

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2022

Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES				Apropiación Definitiva	INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS			%	INGRESOS POR RECAUDOS			CxC	Compromisos X Cumplir
		Créditos	Contra Crédito	REDUCCIÓN	ADICIÓN		Anteriores	Mes	Acumulados		Ejec.	Anteriores	Mes		
1 INGRESOS	34.962.669.410	867.333.666	867.333.666	0	1.113.394.493	36.076.063.903	27.103.793.993	4.549.096.537	31.652.890.530	87,74	14.094.676.825	2.029.284.801	16.123.961.626	15.528.928.903	4.423.173.373
10 Disponibilidad Inicial	2.000	0	0	0	1.113.394.493	1.113.396.493	1.113.394.493	0	1.113.394.493	100,00	1.113.394.493	0	1.113.394.493	0	2.000
1001 Caja	1.000	0	0	0	527.522	528.522	527.522	0	527.522	99,81	527.522	0	527.522	0	1.000
1002 Bancos	1.000	0	0	0	1.112.866.971	1.112.867.971	1.112.866.971	0	1.112.866.971	100,00	1.112.866.971	0	1.112.866.971	0	1.000
11 Ingresos Corrientes	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
1102 Ingresos no tributarios	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
110205 Venta de bienes y servicios	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
110205001 Ventas de establecimientos de mercado	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
11020500109 Servicios para la comunidad, sociales y	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
1102050010902 Servicios de Salud	34.960.751.510	867.333.666	867.333.666	0	0	34.960.751.510	25.989.683.416	4.549.015.512	30.538.698.929	87,35	12.980.566.248	2.029.203.777	15.009.770.025	15.528.928.903	4.422.052.581
110205001090201 Régimen Subsidiado	23.719.114.292	0	817.333.666	0	0	22.901.780.626	18.657.488.088	2.455.743.818	21.113.231.906	92,19	9.387.056.292	671.434.359	10.058.490.651	11.054.741.255	1.788.548.720
11020500109020101 Cápitado	5.793.382.782	0	817.333.666	0	0	4.976.049.116	1.259.345.502	132.441.174	1.391.786.676	27,97	804.381.237	116.405.521	920.786.758	470.999.918	3.584.262.440
1102050010902010101 Cápitado Vigencia Actual	3.621.306.000	0	210.829.502	0	0	3.410.476.498	1.228.787.840	131.669.437	1.360.457.277	39,89	773.823.575	115.633.784	889.457.359	470.999.918	2.050.019.221
1102050010902010102 Cápitado Vigencia Anterior	2.172.076.782	0	606.504.164	0	0	1.565.572.618	30.557.662	771.737	31.329.399	2,00	30.557.662	771.737	31.329.399	0	1.534.243.219
11020500109020102 No Capitado	17.920.731.510	0	0	0	0	17.920.731.510	17.398.142.586	2.323.302.644	19.721.445.230	110,05	8.582.675.055	555.028.838	9.137.703.893	10.583.741.337	-1.800.713.720
1102050010902010201 Subs. No Cápitado Vigencia Actual	14.420.731.510	0	0	0	0	14.420.731.510	9.573.290.818	2.001.485.507	11.574.776.325	80,26	757.823.287	233.211.701	991.034.988	10.583.741.337	2.845.955.185
1102050010902010202 Subs. No Cápitado Vigencia Anterior	3.500.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000	7.824.851.768	321.817.137	8.146.668.905	232,76	7.824.851.768	321.817.137	8.146.668.905	0	-4.646.668.905
11020500109020103 Cuotas de Recuperación	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000.000
110205001090202 Régimen Contributivo	6.900.509.671	0	0	0	0	6.900.509.671	4.155.574.917	1.575.616.197	5.731.191.113	83,05	1.896.837.454	1.010.934.744	2.907.772.198	2.823.418.915	1.163.318.558
11020500109020202 No Capitado	6.777.297.671	0	0	0	0	6.777.297.671	4.060.680.303	1.554.560.053	5.615.240.355	82,85	1.801.942.840	989.878.600	2.791.821.440	2.823.418.915	1.162.057.318
1102050010902020201 Contrib. No Cápitado Vigencia Actual	5.054.925.000	0	0	0	0	5.054.925.000	2.651.547.203	606.683.706	3.258.230.909	64,46	392.809.741	42.002.253	434.811.994	2.823.418.915	1.756.634.091
1102050010902020202 Contrib. No Cápitado Vigencia Anterior	1.722.372.671	0	0	0	0	1.722.372.671	1.409.133.100	947.876.347	2.357.009.447	136,85	1.409.133.100	947.876.347	2.357.009.447	0	-634.636.776
11020500109020203 Cuotas moderadoras y Copagos Vig Actual	123.212.000	0	0	0	0	123.212.000	94.894.614	21.056.144	115.950.758	94,11	94.894.614	21.056.144	115.950.758	0	7.261.242
110205001090203 Plan de intervenciones Colectivas	61.546.165	606.504.164	0	0	0	668.050.329	623.344.164	0	623.344.164	93,31	523.773.500	0	523.773.500	99.570.664	44.706.165
11020500109020301 Departamento - Distrito	61.546.165	606.504.164	0	0	0	668.050.329	623.344.164	0	623.344.164	93,31	523.773.500	0	523.773.500	99.570.664	44.706.165
1102050010902030101 Recursos ETV	61.546.165	0	0	0	0	61.546.165	0	0	0	0,00	0	0	0	0	61.546.165
1102050010902030102 Contratos Interadministrativos	0	606.504.164	0	0	0	606.504.164	623.344.164	0	623.344.164	102,78	523.773.500	0	523.773.500	99.570.664	-16.840.000
110205001090203010201 Contratos Interadmin Vigencia 2021	0	101.104.164	0	0	0	101.104.164	117.944.164	0	117.944.164	116,66	18.373.500	0	18.373.500	99.570.664	-16.840.000
110205001090203010202 Contratos Interadmin Vigencia Anterior	0	505.400.000	0	0	0	505.400.000	505.400.000	0	505.400.000	100,00	505.400.000	0	505.400.000	0	0
110205001090204 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	134.134.000	0	0	0	0	134.134.000	59.320.669	14.082.750	73.403.419	54,72	0	0	0	73.403.419	60.730.581
11020500109020401 Adres Vigencia Actual	124.134.000	0	0	0	0	124.134.000	59.320.669	14.082.750	73.403.419	59,13	0	0	0	73.403.419	50.730.581
11020500109020402 Adres Vigencia Anterior	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000.000
110205001090205 Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán	924.249.154	0	0	0	0	924.249.154	753.133.405	202.627.340	955.760.745	103,41	210.389.410	190.537.701	400.927.111	554.833.634	-31.511.591
11020500109020501 SOAT Vigencia Actual	594.712.000	0	0	0	0	594.712.000	644.159.376	42.621.705	686.781.081	115,48	101.415.381	30.532.066	131.947.447	554.833.634	-92.069.081
11020500109020502 SOAT Vigencia Anterior	329.537.154	0	0	0	0	329.537.154	108.974.029	160.005.635	268.979.664	81,62	108.974.029	160.005.635	268.979.664	0	60.557.490
110205001090206 Administradoras de Riesgos Laborales	68.955.000	0	0	0	0	68.955.000	45.904.974	3.717.606	49.622.580	71,96	34.392.021	3.305.814	37.697.835	11.924.745	19.332.420
11020500109020601 ARL Vigencia Actual	58.955.000	0	0	0	0	58.955.000	22.822.254	3.668.206	26.490.460	44,93	11.309.301	3.256.414	14.565.715	11.924.745	32.464.540
11020500109020602 ARL Vigencia Anterior	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	23.082.720	49.400	23.132.120	231,32	23.082.720	49.400	23.132.120	0	-13.132.120
110205001090207 Fuerzas militares	525.780.501	0	0	0	0	525.780.501	310.259.161	23.774.824	334.033.985	63,53	38.626.411	0	38.626.411	295.407.574	191.746.516
11020500109020701 Fuerzas Militares Vigencia Actual	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	271.632.750	23.774.824	295.407.574	70,34	0	0	0	295.407.574	124.592.426
11020500109020702 Fuerzas Militares Vigencia Anterior	105.780.501	0	0	0	0	105.780.501	38.626.411	0	38.626.411	36,52	38.626.411	0	38.626.411	0	67.154.090
110205001090208 Policia Nacional	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	61.659.251	43.223.251	104.882.502	45,60	15.714.117	27.354.701	43.068.818	61.813.684	125.117.498
11020500109020801 Policia Nacional Vigencia Actual	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	61.659.251	17.337.696	78.996.947	43,89	15.714.117	1.469.146	17.183.263	61.813.684	101.003.053
11020500109020802 Policia Nacional Vigencia Anterior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	25.885.555	25.885.555	51,77	0	25.885.555	25.885.555	0	24.114.445
110205001090209 IPS Privadas	396.010.939	0	0	0	0	396.010.939	198.199.191	37.526.446	235.725.637	59,53	40.427.784	744.700	41.172.484	194.553.153	160.285.302
11020500109020901 IPS Privadas Vigencia Actual	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000	158.965.407	37.526.446	196.491.853	63,38	1.194.000	744.700	1.938.700		

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2022

Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES				Apropiación Definitiva	INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS			%	INGRESOS POR RECAUDOS			CxC	Compromisos X Cumplir
		Créditos	Contra Crédito	REDUCCIÓN	ADICIÓN		Anteriores	Mes	Acumulados		Ejec.	Anteriores	Mes		
110205001090213 Particulares	180.112.000	0	0	0	0	180.112.000	276.383.680	44.684.142	321.067.822	178,26	271.931.891	44.482.052	316.413.943	4.653.879	-140.955.822
11020500109021301 Particulares Vigencia Actual	165.112.000	0	0	0	0	165.112.000	276.109.723	44.684.142	320.793.865	194,29	271.657.934	44.482.052	316.139.986	4.653.879	-155.681.865
11020500109021302 Particulares Vigencia Anterior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	273.957	0	273.957	1,83	273.957	0	273.957	0	14.726.043
110205001090215 Atención a la población pobre no afiliad	458.857.788	50.000.000	50.000.000	0	0	458.857.788	67.163.096	12.082.982	79.246.078	17,27	3.776.139	0	3.776.139	75.469.939	379.611.710
11020500109021501 Del Municipio	458.857.788	0	50.000.000	0	0	408.857.788	2.000.000	0	2.000.000	0,49	2.000.000	0	2.000.000	0	406.857.788
1102050010902150101 Atención a la población pobre no afiliad	382.381.490	0	50.000.000	0	0	332.381.490	0	0	0	0,00	0	0	0	0	332.381.490
1102050010902150102 Atención a la población pobre no afiliad	76.476.298	0	0	0	0	76.476.298	2.000.000	0	2.000.000	2,62	2.000.000	0	2.000.000	0	74.476.298
11020500109021502 Del Departamento	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	65.163.096	12.082.982	77.246.078	154,49	1.776.139	0	1.776.139	75.469.939	-27.246.078
1102050010902150201 Atención a la Población Pobre no Afiliad	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	63.386.957	12.082.982	75.469.939	188,67	0	0	0	75.469.939	-35.469.939
1102050010902150202 Atención a la Población Pobre no Afiliad	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.776.139	0	1.776.139	17,76	1.776.139	0	1.776.139	0	8.223.861
110205001090216 Fondo Nacional de Salud de las Personas	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	41.569.695	12.325.737	53.895.432	76,99	23.809.684	7.563.172	31.372.856	22.522.576	16.104.568
11020500109021601 PPL Vigencia Actual	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	17.760.011	12.325.737	30.085.748	66,86	0	7.563.172	7.563.172	22.522.576	14.914.252
11020500109021602 PPL Vigencia Anterior	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	23.809.684	0	23.809.684	95,24	23.809.684	0	23.809.684	0	1.190.316
110205001090217 Medicina Prepagada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.753.623	0	2.753.623	15,30	399.195	614.988	1.014.183	1.739.440	15.246.377
11020500109021701 Medicina Prepagada Vigencia Actual	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.743.723	0	2.743.723	27,44	389.295	614.988	1.004.283	1.739.440	7.256.277
11020500109021702 Medicina Prepagada Vigencia Anterior	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	9.900	0	9.900	0,12	9.900	0	9.900	0	7.990.100
110205001090218 Otras ventas de servicios de salud	1.042.682.000	0	0	0	0	1.042.682.000	417.120.067	113.502.599	530.622.666	50,89	247.318.315	72.142.046	319.460.361	211.162.305	512.059.334
11020500109021801 Magisterio	1.042.682.000	0	0	0	0	1.042.682.000	417.120.067	113.502.599	530.622.666	50,89	247.318.315	72.142.046	319.460.361	211.162.305	512.059.334
1102050010902180101 Magisterio Vigencia Actual	540.682.000	0	0	0	0	540.682.000	213.085.155	41.360.553	254.445.708	47,06	43.283.403	0	43.283.403	211.162.305	286.236.292
1102050010902180102 Magisterio Vigencia Anterior	502.000.000	0	0	0	0	502.000.000	204.034.912	72.142.046	276.176.958	55,02	204.034.912	72.142.046	276.176.958	0	225.623.042
110205001090219 Otros Ingresos	228.480.000	210.829.502	0	0	0	439.309.502	319.809.435	10.107.820	329.917.255	75,10	286.114.035	89.500	286.203.535	43.713.720	109.392.247
11020500109021901 Otros (Aprovechamiento)	228.480.000	0	0	0	0	228.480.000	108.979.933	10.107.820	119.087.753	52,12	75.284.533	89.500	75.374.033	43.713.720	109.392.247
1102050010902190101 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Actual	198.480.000	0	0	0	0	198.480.000	52.511.089	10.107.820	62.618.909	31,55	18.815.689	89.500	18.905.189	43.713.720	135.861.091
1102050010902190102 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Anterior	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	56.468.844	0	56.468.844	188,23	56.468.844	0	56.468.844	0	-26.468.844
11020500109021902 Otros Inversión	0	210.829.502	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.829.502	100,00	210.829.502	0	210.829.502	0	0
1102050010902190201 Estudios y Diseños Reposición de la Inf	0	210.829.502	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.829.502	100,00	210.829.502	0	210.829.502	0	0
12 Recursos de capital	1.915.900	0	0	0	0	1.915.900	716.084	81.024	797.108	41,60	716.084	81.024	797.108	0	1.118.792
1205 Rendimientos financieros	1.915.900	0	0	0	0	1.915.900	716.084	81.024	797.108	41,60	716.084	81.024	797.108	0	1.118.792
120502 Depósitos	1.915.900	0	0	0	0	1.915.900	716.084	81.024	797.108	41,60	716.084	81.024	797.108	0	1.118.792


YENNY PAOLA SUÁREZ PADILLA
Profesional Universitaria Recursos Financieros y Fisicos
Gerente (e)

Revisó: Jairo Blanco -Contador
Elaboró: Lilian P.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCION	ADICION		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
2 GASTOS	34.962.669.410	3.353.572.836	3.353.572.836	0	1.113.394.493	36.076.063.903	24.499.374.455	2.411.686.215	26.911.060.670	9.165.003.233	13.997.707.903	2.061.492.135	16.059.200.038
21 FUNCIONAMIENTO	13.673.300.992	2.305.139.337	2.409.572.836	0	775.977.270	14.344.844.764	10.219.546.304	728.055.876	10.947.602.180	3.397.242.583	8.680.295.954	635.683.095	9.315.979.050
211 GASTOS DE PERSONAL	2.281.076.648	493.100.000	453.000.000	0	0	2.321.176.648	1.687.888.067	541.167.327	2.229.055.394	92.121.254	858.125.064	308.059.331	1.166.184.395
21101 Planta de Personal Permanente	1.201.596.003	0	453.000.000	0	0	748.596.003	605.412.391	55.449.943	660.862.334	87.733.669	251.695.760	65.033.436	316.729.196
2110101 Factores constitutivos de Salario	872.682.816	0	345.000.000	0	0	527.682.816	450.738.632	28.365.344	479.103.976	48.578.840	178.247.756	48.969.993	227.217.749
2110101001 Factores Salariales Comunes	872.679.216	0	345.000.000	0	0	527.679.216	450.735.032	28.365.344	479.100.376	48.578.840	178.247.756	48.969.993	227.217.749
211010100101 Sueldo Basico	649.729.802	0	309.500.000	0	0	340.229.802	324.864.764	10.000.000	334.864.764	5.365.038	143.783.549	37.297.405	181.080.954
21101010010101 Sueldo	612.855.527	0	306.000.000	0	0	306.855.527	306.427.764	0	306.427.764	427.763	138.438.037	25.355.967	163.794.004
21101010010102 Sueldos de Vacaciones	36.874.275	0	3.500.000	0	0	33.374.275	18.437.000	10.000.000	28.437.000	4.937.275	5.345.512	11.941.438	17.286.950
211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
211010100103 Gastos de Representacion	32.931.281	0	6.000.000	0	0	26.931.281	16.466.000	10.465.281	26.931.281	0	11.226.767	2.661.759	13.888.526
211010100104 Subsidio de Alimentacion	1.678.248	0	0	0	0	1.678.248	840.000	0	840.000	838.248	240.069	72.749	312.818
211010100105 Auxilio de Transporte	5.054.605	0	2.500.000	0	0	2.554.605	2.500.000	0	2.500.000	54.605	0	0	0
211010100106 Prima de Servicios	38.448.678	0	8.000.000	0	0	30.448.678	30.000.000	0	30.000.000	448.678	3.717.343	0	3.717.343
211010100107 Bonificacion por Servicios Prestados	19.491.484	0	0	0	0	19.491.484	9.800.000	0	9.800.000	9.691.484	5.050.596	0	5.050.596
211010100108 Prestaciones Sociales	92.389.334	0	0	0	0	92.389.334	47.264.268	12.944.279	60.208.547	32.180.787	9.537.525	8.938.080	18.475.605
21101010010801 Prima de Navidad	63.180.787	0	0	0	0	63.180.787	31.000.000	0	31.000.000	32.180.787	2.211.337	0	2.211.337
21101010010802 Prima de Vacaciones	29.208.547	0	0	0	0	29.208.547	16.264.268	12.944.279	29.208.547	0	7.326.188	8.938.080	16.264.268
211010100109 Prima Tecnica Salarial	27.955.784	0	19.000.000	0	0	8.955.784	14.000.000	-5.044.216	8.955.784	0	4.691.907	0	4.691.907
2110101002 Factores Salariales Especiales	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
211010100206 Primas Extraordinarias	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
21101010020601 Bonificacion Especial Permanente	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
2110102 Contribuciones inherentes a la nomina	300.039.422	0	108.000.000	0	0	192.039.422	134.944.739	20.461.412	155.406.151	36.633.271	60.383.953	13.793.468	74.177.421
2110102001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	77.885.948	0	28.000.000	0	0	49.885.948	30.901.000	8.099.000	39.000.000	10.885.948	21.206.875	4.960.410	26.167.285
2110102002 Aportes a la Seguridad Social en Salud	60.876.373	0	25.000.000	0	0	35.876.373	22.050.003	8.949.997	31.000.000	4.876.373	14.961.375	3.514.110	18.475.485
2110102003 Aportes de Cesantias	79.181.480	0	24.000.000	0	0	55.181.480	40.993.736	3.412.415	44.406.151	10.775.329	3.010.303	226.548	3.236.851
211010200301 Cesantias	70.697.750	0	24.000.000	0	0	46.697.750	36.693.736	3.412.415	40.106.151	6.591.599	2.768.221	202.275	2.970.496
211010200302 Interes Cesantias	8.483.730	0	0	0	0	8.483.730	4.300.000	0	4.300.000	4.183.730	242.082	24.273	266.355
2110102004 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	30.252.782	0	12.000.000	0	0	18.252.782	15.000.000	0	15.000.000	3.252.782	7.555.700	1.959.700	9.515.400
2110102005 Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales	14.026.862	0	4.000.000	0	0	10.026.862	7.000.000	0	7.000.000	3.026.862	4.202.900	683.100	4.886.000
2110102006 Aportes al ICBF	22.689.586	0	9.000.000	0	0	13.689.586	11.000.000	0	11.000.000	2.689.586	5.667.700	1.469.600	7.137.300
2110102007 Aportes al SENA	15.126.391	0	6.000.000	0	0	9.126.391	8.000.000	0	8.000.000	1.126.391	3.779.100	980.000	4.759.100
2110103 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	28.873.765	0	0	0	0	28.873.765	19.729.020	6.623.187	26.352.207	2.521.558	13.064.051	2.269.975	15.334.026
2110103001 Prestaciones Sociales	13.352.207	0	0	0	0	13.352.207	11.729.020	1.623.187	13.352.207	0	7.026.815	924.322	7.951.137
211010300102 Indemnizacion por Vacaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	6.222.117	0	6.222.117
211010300103 Bonificacion Especial de Recreacion	3.352.207	0	0	0	0	3.352.207	1.729.020	1.623.187	3.352.207	0	804.698	924.322	1.729.020
2110103009 Prima Tecnica No Salarial	15.521.558	0	0	0	0	15.521.558	8.000.000	5.000.000	13.000.000	2.521.558	6.037.236	1.345.653	7.382.889
21102 Personal Supernumerario	1.079.480.645	493.100.000	0	0	0	1.572.580.645	1.082.475.676	485.717.384	1.568.193.060	4.387.585	606.429.304	243.025.895	849.455.199
2110201 Factores Constitutivos de Salario	799.418.485	392.000.000	0	0	0	1.191.418.485	800.225.753	391.192.732	1.191.418.485	0	501.772.160	155.434.711	657.206.871
2110201001 Factores Salariales Comunes	799.418.485	392.000.000	0	0	0	1.191.418.485	800.225.753	391.192.732	1.191.418.485	0	501.772.160	155.434.711	657.206.871
211020100101 Sueldo Basico Supernumerarios	568.082.416	314.000.000	0	0	0	882.082.416	568.889.684	313.192.732	882.082.416	0	413.292.654	131.976.034	545.268.688
21102010010101 Sueldo Supersnumerarios	531.099.680	290.000.000	0	0	0	821.099.680	531.099.680	290.000.000	821.099.680	0	380.160.463	127.318.221	507.478.684
21102010010102 Sueldos de Vacaciones Supernumerarios	36.982.736	24.000.000	0	0	0	60.982.736	37.790.004	23.192.732	60.982.736	0	33.132.191	4.657.813	37.790.004
211020100102 Horas Extras, dominic, fest. pers. Supernumerario	46.995.906	0	0	0	0	46.995.906	46.995.906	0	46.995.906	0	16.443.573	6.348.169	22.791.742

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
211020100104 Subsidio Alimentacion Supernumerarios	22.656.200	10.000.000	0	0	0	32.656.200	22.656.200	10.000.000	32.656.200	0	15.776.068	4.541.963	20.318.031
211020100105 Auxilio de Transporte Supernumerarios	34.901.796	17.000.000	0	0	0	51.901.796	34.901.796	17.000.000	51.901.796	0	25.007.330	7.082.266	32.089.596
211020100106 Prima de Servicios Supernumerarios	25.359.591	36.000.000	0	0	0	61.359.591	25.359.591	36.000.000	61.359.591	0	453.347	0	453.347
211020100107 Bonificacion por Servicios Prestados Supernumerarios	19.972.502	0	0	0	0	19.972.502	19.972.502	0	19.972.502	0	7.973.659	2.310.497	10.284.156
211020100108 Prestaciones Sociales Supernumerarios	81.450.074	15.000.000	0	0	0	96.450.074	81.450.074	15.000.000	96.450.074	0	22.825.529	3.175.782	26.001.311
21102010010801 Prima de Navidad Supernumerarios	55.033.834	0	0	0	0	55.033.834	55.033.834	0	55.033.834	0	245.956	0	245.956
21102010010802 Prima de Vacaciones Supernumerarios	26.416.240	15.000.000	0	0	0	41.416.240	26.416.240	15.000.000	41.416.240	0	22.579.573	3.175.782	25.755.355
2110202 Contribuciones Inherentes a la nomina Supernumerarios	277.111.606	99.000.000	0	0	0	376.111.606	279.255.667	92.468.354	371.724.021	4.387.585	102.038.794	87.215.278	189.254.072
2110202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supernumerarios	71.768.171	40.000.000	0	0	0	111.768.171	72.438.949	39.231.773	111.670.722	97.449	37.485.493	32.222.439	69.707.932
2110202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Supernumerarios	50.835.787	29.000.000	0	0	0	79.835.787	52.309.070	23.236.581	75.545.651	4.290.136	26.537.593	22.824.739	49.362.332
2110202003 Aportes de Cesantias Supernumerarios	71.132.206	0	0	0	0	71.132.206	71.132.206	0	71.132.206	0	832.608	0	832.608
211020200301 Cesantias Supernumerarios	63.510.898	0	0	0	0	63.510.898	63.510.898	0	63.510.898	0	788.350	0	788.350
211020200302 Interes Cesantias Supernumerarios	7.621.308	0	0	0	0	7.621.308	7.621.308	0	7.621.308	0	44.258	0	44.258
2110202004 Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supernumerarios	30.580.668	10.000.000	0	0	0	40.580.668	30.580.668	10.000.000	40.580.668	0	13.491.100	11.473.200	24.964.300
2110202005 Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supernumerarios	14.568.939	7.000.000	0	0	0	21.568.939	14.568.939	7.000.000	21.568.939	0	6.820.800	6.349.100	13.169.900
2110202006 Aportes al ICBF Supernumerarios	22.935.501	8.000.000	0	0	0	30.935.501	22.935.501	8.000.000	30.935.501	0	10.117.400	8.604.800	18.722.200
2110202007 Aportes al SENA Supernumerarios	15.290.334	5.000.000	0	0	0	20.290.334	15.290.334	5.000.000	20.290.334	0	6.753.800	5.741.000	12.494.800
2110203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	2.950.554	2.100.000	0	0	0	5.050.554	2.994.256	2.056.298	5.050.554	0	2.618.350	375.906	2.994.256
2110203001 Prestaciones Sociales Supernumerarios	2.950.554	2.100.000	0	0	0	5.050.554	2.994.256	2.056.298	5.050.554	0	2.618.350	375.906	2.994.256
211020300103 Bonificacion Especial de Recreacion Supernumerarios	2.950.554	2.100.000	0	0	0	5.050.554	2.994.256	2.056.298	5.050.554	0	2.618.350	375.906	2.994.256
212 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.073.286.990	362.000.000	428.100.000	0	250.000.000	2.257.186.990	1.293.744.354	84.724.835	1.378.469.189	878.717.801	686.663.976	201.363.850	888.027.826
21201 Adquisicion de Activos No Financieros	273.901.170	0	54.000.000	0	0	219.901.170	106.326.937	0	106.326.937	113.574.233	50.660.000	0	50.660.000
2120101 Activos Fijos	273.901.170	0	54.000.000	0	0	219.901.170	106.326.937	0	106.326.937	113.574.233	50.660.000	0	50.660.000
2120101003 Maquinaria y Equipo	189.198.100	0	0	0	0	189.198.100	105.666.937	0	105.666.937	83.531.163	50.000.000	0	50.000.000
212010100304 Maquinaria y Equipos Electricos	10.698.100	0	0	0	0	10.698.100	0	0	10.698.100	0	0	0	0
21201010030406 Otro Equipo Electrico y sus partes y piezas	10.698.100	0	0	0	0	10.698.100	0	0	10.698.100	0	0	0	0
212010100306 Aparatos Médicos, instrumentos opticos y de Precisión	178.500.000	0	0	0	0	178.500.000	105.666.937	0	105.666.937	72.833.063	50.000.000	0	50.000.000
21201010030601 Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y	178.500.000	0	0	0	0	178.500.000	105.666.937	0	105.666.937	72.833.063	50.000.000	0	50.000.000
2120101004 Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipos	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
212010100401 Muebles, Instrumentos Musicales, Articulos de Deporte	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
21201010040101 Muebles	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
2120101004010104 Otros Muebles N.C.P.	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
21202 Adquisiciones Diferentes de Activos	1.799.385.820	362.000.000	374.100.000	0	250.000.000	2.037.285.820	1.187.417.417	84.724.835	1.272.142.252	765.143.568	636.003.976	201.363.850	837.367.826
2120201 MATERIALES Y SUMINISTROS	436.718.204	102.000.000	130.000.000	0	100.000.000	508.718.204	312.435.951	7.662.251	320.098.202	188.620.002	125.438.608	25.333.440	150.772.048
2120201002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles y Papeleria	54.076.000	0	0	0	0	54.076.000	5.000.000	3.256.876	8.256.876	45.819.124	3.721.593	0	3.721.593
212020100201 Dotación	50.858.000	0	0	0	0	50.858.000	5.000.000	3.256.876	8.256.876	42.601.124	3.721.593	0	3.721.593
212020100202 Ropería	3.218.000	0	0	0	0	3.218.000	0	0	0	3.218.000	0	0	0
2120201003 Otros Bienes Transportables	233.015.510	102.000.000	0	0	0	335.015.510	227.753.286	4.237.375	231.990.661	103.024.849	117.360.215	1.210.375	118.570.590
212020100301 Combustible	66.000.000	0	0	0	0	66.000.000	50.198.091	0	50.198.091	15.801.909	21.821.598	0	21.821.598
212020100302 Papelería y Materiales de Oficina	117.871.075	89.000.000	0	0	0	206.871.075	145.540.333	838.375	146.378.708	60.492.367	79.058.655	838.375	79.897.030
212020100303 Impresos y Publicaciones	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	1.891.535	372.000	2.263.535	5.236.465	1.891.535	372.000	2.263.535
212020100304 Elementos de Aseo	28.619.200	9.000.000	0	0	0	37.619.200	21.022.790	4.000.000	25.022.790	12.596.410	10.745.890	0	10.745.890
212020100305 Vajilla y Menaje	13.025.235	4.000.000	0	0	0	17.025.235	9.100.537	-973.000	8.127.537	8.897.698	3.842.537	0	3.842.537

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCION	ADICION		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
2120201005 Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas	149.626.694	0	130.000.000	0	100.000.000	119.626.694	79.682.665	168.000	79.850.665	39.776.029	4.356.800	24.123.065	28.479.865
2120202 Adquisición de Servicios	1.362.667.616	260.000.000	244.100.000	0	150.000.000	1.528.567.616	874.981.466	77.062.584	952.044.050	576.523.566	510.565.368	176.030.410	686.595.778
2120202006 Servicios de Alojamiento, Suministro de Comidas y Beb	24.300.000	8.000.000	0	0	0	32.300.000	21.764.650	330.850	22.095.500	10.204.500	13.945.850	330.850	14.276.700
212020200601 Servicio de Mensajería	6.300.000	3.000.000	0	0	0	9.300.000	4.884.650	330.850	5.215.500	4.084.500	3.215.850	330.850	3.546.700
212020200602 Transporte	18.000.000	5.000.000	0	0	0	23.000.000	16.880.000	0	16.880.000	6.120.000	10.730.000	0	10.730.000
2120202007 Servicios Financieros y Servicios Conexos	228.161.829	15.000.000	30.000.000	0	0	213.161.829	196.656.230	3.556.799	200.213.029	12.948.800	132.925.730	29.583.881	162.509.611
212020200701 Seguros	192.161.829	0	30.000.000	0	0	162.161.829	151.910.230	2.953.799	154.864.029	7.297.800	124.579.730	23.780.881	148.360.611
212020200702 Arrendamientos	36.000.000	15.000.000	0	0	0	51.000.000	44.746.000	603.000	45.349.000	5.651.000	8.346.000	5.803.000	14.149.000
2120202008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Prod	943.205.787	201.000.000	214.100.000	0	150.000.000	1.080.105.787	552.942.112	58.428.735	611.370.847	468.734.940	322.361.238	146.115.679	468.476.917
212020200801 Servicios Administrativos	312.460.000	115.000.000	0	0	0	427.460.000	264.568.020	18.178.170	282.746.190	144.713.810	160.240.453	39.356.453	199.596.906
212020200802 Servicios Públicos	219.900.000	70.000.000	0	0	0	289.900.000	147.866.276	35.864.465	183.730.741	106.169.259	118.127.928	62.832.553	180.960.481
212020200803 Servicios de Telecomunicaciones	54.000.000	16.000.000	0	0	0	70.000.000	50.110.771	59.900	50.170.671	19.829.329	34.424.206	9.546.555	43.970.761
212020200804 Capacitaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0
212020200805 Bienestar Social	151.845.787	0	0	0	0	151.845.787	1.331.644	1.815.000	3.146.644	148.699.143	1.331.644	1.815.000	3.146.644
212020200806 Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas	200.000.000	0	214.100.000	0	150.000.000	135.900.000	89.065.401	2.511.200	91.576.601	44.323.399	8.237.007	32.565.118	40.802.125
2120202009 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	20.000.000	26.000.000	0	0	0	46.000.000	493.000	0	493.000	45.507.000	493.000	0	493.000
212020200901 Pagos a Otras IPS	20.000.000	26.000.000	0	0	0	46.000.000	493.000	0	493.000	45.507.000	493.000	0	493.000
2120202010 Viaticos de los Funcionarios en Comisión	147.000.000	10.000.000	0	0	0	157.000.000	103.125.475	14.746.200	117.871.675	39.128.325	40.839.550	0	40.839.550
217 Disminucion de Pasivos	9.255.036.998	1.422.170.953	1.526.604.452	0	525.977.270	9.676.580.770	7.179.181.431	100.946.783	7.280.128.214	2.396.452.556	7.128.674.819	118.542.983	7.247.217.802
21706 Financiacion de Deficit Fiscal	9.255.036.998	1.422.170.953	1.526.604.452	0	525.977.270	9.676.580.770	7.179.181.431	100.946.783	7.280.128.214	2.396.452.556	7.128.674.819	118.542.983	7.247.217.802
2170601 Gastos de Pesonal Vigencias Anteriores	3.905.241.989	99.630.443	0	0	0	4.004.872.432	3.800.997.599	0	3.800.997.599	203.874.833	3.800.997.599	0	3.800.997.599
2170602 Adquisicion de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	1.365.829.861	0	241.665.700	0	0	1.124.164.161	797.834.566	18.157.901	815.992.467	308.171.694	797.713.036	18.157.901	815.870.937
2170603 Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	52.057.984	1.127.122.010	0	0	0	1.179.179.994	163.944.410	32.788.882	196.733.292	982.446.702	131.155.528	32.788.882	163.944.410
2170607 Gastos de Comercializacion y Produccion Vigencias Anteriores	3.916.517.164	0	1.284.938.752	0	525.977.270	3.157.555.682	2.205.596.356	50.000.000	2.255.596.356	901.959.326	2.188.000.156	67.596.200	2.255.596.356
2170608 Inversion Vigencias Anteriores	15.390.000	195.418.500	0	0	0	210.808.500	210.808.500	0	210.808.500	0	210.808.500	0	210.808.500
218 Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones	63.900.356	27.868.384	1.868.384	0	0	89.900.356	58.732.451	1.216.931	59.949.383	29.950.973	6.832.095	7.716.931	14.549.027
21801 Impuestos	5.000.000	7.868.384	0	0	0	12.868.384	6.832.095	1.216.931	8.049.027	4.819.357	6.832.095	1.216.931	8.049.027
2180114 Gravamen a los Movimientos Financieros	5.000.000	6.000.000	0	0	0	11.000.000	4.963.711	1.216.931	6.180.643	4.819.357	4.963.711	1.216.931	6.180.643
2180152 Impuesto Predial Unificado	0	1.868.384	0	0	0	1.868.384	1.868.384	0	1.868.384	0	1.868.384	0	1.868.384
21804 Contribuciones	48.900.356	0	1.868.384	0	0	47.031.972	38.900.356	0	38.900.356	8.131.616	0	0	0
2180401 Cuota de Fiscalización y Auditaje	38.900.356	0	0	0	0	38.900.356	38.900.356	0	38.900.356	0	0	0	0
2180407 Contribucion de Vigilancia, Supersalud	10.000.000	0	1.868.384	0	0	8.131.616	0	0	8.131.616	0	0	0	0
21805 Multas, Sanciones e Intereses de Mora	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000	13.000.000	0	13.000.000	17.000.000	0	6.500.000	6.500.000
2180501 Multas y Sanciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2180501004 Sanciones Administrativas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2180502 Intereses de Mora	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	0	13.000.000	7.000.000	0	6.500.000	6.500.000
2180502001 Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	0	13.000.000	7.000.000	0	6.500.000	6.500.000
22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
222 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
22204 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
23 INVERSION	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

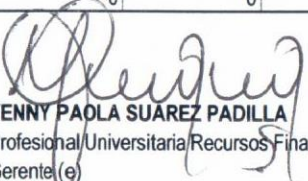
CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCION	ADICION		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
232 Adquisicion de Bienes y Servicios	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
23201 Adquisicion de Activos No Financieros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
2320101 Activos Fijos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
2320101005 Otros Activos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
232010100502 Productos de la Propiedad Intelectual	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
23201010050203 Programas de Informática y Bases de Datos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
2320101005020301 Programas de Informática	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
24 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.272.368.418	1.048.433.498	944.000.000	0	337.417.223	21.714.219.139	14.279.828.151	1.683.630.339	15.963.458.490	5.750.760.649	5.317.411.949	1.425.809.040	6.743.220.988
241 Gastos de Personal	7.625.233.733	591.000.000	650.000.000	0	0	7.566.233.733	5.179.007.903	643.193.361	5.822.201.264	1.744.032.469	2.318.199.209	740.324.468	3.058.523.677
24101 Planta de Personal Permanente	5.138.286.757	0	650.000.000	0	0	4.488.286.757	2.703.420.789	69.193.361	2.772.614.150	1.715.672.607	1.218.207.862	330.147.678	1.548.355.540
2410101 Factores Constitutivos de Salario Pers.Permanente	3.571.258.062	0	650.000.000	0	0	2.921.258.062	1.948.010.800	35.000.000	1.983.010.800	938.247.262	912.778.227	244.491.349	1.157.269.576
2410101001 Factores Salariales Comunes	3.567.056.948	0	650.000.000	0	0	2.917.056.948	1.948.000.000	35.000.000	1.983.000.000	934.056.948	912.774.847	244.490.449	1.157.265.296
241010100101 Sueldo Básico	2.614.114.948	0	615.000.000	0	0	1.999.114.948	1.375.000.000	0	1.375.000.000	624.114.948	737.862.860	183.489.997	921.352.857
24101010010101 Sueldo de Planta Personal Permanente	2.465.399.927	0	615.000.000	0	0	1.850.399.927	1.300.000.000	0	1.300.000.000	550.399.927	700.065.236	178.696.644	878.761.880
24101010010102 Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente	148.715.021	0	0	0	0	148.715.021	75.000.000	0	75.000.000	73.715.021	37.797.624	4.793.353	42.590.977
241010100102 Horas Extras, Dominicales Planta Pers. Permanente	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	74.839.965	28.784.794	103.624.759
241010100104 Subsidio de Alimentacion Planta Pers.Permanente	51.186.564	0	0	0	0	51.186.564	26.000.000	0	26.000.000	25.186.564	14.159.234	3.547.727	17.706.961
241010100105 Auxilio de Transporte Planta Pers.Permanente	94.863.028	0	0	0	0	94.863.028	48.000.000	0	48.000.000	46.863.028	25.231.823	6.360.129	31.591.952
241010100106 Prima de Servicios Planta Pers.Permanente	149.497.835	0	35.000.000	0	0	114.497.835	75.000.000	35.000.000	110.000.000	4.497.835	1.555.797	3.803.916	5.359.713
241010100107 Bonificación por Serv.Prestados Pers.Permanente	70.977.624	0	0	0	0	70.977.624	36.000.000	0	36.000.000	34.977.624	18.835.977	4.455.770	23.291.747
241010100108 Prestaciones Sociales	362.937.237	0	0	0	0	362.937.237	183.000.000	0	183.000.000	179.937.237	28.821.851	11.284.413	40.106.264
24101010010801 Prima de Navidad Planta Pers.Permanente	246.267.855	0	0	0	0	246.267.855	124.000.000	0	124.000.000	122.267.855	464.289	3.732.935	4.197.224
24101010010802 Prima de Vacaciones Pers. Permanente	116.669.382	0	0	0	0	116.669.382	59.000.000	0	59.000.000	57.669.382	28.357.562	7.551.478	35.909.040
241010100109 Prima Tecnica Salarial	38.479.712	0	0	0	0	38.479.712	20.000.000	0	20.000.000	18.479.712	11.467.340	2.763.703	14.231.043
2410101002 Factores Salariales Especiales	4.201.114	0	0	0	0	4.201.114	10.800	0	10.800	4.190.314	3.380	900	4.280
241010100206 Primas Extraordinarias	21.600	0	0	0	0	21.600	10.800	0	10.800	10.800	3.380	900	4.280
24101010020601 Bonificacion Especial Permanente	21.600	0	0	0	0	21.600	10.800	0	10.800	10.800	3.380	900	4.280
241010100221 Quinquenios	4.179.514	0	0	0	0	4.179.514	0	0	0	4.179.514	0	0	0
24101010022102 Beneficio a los Empleados a largo plazo Quinquenios	4.179.514	0	0	0	0	4.179.514	0	0	0	4.179.514	0	0	0
2410102 Contribuciones Inherentes Nomina Pers.Permanente	1.429.727.292	0	0	0	0	1.429.727.292	686.409.989	34.193.361	720.603.350	709.123.942	274.460.694	72.244.250	346.704.944
2410102001 Aportes a Pensión Pers.Permanente	368.205.642	0	0	0	0	368.205.642	182.876.000	0	182.876.000	185.329.642	102.456.966	26.878.983	129.335.949
2410102002 Aportes en Salud Pers.Permanente	287.792.916	0	0	0	0	287.792.916	115.533.989	29.466.011	145.000.000	142.792.916	71.487.166	18.792.383	90.279.549
2410102003 Aportes de Cesantias	368.467.164	0	0	0	0	368.467.164	185.000.000	4.727.350	189.727.350	178.739.814	1.312.562	72.284	1.384.846
241010200301 Cesantias Personal Permanente	328.988.539	0	0	0	0	328.988.539	165.000.000	4.727.350	169.727.350	159.261.189	1.303.085	64.539	1.367.624
241010200302 Interes Cesantias Planta Pers.Permanente	39.478.625	0	0	0	0	39.478.625	20.000.000	0	20.000.000	19.478.625	9.477	7.745	17.222
2410102004 Aportes a Cajas Compens.Familiar Pers.Permanente	143.459.336	0	0	0	0	143.459.336	72.000.000	0	72.000.000	71.459.336	35.223.800	9.380.600	44.604.400
2410102005 Aportes Grales al Sist.Riesgos Laborales Pers.Permanente	82.478.064	0	0	0	0	82.478.064	41.000.000	0	41.000.000	41.478.064	19.938.800	5.392.200	25.331.000
2410102006 Aportes al ICBF Planta Pers.Permanente	107.594.502	0	0	0	0	107.594.502	54.000.000	0	54.000.000	53.594.502	26.420.200	7.035.800	33.456.000
2410102007 Aportes al SENA Planta Pers.Permanente	71.729.668	0	0	0	0	71.729.668	36.000.000	0	36.000.000	35.729.668	17.621.200	4.692.000	22.313.200
2410103 Remunerac. No Constitutivas de Factor Salarios Pers.Perm.	137.301.403	0	0	0	0	137.301.403	69.000.000	0	69.000.000	68.301.403	30.968.941	13.412.079	44.381.020
2410103001 Prestaciones Sociales	43.519.547	0	0	0	0	43.519.547	22.000.000	0	22.000.000	21.519.547	6.807.898	7.250.825	14.058.723
241010300102 Indemnizacion por Vacaciones Planta Pers.Permanente	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	3.539.903	6.353.380	9.893.283
241010300103 Bonificacion Espec de Recreacion Pers.Permanente	13.519.547	0	0	0	0	13.519.547	7.000.000	0	7.000.000	6.519.547	3.267.995	897.445	4.165.440
2410103009 Prima Tecnica No Salarial Pers.Permanente	93.781.856	0	0	0	0	93.781.856	47.000.000	0	47.000.000	46.781.856	24.161.043	6.161.254	30.322.297

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCION	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
24102 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	2.486.946.976	591.000.000	0	0	0	3.077.946.976	2.475.587.114	574.000.000	3.049.587.114	28.359.862	1.099.991.347	410.176.790	1.510.168.137
2410201 Factores Constitutivos de Salario Pers.Supernumerario	1.822.479.851	491.000.000	0	0	0	2.313.479.851	1.822.479.851	491.000.000	2.313.479.851	0	905.570.928	251.148.705	1.156.719.633
2410201001 Factores Salariales Comunes	1.822.479.851	491.000.000	0	0	0	2.313.479.851	1.822.479.851	491.000.000	2.313.479.851	0	905.570.928	251.148.705	1.156.719.633
241020100101 Sueldo Básico Pers.Supernumerario	1.145.481.412	400.000.000	0	0	0	1.545.481.412	1.145.481.412	400.000.000	1.545.481.412	0	689.605.612	189.033.806	878.639.418
24102010010101 Sueldo Personal Temporal o Supernumerario	1.072.760.723	400.000.000	0	0	0	1.472.760.723	1.072.760.723	400.000.000	1.472.760.723	0	658.251.837	180.768.443	839.020.280
24102010010102 Sueldos de Vacaciones Pers.Supernumerario	72.720.689	0	0	0	0	72.720.689	72.720.689	0	72.720.689	0	31.353.775	8.265.363	39.619.138
241020100102 Horas Extras, Dominic.Festiv. Pers.Supernumerario	342.960.127	0	0	0	0	342.960.127	342.960.127	0	342.960.127	0	105.107.154	37.021.810	142.128.964
241020100104 Subsidio Alimentacion Personal Temporal	33.564.741	15.000.000	0	0	0	48.564.741	33.564.741	15.000.000	48.564.741	0	23.338.999	5.756.872	29.095.871
241020100105 Auxilio de Transporte Personal Supernumerario	52.681.956	26.000.000	0	0	0	78.681.956	52.681.956	26.000.000	78.681.956	0	37.501.291	9.272.211	46.773.502
241020100106 Prima de Servicios Personal Supernumerario	49.865.615	50.000.000	0	0	0	99.865.615	49.865.615	50.000.000	99.865.615	0	5.998.247	0	5.998.247
241020100107 Bonific. Por Servicios Prestados Pers.Supernumerario	37.767.341	0	0	0	0	37.767.341	37.767.341	0	37.767.341	0	15.017.772	4.238.899	19.256.671
241020100108 Prestaciones Sociales	160.158.659	0	0	0	0	160.158.659	160.158.659	0	160.158.659	0	29.001.853	5.825.107	34.826.960
24102010010801 Prima de Navidad Pers. Supernumerario	108.215.310	0	0	0	0	108.215.310	108.215.310	0	108.215.310	0	5.628.930	0	5.628.930
24102010010802 Prima de Vacaciones Pers. Supernumerario	51.943.349	0	0	0	0	51.943.349	51.943.349	0	51.943.349	0	23.372.923	5.825.107	29.198.030
2410202 Contribuciones Inherentes a la Nomina	658.507.343	100.000.000	0	0	0	758.507.343	647.147.481	83.000.000	730.147.481	28.359.862	191.697.329	158.345.530	350.042.859
2410202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers. Supernum	174.418.583	45.000.000	0	0	0	219.418.583	174.416.000	45.000.000	219.416.000	2.583	71.900.266	57.132.638	129.032.904
2410202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers. Supernumerar	123.546.496	38.000.000	0	0	0	161.546.496	112.961.239	38.000.000	150.961.239	10.585.257	49.292.993	39.234.148	88.527.141
2410202003 Aportes de Cesantias Pers. Supernumerario	163.245.531	0	0	0	0	163.245.531	162.473.509	0	162.473.509	772.022	1.742.070	5.740.744	7.482.814
241020200301 Cesantias	145.754.938	0	0	0	0	145.754.938	144.982.916	0	144.982.916	772.022	1.703.141	5.524.837	7.227.978
241020200302 Interes Cesantias	17.490.593	0	0	0	0	17.490.593	17.490.593	0	17.490.593	0	38.929	215.907	254.836
2410202004 Aportes a Cajas Compensac Familiar Pers.Supernumerario	70.791.916	5.000.000	0	0	0	75.791.916	70.791.916	0	70.791.916	5.000.000	24.140.600	19.713.100	43.853.700
2410202005 Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales Pers.St	38.014.922	7.000.000	0	0	0	45.014.922	38.014.922	0	38.014.922	7.000.000	14.438.800	11.876.600	26.315.400
2410202006 Aportes al ICBF Pers. Supernumerario	53.093.937	3.000.000	0	0	0	56.093.937	53.093.937	0	53.093.937	3.000.000	18.103.700	14.786.000	32.889.700
2410202007 Aportes al SENA	35.395.958	2.000.000	0	0	0	37.395.958	35.395.958	0	35.395.958	2.000.000	12.078.900	9.862.300	21.941.200
2410203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	5.959.782	0	0	0	0	5.959.782	5.959.782	0	5.959.782	0	2.723.090	682.555	3.405.645
2410203001 Prestaciones Sociales	5.959.782	0	0	0	0	5.959.782	5.959.782	0	5.959.782	0	2.723.090	682.555	3.405.645
241020300103 Bonificacion Especial de Recreacion	5.959.782	0	0	0	0	5.959.782	5.959.782	0	5.959.782	0	2.723.090	682.555	3.405.645
245 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	13.647.134.685	457.433.498	294.000.000	0	337.417.223	14.147.985.406	9.100.820.248	1.040.436.978	10.141.257.226	4.006.728.180	2.999.212.740	685.484.572	3.684.697.311
24501 Materiales y Suministros	4.032.734.685	20.000.000	60.000.000	0	150.000.000	4.142.734.685	2.430.938.437	98.379.049	2.529.317.486	1.613.417.199	342.386.737	35.895.923	378.282.660
2450102 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	125.840.000	20.000.000	0	0	0	145.840.000	103.751.580	12.187.780	115.939.360	29.900.640	30.040.580	1.819.780	31.860.360
245010201 Alimentos	125.840.000	20.000.000	0	0	0	145.840.000	103.751.580	12.187.780	115.939.360	29.900.640	30.040.580	1.819.780	31.860.360
2450103 Otros Bienes Transportables	3.308.387.909	0	0	0	0	3.308.387.909	2.148.582.897	70.496.269	2.219.079.166	1.089.308.743	297.211.239	26.494.650	323.705.889
245010301 Medicamentos	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	578.739.020	12.403.000	591.142.020	658.857.980	42.234.621	24.798.650	67.033.271
245010302 Material de Laboratorio	730.000.000	0	0	0	0	730.000.000	545.263.610	1.696.000	546.959.610	183.040.390	28.361.575	1.696.000	30.057.575
245010303 Material de Odontologia	38.387.909	0	0	0	0	38.387.909	38.387.909	0	38.387.909	0	0	0	0
245010304 Material para Ortopedia	490.000.000	0	0	0	0	490.000.000	489.000.000	0	489.000.000	1.000.000	79.292.570	0	79.292.570
245010305 Material Medico Quirurgico	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	497.192.358	56.397.269	553.589.627	246.410.373	147.322.473	0	147.322.473
2450105 Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales	598.506.776	0	60.000.000	0	150.000.000	688.506.776	178.603.960	15.695.000	194.298.960	494.207.816	15.134.918	7.581.493	22.716.411
24502 Adquisicion de Servicios	9.614.400.000	437.433.498	234.000.000	0	187.417.223	10.005.250.721	6.669.881.811	942.057.929	7.611.939.740	2.393.310.981	2.656.826.003	649.588.649	3.306.414.651
2450208 Servicios prestados a las Empresas y servicios de produc	1.547.600.000	437.433.498	234.000.000	0	187.417.223	1.938.450.721	994.745.869	85.564.791	1.080.310.660	858.140.061	401.550.305	174.035.530	575.585.834
245020801 Servicio de Lavanderia	84.000.000	150.000.000	0	0	0	234.000.000	120.000.000	0	120.000.000	114.000.000	57.929.058	0	57.929.058
245020802 Call Center	182.000.000	54.000.000	0	0	0	236.000.000	156.713.976	13.059.498	169.773.474	66.226.526	78.356.988	26.118.996	104.475.984

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
245020803 Emision Factura Electronica	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	4.486.965	5.480.618	9.967.583
245020804 Nomina Electronica	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
245020805 Proceso de Aseo y Desinfeccion	328.300.000	100.000.000	0	0	0	428.300.000	292.672.182	145.883	292.818.065	135.481.935	134.397.138	90.526.232	224.923.370
245020806 Vigilancia Privada	111.300.000	29.000.000	0	0	0	140.300.000	92.006.889	7.776.208	99.783.097	40.516.903	15.116.547	15.116.547	30.233.093
245020807 Servicios Mantenimiento Asistenciales	800.000.000	104.433.498	234.000.000	0	187.417.223	857.850.721	306.352.822	64.583.202	370.936.024	486.914.697	111.263.609	36.793.137	148.056.746
2450209 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	8.066.800.000	0	0	0	0	8.066.800.000	5.675.135.942	856.493.138	6.531.629.080	1.535.170.920	2.255.275.698	475.553.119	2.730.828.817
245020901 Servicios Asistenciales	8.031.450.000	0	0	0	0	8.031.450.000	5.639.785.942	856.493.138	6.496.279.080	1.535.170.920	2.241.473.778	475.553.119	2.717.026.897
245020902 Recoleccion y Disposicion de Residuos	35.350.000	0	0	0	0	35.350.000	35.350.000	0	35.350.000	0	13.801.920	0	13.801.920


YENNY PAOLA SUÁREZ PADILLA
 Profesional/Universitaria Recursos Financieros y Fisicos
 Gerente (e)

Elaboró: Lilian P.