



PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	FEB-02-23
VERSION	02
PAGINAS	01 DE 01
NIT:816.000.158-5	

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023										
MES DE MARZO										
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	44.573.427	-	44.573.427	136.586.285	653.110.974	5,64
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	463.000	-	463.000	1.587.848	4.652.152	7,42
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.904.052	32.904.052	1.018.366	-	1.018.366	1.018.366	31.885.686	3,09
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	24.347.257	2.366.513	-	2.366.513	5.011.830	19.335.427	9,72
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.061.508	74.061.508	487.372	-	487.372	487.372	73.574.136	0,66
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	35.549.524	1.405.524	-	1.405.524	1.405.524	34.144.000	3,95
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.671	94.763.671	5.424.030	-	5.424.030	16.402.442	78.361.229	5,72
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	67.124.267	67.124.267	3.901.888	-	3.901.888	11.797.812	55.326.455	5,81
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	80.233.300	80.233.300	493.238	-	493.238	493.238	79.740.062	0,61
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	9.627.996	9.627.996	56.485	-	56.485	56.485	9.571.511	0,59
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	1.963.200	-	1.963.200	5.785.400	36.137.243	4,68
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	6.000.000	283.700	-	283.700	818.500	5.181.500	4,73
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	31.441.892	1.472.500	-	1.472.500	4.339.300	27.102.592	4,68
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	5.240.330	246.100	-	246.100	725.100	4.515.230	4,70
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	246.100	-	246.100	725.100	4.515.230	4,70
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	491.400	-	491.400	1.447.900	9.032.761	4,69
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	54.509.270	2.060.241	-	2.060.241	2.060.241	52.449.029	3,78
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	-	-	1	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	4.387.207	4.387.207	128.847	-	128.847	128.847	4.258.360	2,94
<b>TOTAL</b>			<b>1.373.771.168</b>	<b>1.373.771.168</b>	<b>67.081.931</b>	<b>-</b>	<b>67.081.931</b>	<b>190.877.590</b>	<b>1.182.893.578</b>	<b>78,12</b>
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
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	1,863,000	-	-	-	4,137,000	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
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	480,107	-	480,107	1,440,321	3,559,679	9,60
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72252.2	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	20,000,000	19,200,000	61,900,000	80,800,000	97,100,000	11,25
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	-	-	-	-	1,000,000	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	200,000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	200,000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
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	-	-	-	-	8,000,000	-
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	-
<b>TOTAL</b>			<b>656.407.225</b>	<b>652.407.225</b>	<b>22.343.107</b>	<b>19.200.000</b>	<b>62.380.107</b>	<b>82.240.321</b>	<b>170.103.904</b>	<b>20,86</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.030.178.393</b>	<b>2.026.178.393</b>	<b>89.425.038</b>	<b>19.200.000</b>	<b>129.462.038</b>	<b>273.117.911</b>	<b>1.352.997.482</b>	<b>98,98</b>
							<b>PAC</b>	<b>67.081.931</b>	<b>89.425.038</b>	
							<b>PERSONAL</b>	<b>67.081.931</b>	<b>89.425.038</b>	
							<b>GENERALES</b>	<b>22.343.107</b>		
<b>LENITH PARRA VANEGAS</b>										
<b>Financiera y Tesorera</b>										
Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.										