

CONCEPTO		UNIDAD EJECUTORA No.19 CONTRALORIA DISTRICTAL	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	CREDITO	CONTRA-CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	LIBERACIONES	OBLIGACION	PAGOS	SALDOS X EJECUTAR	SALDOS X PAGAR
0													
2		GASTOS	8,167,956,919	0	121,473,606	121,473,606	8,167,956,919	5,828,392,891	0	5,597,050,927	5,583,450,927	2,339,564,028	13,600,000
2.1		FUNCIONAMIENTO	8,167,956,919	0	121,473,606	121,473,606	8,167,956,919	5,828,392,891	0	5,597,050,927	5,583,450,927	2,339,564,028	13,600,000
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	6,705,514,505	0	66,954,162	0	6,772,468,667	4,854,615,800	0	4,838,596,885	4,838,596,885	1,917,852,867	0
2.1.1.01		Planta de personal permanente	6,705,514,505	0	66,954,162	0	6,772,468,667	4,854,615,800	0	4,838,596,885	4,838,596,885	1,917,852,867	0
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	0	14,826,339	0	4,723,535,745	3,282,265,312	0	3,282,265,312	3,282,265,312	1,441,270,433	0
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	4,129,995,063	0	14,826,339	0	4,144,821,402	3,060,085,517	0	3,060,085,517	3,060,085,517	1,084,735,885	0
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Personal de Nómina	3,776,188,754	0	0	0	3,776,188,754	2,748,547,446	0	2,748,547,446	2,748,547,446	1,027,641,308	0
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	0
2.1.1.01.01.001.04		Subsidio de Alimentación	31,091,649	0	0	0	31,091,649	14,233,030	0	14,233,030	14,233,030	16,858,619	0
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de Transporte	24,195,869	0	0	0	24,195,869	20,898,939	0	20,898,939	20,898,939	3,297,030	0
2.1.1.01.01.001.06		Prima de Servicios (Semestral)	176,282,380	0	14,826,339	0	191,108,719	187,336,910	0	187,336,910	187,336,910	3,771,809	0
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por Servicios Prestados	120,891,039	0	0	0	120,891,039	89,069,192	0	89,069,192	89,069,192	31,821,847	0
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones Sociales	578,714,343	0	0	0	578,714,343	222,179,795	0	222,179,795	222,179,795	356,534,548	0
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de Navidad	333,691,038	0	0	0	333,691,038	43,995,132	0	43,995,132	43,995,132	289,695,906	0
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de Vacaciones	245,023,305	0	0	0	245,023,305	178,184,663	0	178,184,663	178,184,663	66,838,642	0
2.1.1.01.01.001.08.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,633,335,741	0	24,763,001	0	1,658,098,742	1,215,886,504	0	1,204,339,917	1,204,339,917	442,212,238	0
2.1.1.01.02.001		Aporte a la seguridad social en pension	481,511,059	0	0	0	481,511,059	313,894,457	0	313,894,457	313,894,457	167,616,602	0
2.1.1.01.02.002		Aporte a la seguridad social en salud (8.317.040.175)	317,040,175	0	0	0	317,040,175	224,021,014	0	224,021,014	224,021,014	93,019,161	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de Cesantías	444,569,051	0	24,763,001	0	469,332,052	427,499,633	0	415,953,046	415,953,046	41,832,419	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de Cesantías	402,067,097	0	24,763,001	0	426,830,098	421,894,640	0	410,348,053	410,348,053	4,935,458	0
2.1.1.01.02.003		Intereses de Cesantías	42,501,954	0	0	0	42,501,954	5,604,993	0	5,604,993	5,604,993	36,896,961	0
2.1.1.01.02.004		Aportes a Caja de Compensación Familiar	158,136,736	0	0	0	158,136,736	105,273,900	0	105,273,900	105,273,900	52,862,836	0
2.1.1.01.02.005		Aportes Riesgos Profesionales (0.522%)	21,138,608	0	0	0	21,138,608	13,526,700	0	13,526,700	13,526,700	7,611,908	0
2.1.1.01.02.006		Aportes Parafiscales ICBF (3%)	126,482,975	0	0	0	126,482,975	78,960,100	0	78,960,100	78,960,100	47,522,875	0
2.1.1.01.02.007		Aportes Parafiscales SENA (0.5%)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	13,184,200	0	13,184,200	13,184,200	7,941,960	0
2.1.1.01.02.008		Aportes Parafiscales ESAP (0.5%)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	13,184,200	0	13,184,200	13,184,200	7,941,960	0
2.1.1.01.02.009		Aportes Parafiscales EI e ITI (1%)	42,204,817	0	0	0	42,204,817	26,342,300	0	26,342,300	26,342,300	15,862,517	0
2.1.1.01.03		Remuneración no contributivas de Factor salarial	363,469,358	0	27,364,822	0	390,834,180	356,463,984	0	351,991,656	351,991,656	34,370,196	0
2.1.1.01.03.001		Prestaciones Sociales	363,469,358	0	27,364,822	0	390,834,180	356,463,984	0	351,991,656	351,991,656	34,370,196	0
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	219,532,741	0	0	0	219,532,741	195,180,349	0	195,180,349	195,180,349	24,352,392	0
2.1.1.01.03.001.02		Indemnización por Vacaciones y Retiros	121,521,089	0	27,364,822	0	148,885,911	144,890,922	0	140,418,594	140,418,594	3,994,989	0
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación Especial por Recreación	22,415,528	0	0	0	22,415,528	16,392,713	0	16,392,713	16,392,713	6,022,815	0
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,452,199,814	0	54,519,444	121,473,606	1,385,245,652	973,565,941	0	758,242,892	744,642,892	411,679,711	13,600,000
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	111,808,201	0	2,519,444	12,845,054	101,482,591	41,123,070	0	23,085,953	23,085,953	60,359,521	0
2.1.2.01.01		Activos fijos	111,808,201	0	2,519,444	12,845,054	101,482,591	41,123,070	0	23,085,953	23,085,953	60,359,521	0
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y Equipo	111,808,201	0	2,519,444	12,845,054	101,482,591	41,123,070	0	23,085,953	23,085,953	60,359,521	0
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	111,808,201	0	2,519,444	12,845,054	101,482,591	41,123,070	0	23,085,953	23,085,953	60,359,521	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	2,519,444	2,845,054	50,983,591	41,123,070	0	23,085,953	23,085,953	9,860,521	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	10,000,000	50,499,000	0	0	0	0	50,499,000	0



2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	1,340,391,613	0	52,000,000	108,628,552	1,283,763,061	932,442,871	0	735,156,939	721,556,939	351,320,190	13,600,000
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	Adquisición de servicios	1,308,891,613	0	52,000,000	102,878,552	1,258,013,061	922,442,871	0	735,156,939	721,556,939	335,570,190	13,600,000
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución: alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de comunicación y transporte	63,657,369	0	0	2,100,000	61,557,369	37,356,747	0	37,356,747	37,356,747	24,200,622	0
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	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Participación ciudadana	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Servicios Públicos	54,206,369	0	0	0	54,206,369	36,936,747	0	36,936,747	36,936,747	17,269,622	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	323,616,876	230,375,000	0	127,289,068	127,289,068	93,241,876	0
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	304,500,000	228,375,000	0	126,875,000	126,875,000	76,125,000	0
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración F	3,150,000	0	0	0	3,150,000	2,000,000	0	414,068	414,068	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	52,000,000	61,778,552	639,761,876	628,932,432	0	544,732,432	531,132,432	10,829,444	13,600,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Hono	523,145,660	0	52,000,000	0	575,145,660	567,800,000	0	490,800,000	477,200,000	7,345,660	13,600,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Remuneración por Servicios Técnicos	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,700,000	0	52,500,000	52,500,000	300,000	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Vigila	53,769,768	0	0	53,769,768	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Mantenimiento	10,000,000	0	0	6,200,000	3,800,000	800,000	0	800,000	800,000	3,000,000	0
2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones	2,625,000	0	0	1,808,784	816,216	632,432	0	632,432	632,432	183,784	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	Capacitación	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	Viáticos de los funcionarios en comisión	59,609,638	0	0	39,000,000	20,609,638	17,872,023	0	17,872,023	17,872,023	2,737,615	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos y Gastos de Viaje	59,609,638	0	0	39,000,000	20,609,638	17,872,023	0	17,872,023	17,872,023	2,737,615	0
2.1.3.13	Transferencias Corrientes	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.13.01	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Cont	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	4,242,600	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0

SP