

CÓDIGO	CONCEPTO UNID. CONTROLATORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	CREDITO	CONTRA- CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	LIBERACIONES	OBLIGACION	PAGOS	SALDOS X EJECUTAR	SALDOS X PAGAR
2	GASTOS	8,167,956,919	0	0	0	8,167,956,919	3,240,675,994	0	2,643,379,700	2,643,379,700	4,927,280,925	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	8,167,956,919	0	0	0	8,167,956,919	3,240,675,994	0	2,643,379,700	2,643,379,700	4,927,280,925	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6,705,514,505	0	0	0	6,705,514,505	2,473,650,466	0	2,458,049,110	2,458,049,110	4,231,864,039	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,705,514,505	0	0	0	6,705,514,505	2,473,650,466	0	2,458,049,110	2,458,049,110	4,231,864,039	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	0	0	0	4,708,709,406	1,552,735,977	0	1,550,635,977	1,550,635,977	3,155,973,429	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,129,995,063	0	0	0	4,129,995,063	1,438,442,798	0	1,437,832,374	1,437,832,374	2,691,552,265	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nómina	3,776,188,754	0	0	0	3,776,188,754	1,372,898,100	0	1,372,898,100	1,372,898,100	2,403,290,654	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras y Días Festivos	1,345,272	0	0	0	1,345,272	0	0	0	0	1,345,272	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	31,091,649	0	0	0	31,091,649	5,961,730	0	5,961,730	5,961,730	25,129,919	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	24,195,969	0	0	0	24,195,969	10,267,531	0	10,267,531	10,267,531	13,928,438	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios (Semestral)	176,282,380	0	0	0	176,282,380	11,794,327	0	11,706,549	11,706,549	164,488,053	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	120,891,039	0	0	0	120,891,039	37,521,110	0	36,998,461	36,998,461	83,369,929	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	578,714,343	0	0	0	578,714,343	114,293,179	0	112,803,606	112,803,606	464,421,164	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	333,691,038	0	0	0	333,691,038	39,316,898	0	38,587,559	38,587,559	294,374,140	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	245,023,305	0	0	0	245,023,305	74,976,281	0	74,216,047	74,216,047	170,047,024	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,633,335,741	0	0	0	1,633,335,741	712,065,400	0	699,522,233	699,522,233	921,270,341	0
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12%)	481,511,059	0	0	0	481,511,059	130,098,686	0	130,098,686	130,098,686	351,412,373	0
2.1.1.01.02.002	Aporte a la seguridad social en salud (8.5)	317,040,175	0	0	0	317,040,175	92,805,697	0	92,805,697	92,805,697	224,234,478	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	444,669,051	0	0	0	444,669,051	385,458,717	0	372,915,550	372,915,550	59,110,334	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	402,067,097	0	0	0	402,067,097	380,132,087	0	367,636,075	367,636,075	21,935,010	0
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	42,501,954	0	0	0	42,501,954	5,326,630	0	5,279,475	5,279,475	37,175,324	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar (4%)	158,136,736	0	0	0	158,136,736	43,624,400	0	43,624,400	43,624,400	114,512,336	0
2.1.1.01.02.005	Aportes a Riesgos Profesionales (0.522%)	21,138,608	0	0	0	21,138,608	5,511,800	0	5,511,800	5,511,800	15,626,808	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales (CBF) (3%)	126,482,975	0	0	0	126,482,975	32,718,700	0	32,718,700	32,718,700	93,764,275	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales SENAP (0.5 %)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	5,465,000	0	5,465,000	5,465,000	15,661,160	0
2.1.1.01.02.008	Aportes Parafiscales ESAP (0.5 %)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	5,465,000	0	5,465,000	5,465,000	15,661,160	0
2.1.1.01.02.009	Aportes Parafiscales EI e ITI (1%)	42,204,817	0	0	0	42,204,817	10,917,400	0	10,917,400	10,917,400	31,287,417	0
2.1.1.01.03	Remuneración no contitutivas de factor salarial	363,469,358	0	0	0	363,469,358	208,849,089	0	207,890,900	207,890,900	154,620,269	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	363,469,358	0	0	0	363,469,358	208,849,089	0	207,890,900	207,890,900	154,620,269	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	219,532,741	0	0	0	219,532,741	80,554,248	0	79,655,790	79,655,790	138,978,493	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones y Retiros	121,521,089	0	0	0	121,521,089	121,521,089	0	121,521,089	121,521,089	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación	22,415,528	0	0	0	22,415,528	6,773,752	0	6,714,021	6,714,021	15,641,776	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,452,199,814	0	0	0	1,452,199,814	766,814,378	0	185,119,440	185,119,440	685,385,436	0
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	111,808,201	0	0	0	111,808,201	1,653,100	0	1,653,100	1,653,100	110,155,101	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	111,808,201	0	0	0	111,808,201	1,653,100	0	1,653,100	1,653,100	110,155,101	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	111,808,201	0	0	0	111,808,201	1,653,100	0	1,653,100	1,653,100	110,155,101	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	111,808,201	0	0	0	111,808,201	1,653,100	0	1,653,100	1,653,100	110,155,101	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios (Materiales y Suministros) + (Fotocopia)	51,309,201	0	0	0	51,309,201	1,653,100	0	1,653,100	1,653,100	49,656,101	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios (Compra de Equipo)	60,499,000	0	0	0	60,499,000	0	0	0	0	60,499,000	0
2.1.2.02	Adquisición de bienes y servicios	1,340,391,613	0	0	0	1,340,391,613	766,161,278	0	183,466,340	183,466,340	575,230,335	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,500,000	0	0	0	31,500,000	10,000,000	0	0	0	21,500,000	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - Dotación de Personal	15,750,000	0	0	0	15,750,000	0	0	0	0	15,750,000	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Combustibles y lubricantes	15,750,000	0	0	0	15,750,000	10,000,000	0	0	0	5,750,000	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,308,891,613	0	0	0	1,308,891,613	755,161,278	0	183,466,340	183,466,340	553,730,335	0

2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	63,667,369	0	0	0	0	0	0	0	63,667,369	19,408,548	0	19,408,548	19,408,548	44,248,821	0
2.1.2.02.02.006	Comunicación y Transporte	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	420,000	0	420,000	420,000	4,830,000	0
2.1.2.02.02.006	Imprevistos	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02.006	Organización de eventos	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0
2.1.2.02.02.006	Participación ciudadana	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0
2.1.2.02.02.006	Servicios Públicos	54,206,369	0	0	0	0	0	0	0	54,206,369	18,988,548	0	18,988,548	18,988,548	35,217,821	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	323,616,876	0	0	0	0	0	0	0	323,616,876	154,250,000	0	25,555,062	25,555,062	169,366,876	0
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	0	0	0	0	304,500,000	152,250,000	0	25,375,000	25,375,000	152,250,000	0
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	2,000,000	0	180,062	180,062	1,150,000	0
2.1.2.02.02.007	Seguros	15,966,876	0	0	0	0	0	0	0	15,966,876	0	0	0	0	15,966,876	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	649,540,428	0	0	0	0	0	0	0	649,540,428	568,016,216	0	125,016,216	125,016,216	81,524,212	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	523,145,660	0	0	0	0	0	0	0	523,145,660	518,300,000	0	110,700,000	110,700,000	4,845,660	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Técnicos	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	48,600,000	0	13,200,000	13,200,000	11,400,000	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Vigilancia	53,769,768	0	0	0	0	0	0	0	53,769,768	0	0	800,000	0	53,769,768	0
2.1.2.02.02.008	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	800,000	0	800,000	0	9,200,000	0
2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000	316,216	0	316,216	0	2,308,784	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	212,467,302	0	0	0	0	0	0	0	212,467,302	7,906,669	0	7,906,669	7,906,669	204,560,633	0
2.1.2.02.02.009	Capacitación	167,943,922	0	0	0	0	0	0	0	167,943,922	0	0	0	0	167,943,922	0
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	44,523,380	0	0	0	0	0	0	0	44,523,380	7,906,669	0	7,906,669	7,906,669	36,616,711	0
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	59,609,638	0	0	0	0	0	0	0	59,609,638	5,579,845	0	5,579,845	5,579,845	54,029,793	0
2.1.2.02.02.010	Viajeros y Gastos de Viaje	59,609,638	0	0	0	0	0	0	0	59,609,638	5,579,845	0	5,579,845	5,579,845	54,029,793	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliación y Sentencias)	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	4,242,600	0	0	0	0	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora + Vigencias Anterior	4,242,600	0	0	0	0	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0

RF-1

2016