

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA No. 19 CONTRALORIA DISTRITAL	CONCEPTO	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	62,364,822	62,364,822	8,167,956,919	4,525,699,412	21,650,000	4,242,855,892	4,101,380,082	3,642,257,507	
2.1	FUNCIONAMIENTO		8,167,956,919	0	62,364,822	62,364,822	8,167,956,919	4,525,699,412	21,650,000	4,242,855,892	4,101,380,082	3,642,257,507	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		6,705,514,505	0	27,364,822	0	6,732,879,327	3,699,057,225	0	3,687,162,758	3,572,942,858	3,033,822,102	
2.1.1.01	Planta de personal permanente		6,705,514,505	0	27,364,822	0	6,732,879,327	3,699,057,225	0	3,687,162,758	3,572,942,858	3,033,822,102	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		4,708,709,406	0	0	0	4,708,709,406	2,340,824,099	0	2,340,652,850	2,340,652,850	2,367,885,307	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		4,129,995,063	0	0	0	4,129,995,063	2,174,860,921	0	2,174,860,071	2,174,860,071	1,955,034,142	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nómina		3,776,188,754	0	0	0	3,776,188,754	2,072,802,485	0	2,072,802,485	2,072,802,485	1,703,386,269	
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras y Dias Festivos		1,345,272	0	0	0	1,345,272	0	0	0	0	1,345,272	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación		31,091,649	0	0	0	31,091,649	10,491,307	0	10,491,307	10,491,307	20,600,342	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte		24,195,969	0	0	0	24,195,969	15,520,744	0	15,520,744	15,520,744	8,675,225	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios (Semestral)		176,282,380	0	0	0	176,282,380	14,608,719	0	14,555,920	14,555,920	161,673,661	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados		120,891,039	0	0	0	120,891,039	61,537,666	0	61,489,615	61,489,615	59,353,373	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		578,714,343	0	0	0	578,714,343	165,863,178	0	165,792,779	165,792,779	412,851,165	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad		333,691,038	0	0	0	333,691,038	42,166,098	0	42,166,098	42,166,098	291,524,940	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones		245,023,305	0	0	0	245,023,305	123,697,080	0	123,626,681	123,626,681	121,326,225	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1,633,335,741	0	0	0	1,633,335,741	1,077,787,424	0	1,066,134,605	951,914,705	555,548,317	
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12%)		481,511,059	0	0	0	481,511,059	267,677,957	0	267,677,957	222,295,357	213,833,102	45,382,600
2.1.1.01.02.002	Aporte a la seguridad social en salud (8.5)		317,040,175	0	0	0	317,040,175	191,030,114	0	191,030,114	158,564,314	126,010,061	32,465,800
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías		444,569,051	0	0	0	444,569,051	405,235,753	0	393,582,934	393,582,934	39,333,298	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías		402,067,097	0	0	0	402,067,097	399,724,376	0	388,072,191	388,072,191	2,342,721	
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías		42,501,954	0	0	0	42,501,954	5,511,377	0	5,510,743	5,510,743	36,990,577	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar (4%)		158,136,736	0	0	0	158,136,736	89,880,900	0	89,880,900	74,599,700	68,255,836	15,281,200
2.1.1.01.02.005	Aportes Parafiscales Profesionales (0.522%)		21,138,608	0	0	0	21,138,608	11,541,000	0	11,541,000	9,561,600	9,597,608	1,979,400
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales ICBF (3%)		126,482,975	0	0	0	126,482,975	67,414,700	0	67,414,700	55,952,700	59,068,275	11,462,000
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales SENA (0.5 %)		21,126,160	0	0	0	21,126,160	11,257,500	0	11,257,500	9,344,500	9,868,660	1,913,000
2.1.1.01.02.008	Aportes Parafiscales ESAP (0.5 %)		21,126,160	0	0	0	21,126,160	11,257,500	0	11,257,500	9,344,500	9,868,660	1,913,000
2.1.1.01.02.009	Aportes Parafiscales EI e III (1%)		42,204,817	0	0	0	42,204,817	22,492,000	0	22,492,000	18,669,100	19,712,817	3,822,900
2.1.1.01.03	Remuneración no constitutivas de factor salarial		363,469,358	0	27,364,822	0	390,834,180	280,445,702	0	280,375,303	280,375,303	110,388,478	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales		363,469,358	0	27,364,822	0	390,834,180	280,445,702	0	280,375,303	280,375,303	110,388,478	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		219,532,741	0	0	0	219,532,741	135,097,846	0	135,027,447	135,027,447	84,434,895	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones y Retiros		121,521,089	0	27,364,822	0	148,885,911	133,984,921	0	133,984,921	133,984,921	14,900,990	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación		22,415,528	0	0	0	22,415,528	11,362,935	0	11,362,935	11,362,935	11,052,593	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,452,199,814	0	35,000,000	62,364,822	1,424,834,992	826,431,037	21,650,000	555,481,984	528,226,074	598,403,955	27,255,910
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		111,808,201	0	0	2,845,054	108,963,147	23,085,953	0	1,653,100	1,653,100	85,877,194	0
2.1.2.01.01	Activos fijos		111,808,201	0	0	2,845,054	108,963,147	23,085,953	0	1,653,100	1,653,100	85,877,194	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo		111,808,201	0	0	2,845,054	108,963,147	23,085,953	0	1,653,100	1,653,100	85,877,194	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		111,808,201	0	0	2,845,054	108,963,147	23,085,953	0	1,653,100	1,653,100	85,877,194	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios (Materiales y Suministros) + (Fotocopia)		51,309,201	0	0	2,845,054	48,464,147	23,085,953	0	1,653,100	1,653,100	25,378,194	0

2.1.2.02	Aquisición diferentes de activos	1,340,391,613	0	35,000,000	59,519,768	1,315,871,845	803,345,084	21,650,000	553,828,884	526,572,974	512,526,761	27,255,910
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,500,000	0	0	5,750,000	25,750,000	10,000,000	0	0	0	15,750,000	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	5,750,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Aquisición de servicios	1,308,891,613	0	35,000,000	53,769,768	1,290,121,845	793,345,084	21,650,000	553,828,884	526,572,974	496,776,761	27,255,910
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	63,657,369	0	0	0	63,657,369	29,169,279	0	29,169,279	29,013,369	34,488,090	155,910
2.1.2.02.02.006	Comunicación y Transporte	5,250,000	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	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02.006	Organización de eventos	2,100,000	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	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	54,206,369	28,749,279	0	28,749,279	28,593,369	25,457,090	155,910
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	323,616,876	154,250,000	0	76,433,800	76,433,800	169,366,876	0
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	304,500,000	152,250,000	0	76,125,000	76,125,000	152,250,000	0
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3,150,000	0	0	0	3,150,000	2,000,000	0	308,800	308,800	1,150,000	0
2.1.2.02.02.007	Seguros	15,966,876	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	35,000,000	53,769,768	630,770,660	593,716,216	21,650,000	432,016,216	404,916,216	37,054,444	27,100,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	523,145,660	0	35,000,000	0	558,145,660	538,300,000	21,650,000	385,300,000	360,600,000	19,845,660	24,700,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Remuneración por Servicios Técnicos	60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,300,000	0	45,600,000	43,200,000	5,700,000	2,400,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Vigilancia	53,769,768	0	0	53,769,768	0	0	0	800,000	800,000	9,200,000	0
2.1.2.02.02.008	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	10,000,000	800,000	0	800,000	800,000	2,308,784	0
2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	316,216	0	316,216	316,216	2,308,784	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	212,467,302	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	Capitación	167,943,922	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	44,523,380	7,906,669	0	7,906,669	7,906,669	36,616,711	0
2.1.2.02.02.010	Viaáticos de los funcionarios en comisión	59,609,638	0	0	0	59,609,638	8,302,920	0	8,302,920	8,302,920	51,306,718	0
2.1.2.02.02.010	Viaáticos y Gastos de Viaje	59,609,638	0	0	0	59,609,638	8,302,920	0	8,302,920	8,302,920	51,306,718	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.1.3	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.1.3.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliación y	6,000,000	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	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora + Vigencia	4,242,600	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0

SP=