.943	8,82	
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	6.000.000	461.200	-	461.200	1.848.400	4.151.600	7,69	
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	31.441.892	2.774.600	-	2.774.600	10.294.100	21.147.792	8,82	
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	5.240.330	462.800	-	462.800	1.719.000	3.521.330	8,83	
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	462.800	-	462.800	1.719.000	3.521.330	8,83	
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	924.500	-	924.500	3.433.300	7.047.361	8,82	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	54.509.270	11.046.387	-	533.070	13.466.154	30.529.799	0,98	
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	47.961	1.071.802	2.429.309	1,09	
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	4.387.207	4.387.207	934.057	-	47.961	1.071.802	2.429.309	1,09	
TOTAL			1.373.771.168	1.373.771.168	143.558.443	1.177.280	99.415.571	509.738.104	819.890.192	170,97	
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	4.505.000	7.000.000	-	-	4.495.000	-	
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	10.000.000	-	-	-	975.800	9.024.200	-	
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Supernumerario y Planta Temporal	1.407.220	1.407.220	-	-	-	-	1.407.220	-	
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Dotacion Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	-	-	1.738.800	4.261.200	-	
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	5.000.000	5.000.000	-	2.500.000	-	-	3.000.000	-	
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.68021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	5.000.000	5.000.000	524.162	-	524.162	3.536.969	1.463.031	10,48	
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	-	1.966.890	1.633.110	1.633.110	5.366.890	23,33	
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-	
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	1	1	-	-	-	-	1	-	
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.21	Servicios Tecnicos	550.000.000	550.000.000	29.283.333	10.250.000	65.056.666	324.500.000	65.416.667	11,83	
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	4.000.000	4.000.000	-	-	-	330.000	670.000	-	
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	1.500.000	-	-	1.700.000	-	
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	2.000.000	-	1.500.000	-	-	1.700.000	-	
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	6.482.768	-	
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	4.000.000	-	-	9.000.000	-	
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Inhumacion de Cadaveres	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	2.2.1.2.02.02.010.P91119.4	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	-	2.000.000	-	2.560.242	7.439.758	-	
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-	
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-	
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-	
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97990.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	
TOTAL			656.407.225	652.407.225	34.312.495	30.716.890	67.213.938	335.274.921	136.426.739	45,64	
TOTAL			2.030.178.393	2.026.178.393	177.870.938	31.894.170	166.629.509	845.013.025	956.316.931	216,61	
							PAC	OBLIGACIONES			
							PERSONAL	143.558.443	177.870.938		
							GENERALES	34.312.495			
LENITH PARRA VANEGAS											
Financiera y Tesorera											
Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.											