

MES REPORTADO: JUNIO DEL 2023

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total		
2	GASTOS	2,763,157,866	519,449,471	0	3,282,607,337	1,691,904,073	0	1,691,904,073	1,170,701,524	0	1,170,701,524	1,169,122,539	0	1,169,122,539	1,590,703,264	1,578,985.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,719,407,866	519,449,471	0	3,238,857,337	1,661,904,073	0	1,661,904,073	1,164,701,524	0	1,164,701,524	1,163,122,539	0	1,163,122,539	1,576,953,264	1,578,985.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	758,080,699	0	0	758,080,699	244,330,310	0	244,330,310	244,330,310	0	244,330,310	244,330,310	0	244,330,310	513,750,389	0.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	758,080,699	0	0	758,080,699	244,330,310	0	244,330,310	244,330,310	0	244,330,310	244,330,310	0	244,330,310	513,750,389	0.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	482,737,933	0	0	482,737,933	179,002,131	0	179,002,131	179,002,131	0	179,002,131	179,002,131	0	179,002,131	303,735,802	0.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	482,737,933	0	0	482,737,933	179,002,131	0	179,002,131	179,002,131	0	179,002,131	179,002,131	0	179,002,131	303,735,802	0.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	372,323,028	0	0	372,323,028	148,317,823	0	148,317,823	148,317,823	0	148,317,823	148,317,823	0	148,317,823	224,005,205	0.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	16,962,510	0	0	16,962,510	12,994,319	0	12,994,319	12,994,319	0	12,994,319	12,994,319	0	12,994,319	3,968,191	0.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVIC PRESTADOS	9,207,630	0	0	9,207,630	9,177,204	0	9,177,204	9,177,204	0	9,177,204	9,177,204	0	9,177,204	30,426	0.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	84,244,765	0	0	84,244,765	8,512,785	0	8,512,785	8,512,785	0	8,512,785	8,512,785	0	8,512,785	75,731,980	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	36,661,589	0	0	36,661,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,661,589	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47,583,176	0	0	47,583,176	8,512,785	0	8,512,785	8,512,785	0	8,512,785	8,512,785	0	8,512,785	39,070,391	0.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	164,044,820	0	0	164,044,820	49,508,500	0	49,508,500	49,508,500	0	49,508,500	49,508,500	0	49,508,500	114,536,320	0.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	45,783,684	0	0	45,783,684	19,263,100	0	19,263,100	19,263,100	0	19,263,100	19,263,100	0	19,263,100	26,520,584	0.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,430,108	0	0	32,430,108	13,643,900	0	13,643,900	13,643,900	0	13,643,900	13,643,900	0	13,643,900	18,786,208	0.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	44,295,176	0	0	44,295,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,295,176	0.00
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	39,702,647	0	0	39,702,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,702,647	0.00
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,592,529	0	0	4,592,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,529	0.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,575,224	0	0	17,575,224	7,012,400	0	7,012,400	7,012,400	0	7,012,400	7,012,400	0	7,012,400	10,562,824	0.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	1,991,580	0	0	1,991,580	823,000	0	823,000	823,000	0	823,000	823,000	0	823,000	1,168,580	0.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	13,181,424	0	0	13,181,424	5,259,500	0	5,259,500	5,259,500	0	5,259,500	5,259,500	0	5,259,500	7,921,924	0.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	8,787,624	0	0	8,787,624	3,506,600	0	3,506,600	3,506,600	0	3,506,600	3,506,600	0	3,506,600	5,281,024	0.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	111,297,946	0	0	111,297,946	15,819,679	0	15,819,679	15,819,679	0	15,819,679	15,819,679	0	15,819,679	95,478,267	0.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	83,297,946	0	0	83,297,946	15,819,679	0	15,819,679	15,819,679	0	15,819,679	15,819,679	0	15,819,679	67,478,267	0.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	43,809,704	0	0	43,809,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,809,704	0.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION DE VACACIONES	33,773,743	0	0	33,773,743	14,755,493	0	14,755,493	14,755,493	0	14,755,493	14,755,493	0	14,755,493	19,018,250	0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,714,499	0	0	5,714,499	1,064,186	0	1,064,186	1,064,186	0	1,064,186	1,064,186	0	1,064,186	4,650,313	0.00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0.00
2.1.1.01.03.020.01	CAPACITACION	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0.00
2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,512,380	330,724,828	0	1,531,237,208	1,193,947,409	0	1,193,947,409	696,744,860	0	696,744,860	696,744,860	0	696,744,860	337,289,798	0.00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,500,000	0	0	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	38,500,000	0	0	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0.00

MES REPORTADO: JUNIO DEL 2023

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total		
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01.01	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 .01	INFORMATICA Y SISTEMATIZACION	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1,162,012,380	330,724,828	0	1,492,737,208	1,193,947,409	0	1,193,947,409	696,744,860	0	696,744,860	696,744,860	0	696,744,860	298,789,798	0.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0.00
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,137,012,380	330,724,828	0	1,467,737,208	1,193,947,409	0	1,193,947,409	696,744,860	0	696,744,860	696,744,860	0	696,744,860	273,789,798	0.00
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	500,562,380	60,129,828	0	560,692,208	405,261,354	0	405,261,354	355,261,354	0	355,261,354	355,261,354	0	355,261,354	155,430,854	0.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	79,000,000	0	0	79,000,000	31,227,280	0	31,227,280	31,227,280	0	31,227,280	31,227,280	0	31,227,280	47,772,720	0.00
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	77,000,000	0	0	77,000,000	31,227,280	0	31,227,280	31,227,280	0	31,227,280	31,227,280	0	31,227,280	45,772,720	0.00
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	41,400,000	0	0	41,400,000	18,331,973	0	18,331,973	18,331,973	0	18,331,973	18,331,973	0	18,331,973	23,068,027	0.00
2.1.2.02.02.007.01	GASTOS BANCARIOS	2,000,000	0	0	2,000,000	618,147	0	618,147	618,147	0	618,147	618,147	0	618,147	1,381,853	0.00
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS	39,400,000	0	0	39,400,000	17,713,826	0	17,713,826	17,713,826	0	17,713,826	17,713,826	0	17,713,826	21,686,174	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	516,050,000	270,595,000	0	786,645,000	739,126,802	0	739,126,802	291,924,253	0	291,924,253	291,924,253	0	291,924,253	47,518,198	0.00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	106,250,000	149,170,000	0	255,420,000	255,413,266	0	255,413,266	96,813,266	0	96,813,266	96,813,266	0	96,813,266	6,734	0.00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE CONSULTORIA	125,000,000	0	0	125,000,000	123,903,365	0	123,903,365	61,951,682	0	61,951,682	61,951,682	0	61,951,682	1,096,635	0.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	96,000,000	86,397,000	0	182,397,000	170,696,666	0	170,696,666	65,436,666	0	65,436,666	65,436,666	0	65,436,666	11,700,334	0.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE ASEO, JARDINERIA Y MENSAJERIA	27,000,000	35,028,000	0	62,028,000	62,026,592	0	62,026,592	25,816,592	0	25,816,592	25,816,592	0	25,816,592	1,408	0.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	123,000,000	0	0	123,000,000	109,462,094	0	109,462,094	39,281,228	0	39,281,228	39,281,228	0	39,281,228	13,537,906	0.00

MES REPORTADO: JUNIO DEL 2023

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total		
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	4,800,000	0	0	4,800,000	2,118,924	0	2,118,924	2,118,924	0	2,118,924	2,118,924	0	2,118,924	2,681,076	0.00
2.1.2.02.02.008.06.01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	4,800,000	0	0	4,800,000	2,118,924	0	2,118,924	2,118,924	0	2,118,924	2,118,924	0	2,118,924	2,681,076	0.00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION (excepto servicios de construcción)	16,000,000	0	0	16,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.02.02.008.08	IMPRESOS Y PULICACIONES	3,000,000	0	0	3,000,000	57,600	0	57,600	57,600	0	57,600	57,600	0	57,600	2,942,400	0.00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	15,000,000	448,295	0	448,295	448,295	0	448,295	448,295	0	448,295	14,551,705	0.00
2.1.2.02.02.010.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000	0	0	15,000,000	448,295	0	448,295	448,295	0	448,295	448,295	0	448,295	14,551,705	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624,895,787	188,724,643	0	813,620,430	110,732,496	0	110,732,496	110,732,496	0	110,732,496	109,153,511	0	109,153,511	702,887,934	1,578,985.00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	339,863,090	0	0	339,863,090	110,732,496	0	110,732,496	110,732,496	0	110,732,496	109,153,511	0	109,153,511	229,130,594	1,578,985.00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	339,863,090	0	0	339,863,090	110,732,496	0	110,732,496	110,732,496	0	110,732,496	109,153,511	0	109,153,511	229,130,594	1,578,985.00
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	326,363,147	0	0	326,363,147	110,732,496	0	110,732,496	110,732,496	0	110,732,496	109,153,511	0	109,153,511	215,630,651	1,578,985.00
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	326,363,147	0	0	326,363,147	110,732,496	0	110,732,496	110,732,496	0	110,732,496	109,153,511	0	109,153,511	215,630,651	1,578,985.00
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	13,499,943	0	0	13,499,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,499,943	0.00
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	13,499,943	0	0	13,499,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,499,943	0.00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	285,032,697	188,724,643	0	473,757,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,757,340	0.00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	285,032,697	188,724,643	0	473,757,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,757,340	0.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	285,032,697	188,724,643	0	473,757,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,757,340	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	135,919,000	0	0	135,919,000	112,893,858	0	112,893,858	112,893,858	0	112,893,858	112,893,858	0	112,893,858	23,025,142	0.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	126,919,000	0	0	126,919,000	109,708,415	0	109,708,415	109,708,415	0	109,708,415	109,708,415	0	109,708,415	17,210,585	0.00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,000,000	0	0	4,000,000	2,298,715	0	2,298,715	2,298,715	0	2,298,715	2,298,715	0	2,298,715	1,701,285	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122,919,000	0	0	122,919,000	107,409,700	0	107,409,700	107,409,700	0	107,409,700	107,409,700	0	107,409,700	15,509,300	0.00
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000,000	0	0	4,000,000	155,057	0	155,057	155,057	0	155,057	155,057	0	155,057	3,844,943	0.00
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000,000	0	0	4,000,000	155,057	0	155,057	155,057	0	155,057	155,057	0	155,057	3,844,943	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	3,030,386	0	3,030,386	3,030,386	0	3,030,386	3,030,386	0	3,030,386	1,969,614	0.00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5,000,000	0	0	5,000,000	3,030,386	0	3,030,386	3,030,386	0	3,030,386	3,030,386	0	3,030,386	1,969,614	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	43,750,000	0	0	43,750,000	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	13,750,000	0.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	43,750,000	0	0	43,750,000	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	13,750,000	0.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	43,750,000	0	0	43,750,000	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	13,750,000	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	43,750,000	0	0	43,750,000	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	13,750,000	0.00
2.4.5.02.08.01	SERVICIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	43,750,000	0	0	43,750,000	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	13,750,000	0.00

MES REPORTADO: JUNIO DEL 2023

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total	VIG. Actual	VIG. Anterior	Total		
T	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2,763,157,866	519,449,471	0	3,282,607,337	1,691,904,073	0	1,691,904,073	1,170,701,524	0	1,170,701,524	1,169,122,539	0	1,169,122,539	1,590,703,264	1,578,985.00