

EJECUCION PRESUPUESTAL 2022									
MES DE MARZO									
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	COMPROMETIDO	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
			INICIAL	DEFINITIVA	MES	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
			1	2	3	4	5	6	7
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	625.000.000	625.000.000	48.964.893	48.964.893	135.559.961	489.440.039	7,83
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.300.000	6.300.000	382.762	382.762	1.320.138	4.979.862	6,08
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	26.000.000	26.000.000	1.706.154	1.706.154	1.706.154	24.293.846	6,56
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	20.000.000	20.000.000	1.874.868	1.874.868	4.921.839	15.078.161	9,37
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	59.000.000	59.000.000	888.212	888.212	888.212	58.111.788	1,51
1006	2.2.1.1.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	29.000.000	29.000.000	2.596.399	2.596.399	3.614.182	25.385.818	8,95
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	75.000.000	75.000.000	5.379.694	5.379.694	15.926.004	59.073.996	7,17
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	54.000.000	54.000.000	3.820.066	3.820.066	11.417.084	42.582.916	7,07
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	68.501.766	68.501.766	952.725	952.725	952.725	67.549.041	1,39
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	7.800.000	7.800.000	114.327	114.327	114.327	7.685.673	1,47
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	25.000.000	25.000.000	1.794.100	1.794.100	5.345.500	19.654.500	7,18
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.000.000	4.000.000	234.700	234.700	699.200	3.300.800	5,87
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	19.000.000	19.000.000	1.345.800	1.345.800	4.009.800	14.990.200	7,08
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	3.200.000	3.200.000	224.800	224.800	669.800	2.530.200	7,03
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	3.200.000	3.200.000	224.800	224.800	669.800	2.530.200	7,03
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	6.400.000	6.400.000	448.800	448.800	1.337.200	5.062.800	7,01
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	42.000.000	42.000.000	3.808.052	3.808.052	5.300.800	36.699.200	9,07
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	2	2	-	-	-	2	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	3.500.000	3.500.000	320.819	320.819	438.413	3.061.587	9,17
		TOTAL	1.076.901.768	1.076.901.768	75.081.971	75.081.971	194.891.139	882.010.629	6,97
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitación 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	1	-	-	-	1	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	7.500.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-
2005	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Compra Muebles de oficina	7.500.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-
2006	2.1.2.02.01.002.P2823605	Dotación Funcionarios	10.000.000	10.000.000	4.348.432	-	-	5.651.568	-
2007	2.1.2.02.02.006.P.63399	Restaurante y Cafetería	8.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-
2008	2.1.2.02.02.006.P.68021	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
2009	2.1.2.02.02.006.P.84190	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	6.000.000	6.000.000	263.854	263.854	791.562	5.208.438	4,40
2010	2.1.2.02.02.007.P.71359	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
2011	2.1.2.02.02.007.P.72252	Arrendamiento locales	24.000.000	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-
2012	2.1.2.02.02.007.P.73111	Arrendamientos o compra de vehiculo	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-
2013	2.02.02.008.B.0.P.91119	Servicios Tecnicos	465.000.000	465.000.000	-	78.000.000	108.000.000	37.700.000	16,77
2014	2.1.2.02.02.008.P.87130	Mantenimiento Equipos, adecuación y reparacion	5.000.000	5.000.000	3.000.000	-	-	2.000.000	-
2015	2.1.2.02.02.008.P.891219	Impresos y Publicaciones	15.128.907	15.128.907	500.000	-	-	14.628.907	-
2016	2.1.2.02.02.008.P.91119	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	5.000.000	5.000.000	500.000	-	-	4.500.000	-
2017	2.1.2.02.02.008.P.91119	Mejoramiento de Archivo	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
2018	2.1.2.02.02.008.P.91119	Gastos Vinculación de Personal	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
2019	2.1.2.02.02.008.P.97230	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
2020	2.1.2.02.02.008.P.97310	Inhumacion de Cadaveres	1	1	-	-	-	1	-
2021	2.1.2.02.02.010.P91119	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	8.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Judiciales	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Concilaciones Judiciales	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
		TOTAL	642.128.909	642.128.909	9.612.286	78.263.854	108.791.562	204.688.915	12,19
		TOTAL	1.719.030.677	1.719.030.677	84.694.257	153.345.825	303.682.701	1.086.699.544	
							PAC	OBLIGACIONES	
							PERSONAL	75.081.971	84.694.257
							GENERALES	9.612.286	
		LENITH PARRA VANEGAS							
		Financiera y Tesorera							
		Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.							