

25

Ejecución Corte 30 de NOVIEMBRE 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	GASTOS	8,167,956,919	432,358,559	688,265,336	688,265,336	8,600,315,478	8,486,151,585	29,150,000	8,171,171,788	7,503,368,553	114,163,893	667,803,235
2.1	FUNCIONAMIENTO	8,167,956,919	432,358,559	688,265,336	688,265,336	8,600,315,478	8,486,151,585	29,150,000	8,171,171,788	7,503,368,553	114,163,893	667,803,235
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6,705,514,505	300,000,000	599,978,333	485,912,703	7,119,580,135	7,092,953,176	0	7,081,406,589	6,554,616,464	26,626,959	526,790,125
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,705,514,505	300,000,000	599,978,333	485,912,703	7,119,580,135	7,092,953,176	0	7,081,406,589	6,554,616,464	26,626,959	526,790,125
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	160,500,000	368,285,383	441,695,767	4,795,799,022	4,795,799,022	0	4,795,799,022	4,425,957,442	0	369,841,580
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,129,995,063	24,833,716	368,285,383	15,132,443	4,507,981,719	4,507,981,719	0	4,507,981,719	4,138,140,139	0	369,841,580
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nómina	3,776,188,754	20,000,000	350,956,953	0	4,147,145,707	4,147,145,707	0	4,147,145,707	3,781,591,707	0	365,554,000
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	10,015,362	21,076,287	21,076,287	0	21,076,287	19,315,761	0	1,760,526
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	24,195,969	4,000,000	2,459,083	0	30,655,052	30,655,052	0	30,655,052	28,171,006	0	2,484,046
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios (Semestral)	176,282,380	0	14,826,339	3,771,809	187,336,910	187,336,910	0	187,336,910	187,336,910	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	120,891,039	833,716	43,008	0	121,767,763	121,767,763	0	121,767,763	121,724,755	0	43,008
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	578,714,343	135,666,284	0	426,563,324	287,817,303	287,817,303	0	287,817,303	287,817,303	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	333,691,038	135,666,284	0	421,615,440	47,741,882	47,741,882	0	47,741,882	47,741,882	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	245,023,305	0	0	4,947,884	240,075,421	240,075,421	0	240,075,421	240,075,421	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,633,335,741	79,500,000	204,328,128	22,666,851	1,894,497,018	1,867,870,059	0	1,856,323,472	1,699,374,927	26,626,959	0
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12%)	481,511,059	0	59,045,736	0	540,556,795	540,556,795	0	540,556,795	496,494,564	0	44,062,231
2.1.1.01.02.002	Aporte a la seguridad social en salud (8,5)	317,040,175	0	68,868,376	0	385,908,551	385,908,551	0	385,908,551	354,469,895	0	31,438,656
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	444,569,051	75,000,000	38,788,104	22,074,783	536,282,372	509,655,413	0	498,108,826	451,897,668	26,626,959	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	402,067,097	70,000,000	38,788,104	0	510,855,201	500,855,201	0	489,308,614	446,107,385	10,000,000	43,201,229
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	42,501,954	5,000,000	0	22,074,783	25,427,171	8,800,212	0	8,800,212	5,790,283	16,626,959	3,009,929
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar (4%)	158,136,736	0	23,272,664	0	181,409,400	181,409,400	0	181,409,400	166,611,700	0	14,797,700
2.1.1.01.02.005	Aportes Riesgos Profesionales (0,522%)	21,138,608	2,500,000	0	180,308	23,458,300	23,458,300	0	23,458,300	21,524,200	0	1,934,100
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales ICBF (3%)	126,482,975	0	9,582,725	0	136,065,700	136,065,700	0	136,065,700	124,966,600	0	11,099,100
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales SENA (0,5 %)	21,126,160	2,000,000	0	411,760	22,714,400	22,714,400	0	22,714,400	20,862,300	0	1,852,100
2.1.1.01.02.008	Aportes Parafiscales ESAP (0,5 %)	21,126,160	0	1,588,240	0	22,714,400	22,714,400	0	22,714,400	20,862,300	0	1,852,100
2.1.1.01.02.009	Aportes Parafiscales EI e ITI (1%)	42,204,817	0	3,182,283	0	45,387,100	45,387,100	0	45,387,100	41,685,700	0	3,701,400
2.1.1.01.03	Remuneracion no contitativas de factor salarial	363,469,358	60,000,000	27,364,822	21,550,085	429,284,095	429,284,095	0	429,284,095	429,284,095	0	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	363,469,358	60,000,000	27,364,822	21,550,085	429,284,095	429,284,095	0	429,284,095	429,284,095	0	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	219,532,741	60,000,000	0	17,239,530	262,293,211	262,293,211	0	262,293,211	262,293,211	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones y Retiros	121,521,089	0	27,364,822	3,994,989	144,890,922	144,890,922	0	144,890,922	144,890,922	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación	22,415,528	0	0	315,566	22,099,962	22,099,962	0	22,099,962	22,099,962	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,452,199,814	132,358,559	88,287,003	196,322,183	1,476,523,193	1,392,987,259	29,150,000	1,089,554,049	948,540,939	87,555,144	141,013,110
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

40
F=

26

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
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	1,340,391,613	132,358,559	85,767,559	129,046,167	1,429,471,564	1,351,864,189	29,150,000	1,048,430,979	925,454,986	81,626,585	122,975,993
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,500,000	0	0	5,750,000	25,750,000	10,343,639	0	4,362,849	4,362,849	19,425,571	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	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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,308,891,613	132,358,559	85,767,559	123,296,167	1,403,721,564	1,341,520,550	29,150,000	1,044,068,130	921,092,137	62,201,014	122,975,993
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	20,000,000	9,030,000	74,627,369	61,191,419	0	61,191,419	55,812,470	13,435,950	5,378,949
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	60,771,419	0	60,771,419	55,392,470	13,434,950	5,378,949
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	323,616,876	0	0	1,150,000	322,466,876	296,702,640	0	228,871,499	178,121,499	25,764,236	50,750,000
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	0	304,500,000	279,125,000	0	228,375,000	177,625,000	25,375,000	50,750,000
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	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
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	649,540,428	132,358,559	58,500,000	71,378,552	769,020,435	759,159,799	29,150,000	617,226,520	577,879,476	9,860,636	39,347,044
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	523,145,660	132,358,559	52,000,000	6,600,000	700,904,219	691,666,631	29,150,000	555,400,000	518,300,000	9,237,588	37,100,000
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	59,900,000	57,900,000	433,352	2,000,000
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	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	1,126,520	0	1,126,520	879,476	189,696	247,044
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	212,467,302	0	7,267,559	0	219,734,861	206,594,669	0	118,906,669	91,406,669	13,140,192	27,500,000
2.1.2.02.02.009	Capacitación	167,943,922	0	4,130,450	0	172,074,372	167,000,000	0	83,500,000	83,500,000	5,074,372	0
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	44,523,380	0	3,137,109	0	47,660,489	39,594,669	0	35,406,669	7,906,669	8,065,820	27,500,000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	59,609,638	0	0	41,737,615	17,872,023	17,872,023	0	17,872,023	17,872,023	0	0
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
2.1.3	Transferencias Corrientes	6,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliación y Sentencias)	6,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	4,242,600	0	0	4,030,450	212,150	211,150	0	211,150	211,150	1,000	0
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora + Vigencias Anteriores	4,242,600	0	0	4,030,450	212,150	211,150	0	211,150	211,150	1,000	0

40