

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	CREDITO	CONTRA-CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	LIBERACIONES	OBLIGACION	PAGOS	SALDOS X EJECUTAR	SALDOS X PAGAR
0	UNIDAD EJECUTORA No. 19 CONTRALORIA DISTRITAL											
2	GASTOS	8,167,956,919	432,358,559	778,144,002	778,144,002	8,600,315,478	8,600,315,478	76,166,300	8,600,315,478	8,375,476,515	0	224,838,963
2.1	FUNCIONAMIENTO	8,167,956,919	432,358,559	778,144,002	778,144,002	8,600,315,478	8,600,315,478	76,166,300	8,600,315,478	8,375,476,515	0	224,838,963
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6,705,514,505	300,000,000	687,763,360	485,912,703	7,207,365,162	7,207,365,162	11,546,587	7,207,365,162	7,146,636,884	0	60,728,278
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,705,514,505	300,000,000	687,763,360	485,912,703	7,207,365,162	7,207,365,162	11,546,587	7,207,365,162	7,146,636,884	0	60,728,278
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,708,709,406	160,500,000	384,077,568	441,695,767	4,811,591,207	4,811,591,207	0	4,811,591,207	4,811,591,207	0	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,129,995,063	24,833,716	384,077,568	15,132,443	4,523,773,904	4,523,773,904	0	4,523,773,904	4,523,773,904	0	0
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	4,147,145,707	0	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras y Dias 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	30,655,052	30,655,052	0	0
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	187,336,910	187,336,910	0	0
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	137,559,948	137,559,948	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	120,891,039	833,716	15,835,193	0	137,559,948	137,559,948	0	287,817,303	287,817,303	0	0
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	276,320,970	22,666,851	1,966,489,860	1,966,489,860	11,546,587	1,966,489,860	1,905,761,582	0	60,728,278
2.1.1.01.02.001	Aporte a la seguridad social en pension (12%)	481,511,059	0	59,404,150	0	540,915,209	540,915,209	0	540,915,209	540,915,209	0	0
2.1.1.01.02.002	Aporte a la seguridad social en salud (8,5)	317,040,175	0	69,226,790	0	386,266,965	386,266,965	0	386,266,965	386,266,965	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	444,569,051	75,000,000	110,064,118	22,074,783	607,558,386	607,558,386	11,546,587	607,558,386	546,830,108	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	402,067,097	70,000,000	87,670,281	0	559,737,378	559,737,378	11,546,587	559,737,378	499,009,100	0	60,728,278
2.1.1.01.02.003	Intereses de Cesantías	42,501,954	5,000,000	22,393,837	22,074,783	47,821,008	47,821,008	0	47,821,008	47,821,008	0	0
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	181,409,400	0	0
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	23,458,300	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Parafiscales (3%)	126,482,975	0	9,582,725	0	136,065,700	136,065,700	0	136,065,700	136,065,700	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Parafiscales SEMA (0,5 %)	21,126,160	2,000,000	0	411,760	22,714,400	22,714,400	0	22,714,400	22,714,400	0	0
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	22,714,400	0	0
2.1.1.01.02.009	Aportes Parafiscales E I e ITI (1%)	42,204,817	0	3,182,283	0	45,387,100	45,387,100	0	45,387,100	45,387,100	0	0
2.1.1.01.03	Remuneración no constitutivas 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	90,380,642	282,199,849	1,392,739,166	1,392,739,166	64,619,713	1,392,739,166	1,228,628,481	0	164,110,685
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	111,808,201	0	2,519,444	73,204,575	41,123,070	41,123,070	0	41,123,070	41,123,070	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	111,808,201	0	2,519,444	73,204,575	41,123,070	41,123,070	0	41,123,070	41,123,070	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	111,808,201	0	2,519,444	73,204,575	41,123,070	41,123,070	0	41,123,070	41,123,070	0	0

2.1.2.01.01.003.03	Máquinaria de oficina, contabilidad e informática	111,808,201	0	2,519,444	73,204,575	41,123,070	41,123,070	0	41,123,070	41,123,070	0	0	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	12,705,575	41,123,070	41,123,070	0	41,123,070	41,123,070	0	0	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	60,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	1,340,391,613	132,358,559	87,861,198	208,995,274	1,351,616,096	1,351,616,096	64,619,713	1,351,616,096	1,187,505,411	0	164,110,685	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,500,000	0	2,093,639	11,033,592	22,560,047	22,560,047	4,783,592	22,560,047	4,362,849	0	18,197,198	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	2,093,639	500,000	17,343,639	17,343,639	0	17,343,639	343,639	0	17,000,000	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Combustibles y lubricantes	15,750,000	0	0	10,533,592	5,216,408	5,216,408	4,783,592	5,216,408	4,019,210	0	1,197,198	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,308,891,613	132,358,559	85,767,559	197,961,682	1,329,056,049	1,329,056,049	59,836,121	1,329,056,049	1,183,142,562	0	145,913,487	0
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	17,556,201	66,101,168	66,101,168	0	66,101,168	66,101,168	0	0	0
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	0
2.1.2.02.02.006	Imprevistos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.1.2.02.02.006	Participación ciudadana	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Servicios Públicos	54,206,369	0	20,000,000	8,525,201	65,681,168	65,681,168	0	65,681,168	65,681,168	0	0	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	22,429,533	301,187,343	301,187,343	1,436,130	301,187,343	254,313,870	0	46,873,473	0
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	304,500,000	0	0	19,454,167	285,045,833	285,045,833	0	285,045,833	253,750,000	0	31,295,833	0
2.1.2.02.02.007	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3,150,000	0	0	2,586,130	563,870	563,870	1,436,130	563,870	563,870	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Seguros	15,966,876	0	0	389,236	15,577,640	15,577,640	0	15,577,640	0	0	15,577,640	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	108,172,513	732,226,474	732,226,474	58,399,991	732,226,474	674,326,520	0	57,899,954	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Honorarios por Servicios Técnicos	523,145,660	132,358,559	52,000,000	42,770,913	664,733,306	664,733,306	664,733,306	664,733,306	608,200,000	0	56,533,306	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa - Remuneración por Servicios Técnicos	60,000,000	0	6,000,000	433,382	65,566,648	65,566,648	0	65,566,648	64,200,000	0	1,366,648	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	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	0
2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones	2,625,000	0	500,000	1,998,480	1,126,520	1,126,520	0	1,126,520	1,126,520	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	212,467,302	0	7,267,559	8,065,820	211,669,041	211,669,041	0	211,669,041	170,528,981	0	41,140,060	0
2.1.2.02.02.009	Capacitación	167,943,922	0	4,130,450	0	172,074,372	172,074,372	0	172,074,372	135,122,312	0	36,952,060	0
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	44,523,380	0	3,137,109	8,065,820	39,594,669	39,594,669	0	39,594,669	35,406,669	0	4,188,000	0
2.1.2.02.02.010	Váticos 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	0
2.1.3	Váticos 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	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales (Gastos Legales, Conciliación y Sentencias)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	4,242,600	0	0	4,031,450	211,150	211,150	0	211,150	211,150	0	0	0
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora + Vigencias Anteriores	4,242,600	0	0	4,031,450	211,150	211,150	0	211,150	211,150	0	0	0