

Ejecución Corte 31 de AGOSTO 2022												
CONCEPTO		UNIDAD EJECUTORA No.19 CONTRALORIA DISTRITAL										
0	GASTOS	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	CREDITO	CONTRA- CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	LIBERACIONES	OBLIGACION	PAGOS	SALDOS X EJECUTAR	SALDOS X PAGAR
2	FUNCIONAMIENTO	8,167,956,919	0	121,473,606	121,473,606	8,167,956,919	6,356,981,532	29,150,000	6,193,061,896	6,111,512,583	1,810,975,387	81,549,313
2.1	GASTOS DE PERSONAL	8,167,956,919	0	121,473,606	121,473,606	8,167,956,919	6,356,981,532	29,150,000	6,193,061,896	6,111,512,583	1,810,975,387	81,549,313
2.1.1	Planta de personal permanente	6,705,514,505	0	66,954,162	0	6,772,468,667	5,378,205,128	0	5,366,658,541	5,366,658,541	1,394,253,539	0
2.1.1.01	Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	0	66,954,162	0	4,775,663,568	3,666,465,325	0	3,666,465,325	3,666,465,325	1,057,070,420	0
2.1.1.01.01	Factores salariales comunes	4,129,995,063	0	14,826,339	0	4,144,821,402	3,423,898,609	0	3,423,898,609	3,423,898,609	720,922,793	0
2.1.1.01.01.001	Sueldo Personal de Nómina	3,776,188,754	0	0	0	3,776,188,754	3,098,883,949	0	3,098,883,949	3,098,883,949	677,304,805	0
2.1.1.01.01.001.01	Horas Extras y Días Festivos	1,345,272	0	0	0	1,345,272	0	0	1,345,272	1,345,272	1,345,272	0
2.1.1.01.01.001.02	Subsidio de Alimentación	31,091,649	0	0	0	31,091,649	16,117,229	0	16,117,229	16,117,229	14,974,420	0
2.1.1.01.01.001.04	Auxilio de Transporte	24,195,969	0	0	0	24,195,969	23,582,178	0	23,582,178	23,582,178	613,791	0
2.1.1.01.01.001.05	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
2.1.1.01.01.001.06	Bonificación por Servicios Prestados	120,891,039	0	0	0	120,891,039	97,978,343	0	97,978,343	97,978,343	22,912,696	0
2.1.1.01.01.001.07	Prestaciones Sociales	578,714,343	0	0	0	578,714,343	242,566,716	0	242,566,716	242,566,716	336,147,627	0
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Navidad	333,691,038	0	0	0	333,691,038	47,741,882	0	47,741,882	47,741,882	285,949,156	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Vacaciones	245,023,305	0	0	0	245,023,305	194,824,834	0	194,824,834	194,824,834	50,198,471	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,633,335,741	0	24,763,001	0	1,658,098,742	1,336,351,143	0	1,324,804,556	1,324,804,556	321,747,599	0
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12)	481,511,059	0	0	0	481,511,059	360,352,105	0	360,352,105	360,352,105	121,158,954	0
2.1.1.01.02.002	Aportes de Cesantías	317,040,175	0	0	0	317,040,175	257,147,214	0	257,147,214	257,147,214	59,892,961	0
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	444,569,051	0	24,763,001	0	469,332,052	431,431,224	0	419,884,637	419,884,637	37,900,828	0
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	402,067,097	0	24,763,001	0	426,830,098	425,641,391	0	414,094,804	414,094,804	1,188,707	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar (0,522%)	42,501,954	0	0	0	42,501,954	5,789,833	0	5,789,833	5,789,833	36,712,121	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Parafiscales ICBF (3%)	158,136,736	0	0	0	158,136,736	120,794,800	0	120,794,800	120,794,800	37,341,936	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales SENA (0,5 %)	21,138,608	0	0	0	21,138,608	15,545,700	0	15,545,700	15,545,700	5,592,908	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales ESAP (0,5 %)	126,482,975	0	0	0	126,482,975	90,601,500	0	90,601,500	90,601,500	35,881,475	0
2.1.1.01.02.008	Aportes Parafiscales EIT (1%)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	15,126,900	0	15,126,900	15,126,900	5,999,260	0
2.1.1.01.02.009	Remuneración no continuas de factor salarial	42,204,817	0	0	0	42,204,817	30,224,800	0	30,224,800	30,224,800	11,980,017	0
2.1.1.01.03	Prestaciones Sociales	363,469,358	0	27,364,822	0	390,834,180	375,388,660	0	375,388,660	375,388,660	15,445,520	0
2.1.1.01.03.001	Vacaciones	219,532,741	0	0	0	219,532,741	212,531,015	0	212,531,015	212,531,015	7,001,726	0
2.1.1.01.03.001.01	Bonificación Especial por Recreación	22,415,528	0	0	0	22,415,528	17,966,723	0	17,966,723	17,966,723	4,448,805	0
2.1.1.01.03.001.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,482,199,814	0	54,519,444	121,473,606	1,385,245,652	978,565,254	29,150,000	826,192,205	744,642,892	406,880,398	81,549,313
2.1.2	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	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	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	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	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	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	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	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	60,499,000	0	0	10,000,000	50,499,000	0	0	0	0	50,499,000	0

81

2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	1,340,391,613	0	52,000,000	108,628,552	1,283,763,061	937,442,184	29,150,000	803,106,252	721,556,939	346,320,877	81,549,313
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	0	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	927,442,184	29,150,000	803,106,252	721,556,939	330,570,877	81,549,313
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	63,657,369	0	0	2,100,000	61,557,369	42,356,060	0	42,356,060	37,356,747	19,201,309	4,999,313
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	41,936,060	0	41,936,060	36,936,747	12,270,309	4,999,313
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	178,039,068	127,289,068	93,241,876	50,750,000
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	304,500,000	228,375,000	0	177,625,000	126,875,000	76,125,000	50,750,000
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Final	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	29,150,000	556,932,432	531,132,432	10,829,444	25,800,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Honorario	523,145,660	0	52,000,000	0	575,145,660	567,800,000	29,150,000	501,800,000	477,200,000	7,345,660	24,600,000
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	53,700,000	52,500,000	300,000	1,200,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Vigilancia	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	Váticos 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	Váticos 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	Transferencias Corrientes	6,000,000	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	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliaciones)	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 + Váticos	4,242,600	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0

88