

85

Ejecución Corte 31 de OCTUBRE 2022

0	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	CREDITO	CONTRA-CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	LIBERACIONES	OBLIGACION	PAGOS	SALDOS X EJECUTAR	SALDOS X PAGAR
	UNIDAD EJECUTORA No.19 CONTRALORIA DISTRITAL											
2	<b>GASTOS</b>	8,167,956,919	432,358,559	209,151,173	209,151,173	8,600,315,478	7,802,827,387	29,150,000	7,417,497,590	7,387,026,002	797,488,091	30,471,588
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	8,167,956,919	432,358,559	209,151,173	209,151,173	8,600,315,478	7,802,827,387	29,150,000	7,417,497,590	7,387,026,002	797,488,091	30,471,588
2.1.1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	6,705,514,505	300,000,000	124,994,620	10,928,990	7,119,580,135	6,450,254,971	0	6,438,708,384	6,438,273,913	669,325,164	434,471
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,705,514,505	300,000,000	124,994,620	10,928,990	7,119,580,135	6,450,254,971	0	6,438,708,384	6,438,273,913	669,325,164	434,471
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	160,500,000	15,113,835	10,928,990	4,873,394,251	4,425,957,442	0	4,425,957,442	4,425,780,400	447,436,809	177,042
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,129,995,063	24,833,716	15,113,835	10,928,990	4,159,013,624	4,138,140,139	0	4,138,140,139	4,138,097,173	20,873,485	42,966
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nómina	3,776,188,754	20,000,000			3,796,188,754	3,781,591,707	0	3,781,591,707	3,781,591,707	14,597,047	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras y Días Festivos	1,345,272	0	0	1,345,272	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	31,091,649	0	0	9,583,718	21,507,931	19,315,761	0	19,315,761	19,315,761	2,192,170	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	24,195,969	4,000,000	287,496	0	28,483,465	28,171,006	0	28,171,006	28,171,006	312,459	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	833,716	0	0	121,724,755	121,724,755	0	121,724,755	121,681,789	0	42,966
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	578,714,343	135,666,284	0	0	714,380,627	287,817,303	0	287,817,303	287,683,227	426,563,324	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	333,691,038	135,666,284	0	0	469,357,322	47,741,882	0	47,741,882	47,741,882	421,615,440	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	245,023,305	0	0	0	245,023,305	240,075,421	0	240,075,421	239,941,345	4,947,884	134,076
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,633,335,741	79,500,000	82,515,963	0	1,795,351,704	1,595,013,434	0	1,583,466,847	1,583,343,494	200,338,270	
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12%)	481,511,059	0	15,346,746	0	496,857,805	450,400,157	0	450,400,157	450,400,157	46,457,648	0
2.1.1.01.02.002	Aporte a la seguridad social en salud (8,5)	317,040,175	0	38,125,532	0	355,165,707	321,553,122	0	321,553,122	321,553,122	33,612,585	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	444,569,051	75,000,000	29,043,685	0	548,612,736	463,444,255	0	451,897,668	451,774,315	85,168,481	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	402,067,097	70,000,000	29,043,685	0	501,110,782	457,653,972	0	446,107,385	445,984,482	43,456,810	122,903
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	42,501,954	5,000,000	0	0	47,501,954	5,790,283	0	5,790,283	5,789,833	41,711,671	450
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar (4%)	158,136,736	0	0	0	158,136,736	151,115,500	0	151,115,500	151,115,500	7,021,236	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Riesgos Profesionales (0,522%)	21,138,608	2,500,000	0	0	23,638,608	19,501,700	0	19,501,700	19,501,700	4,136,908	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales ICBF (3%)	126,482,975	0	0	0	126,482,975	113,343,700	0	113,343,700	113,343,700	13,139,275	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales SENA (0,5 %)	21,126,160	2,000,000	0	0	23,126,160	18,922,700	0	18,922,700	18,922,700	4,203,460	0
2.1.1.01.02.008	Aportes Parafiscales ESAP (0,5 %)	21,126,160	0	0	0	21,126,160	18,922,700	0	18,922,700	18,922,700	2,203,460	0
2.1.1.01.02.009	Aportes Parafiscales EI e ITI (1%)	42,204,817	0	0	0	42,204,817	37,809,600	0	37,809,600	37,809,600	4,395,217	0
2.1.1.01.03	Remuneracion no contitutivas de factor salarial	363,469,358	60,000,000	27,364,822	0	450,834,180	429,284,095	0	429,284,095	429,150,019	21,550,085	134,076
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	363,469,358	60,000,000	27,364,822	0	450,834,180	429,284,095	0	429,284,095	429,150,019	21,550,085	134,076
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	219,532,741	60,000,000	0	0	279,532,741	262,293,211	0	262,293,211	262,159,135	17,239,530	134,076
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	144,890,922	144,890,922	3,994,989	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación	22,415,528	0	0	0	22,415,528	22,099,962	0	22,099,962	22,099,962	315,566	0
2.1.2	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	1,452,199,814	132,358,559	84,156,553	196,222,183	1,472,492,743	1,352,361,266	29,150,000	978,578,056	948,540,939	124,150,687	30,037,117
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	111,808,201	0	2,519,444	67,276,016	47,051,629	41,123,070	0	41,123,070	23,085,953	5,928,559	18,037,117
2.1.2.01.01	Activos fijos	111,808,201	0	2,519,444	67,276,016	47,051,629	41,123,070	0	41,123,070	23,085,953	5,928,559	18,037,117
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	111,808,201	0	2,519,444	67,276,016	47,051,629	41,123,070	0	41,123,070	23,085,953	5,928,559	18,037,117
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	111,808,201	0	2,519,444	67,276,016	47,051,629	41,123,070	0	41,123,070	23,085,953	5,928,559	18,037,117
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	6,777,016	47,051,629	41,123,070	0	41,123,070	23,085,953	5,928,559	18,037,117

42

75

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	60,499,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisición diferentes de activos</b>	<b>1,340,391,613</b>	<b>132,358,559</b>	<b>81,637,109</b>	<b>128,946,167</b>	<b>1,425,441,114</b>	<b>1,311,238,196</b>	<b>29,150,000</b>	<b>937,454,986</b>	<b>925,454,986</b>	<b>118,222,128</b>	<b>12,000,000</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>31,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,750,000</b>	<b>25,750,000</b>	<b>10,343,639</b>	<b>0</b>	<b>4,362,849</b>	<b>4,362,849</b>	<b>19,425,571</b>	<b>0</b>
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	343,639	0	343,639	343,639	15,406,361	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	4,019,210	4,019,210	4,019,210	0
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>1,308,891,613</b>	<b>132,358,559</b>	<b>81,637,109</b>	<b>123,196,167</b>	<b>1,399,691,114</b>	<b>1,300,894,557</b>	<b>29,150,000</b>	<b>933,092,137</b>	<b>921,092,137</b>	<b>98,796,557</b>	<b>12,000,000</b>
<b>2.1.2.02.02.006</b>	<b>Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>63,657,369</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>9,030,000</b>	<b>74,627,369</b>	<b>55,812,470</b>	<b>0</b>	<b>55,812,470</b>	<b>55,812,470</b>	<b>18,814,899</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.006	Comunicación y Transporte	5,250,000	0	0	4,830,000	420,000	420,000	0	420,000	420,000	0	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	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Servicios Públicos	54,206,369	0	20,000,000	0	74,206,369	55,392,470	0	55,392,470	55,392,470	18,813,899	0
<b>2.1.2.02.02.007</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing</b>	<b>323,616,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>322,466,876</b>	<b>296,702,640</b>	<b>0</b>	<b>178,121,499</b>	<b>178,121,499</b>	<b>25,764,236</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	304,500,000	279,125,000	0	177,625,000	177,625,000	25,375,000	0
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Financie	3,150,000	0	0	1,150,000	2,000,000	2,000,000	0	496,499	496,499	0	0
2.1.2.02.02.007	Seguros	15,966,876	0	0	0	15,966,876	15,577,640	0	0	0	389,236	0
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>649,540,428</b>	<b>132,358,559</b>	<b>58,500,000</b>	<b>71,278,552</b>	<b>769,120,435</b>	<b>751,412,755</b>	<b>29,150,000</b>	<b>589,879,476</b>	<b>577,879,476</b>	<b>17,707,680</b>	<b>12,000,000</b>
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	523,145,660	132,358,559	52,000,000	6,500,000	701,004,219	684,166,631	29,150,000	530,300,000	518,300,000	16,837,588	12,000,000
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Remuneración por Servicios Técnicos	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	65,566,648	0	57,900,000	57,900,000	433,352	0
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	9,200,000	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0	0
2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones	2,625,000	0	500,000	1,808,784	1,316,216	879,476	0	879,476	879,476	436,740	0
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>212,467,302</b>	<b>0</b>	<b>3,137,109</b>	<b>0</b>	<b>215,604,411</b>	<b>179,094,669</b>	<b>0</b>	<b>91,406,669</b>	<b>91,406,669</b>	<b>36,509,742</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.009	Capacitación	167,943,922	0	0	0	167,943,922	167,000,000	0	83,500,000	83,500,000	943,922	0
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	44,523,380	0	3,137,109	0	47,660,489	12,094,669	0	7,906,669	7,906,669	35,565,820	0
<b>2.1.2.02.02.010</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>59,609,638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,737,615</b>	<b>17,872,023</b>	<b>17,872,023</b>	<b>0</b>	<b>17,872,023</b>	<b>17,872,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.010	Viáticos y Gastos de Viaje	59,609,638	0	0	41,737,615	17,872,023	17,872,023	0	17,872,023	17,872,023	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliacio	6,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>4,242,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,242,600</b>	<b>211,150</b>	<b>0</b>	<b>211,150</b>	<b>211,150</b>	<b>4,031,450</b>	<b>0</b>
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora + Vigen	4,242,600	0	0	0	4,242,600	211,150	0	211,150	211,150	4,031,450	0

40