

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

2024 - 2027

AÑO 2025

MES INICIAL: JULIO

MES FINAL: SEPTIEMBRE

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES		MODIFICACIONES			MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		ORDEN DE PAGO	PAGOS				
2	Total presupuesto gastos	16.690.336.275,00	0,00	0,00	288.054.425,00	288.054.425,00	16.690.336.275,00	12.801.320.410,00	12.606.215.290,00	11.220.476.482,74	10.998.750.367,74	3.889.015.865,00	221.726.115,00
2.1	Funcionamiento	16.690.336.275,00	0,00	0,00	288.054.425,00	288.054.425,00	16.690.336.275,00	12.801.320.410,00	12.606.215.290,00	11.220.476.482,74	10.998.750.367,74	3.889.015.865,00	221.726.115,00
2.1.1	Gastos de Personal	11.517.935.978,00	0,00	0,00	50.000.000,00	162.618.591,00	11.405.317.387,00	7.579.916.656,00	7.444.195.659,00	7.319.841.155,78	7.105.515.040,78	3.825.400.731,00	214.326.115,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	11.517.935.978,00	0,00	0,00	50.000.000,00	162.618.591,00	11.405.317.387,00	7.579.916.656,00	7.444.195.659,00	7.319.841.155,78	7.105.515.040,78	3.825.400.731,00	214.326.115,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	7.816.572.518,00	0,00	0,00	30.000.000,00	62.863.116,00	7.783.709.402,00	5.499.688.789,00	5.463.415.797,00	5.462.616.411,00	5.408.164.680,00	2.284.020.613,00	54.451.731,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	7.816.572.518,00	0,00	0,00	30.000.000,00	62.863.116,00	7.783.709.402,00	5.499.688.789,00	5.463.415.797,00	5.462.616.411,00	5.408.164.680,00	2.284.020.613,00	54.451.731,00
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	6.296.875.366,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	6.261.875.366,00	4.771.859.954,00	4.771.859.954,00	4.717.408.223,00	4.490.015.412,00	54.451.731,00	0,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.863.116,00	2.136.884,00	2.136.884,00	2.136.884,00	2.136.884,00	2.136.884,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.507.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.393,00	8.717.209,00	8.532.293,00	8.279.574,00	8.279.574,00	2.790.184,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación	8.507.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507.393,00	5.733.898,00	5.733.898,00	5.666.095,00	5.666.095,00	2.773.495,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación- Prácticas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.983.311,00	2.798.395,00	2.613.479,00	2.613.479,00	15.689,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800.000,00	18.053.332,00	17.653.332,00	17.106.665,00	17.106.665,00	3.746.668,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.053.332,00	13.053.332,00	12.906.665,00	12.906.665,00	3.746.668,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte- Prácticas labo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	281.465.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.465.979,00	281.355.542,00	279.370.120,00	279.370.120,00	279.370.120,00	110.437,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	196.941.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.941.607,00	134.900.006,00	134.546.696,00	134.546.696,00	134.546.696,00	62.041.601,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	897.982.173,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	917.982.173,00	201.822.319,00	168.472.975,00	168.472.975,00	168.472.975,00	716.159.854,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	599.759.311,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	619.759.311,00	22.589.681,00	20.755.645,00	20.755.645,00	20.755.645,00	597.169.630,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	298.222.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.222.862,00	179.232.638,00	147.717.330,00	147.717.330,00	147.717.330,00	118.990.224,00	0,00
2.1.1.01.01.001.10	Viajes de los funcionarios en comi	80.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	90.000.000,00	80.843.543,00	80.843.543,00	80.843.543,00	80.843.543,00	9.156.457,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nor	2.798.394.282,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	2.798.394.282,00	1.535.652.428,00	1.533.562.264,00	1.532.283.064,00	1.372.408.680,00	1.253.741.854,00	159.874.368,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pen	825.669.037,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	840.669.037,00	602.782.940,00	602.782.940,00	602.128.440,00	539.009.795,00	207.886.097,00	63.118.645,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en sala	584.848.901,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	594.848.901,00	433.710.866,00	433.710.866,00	433.247.266,00	387.846.027,00	141.138.035,00	45.401.239,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	727.707.963,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	747.707.963,00	24.938.655,00	22.863.035,00	22.863.035,00	22.863.035,00	722.769.308,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	649.739.253,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	669.739.253,00	23.882.894,00	21.896.021,00	21.896.021,00	21.896.021,00	645.856,359,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de intereses de cesantías	77.968.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.968.710,00	1.055.761,00	967.014,00	967.014,00	967.014,00	76.912.949,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación fa	275.223.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.223.012,00	199.360.432,00	199.360.432,00	199.360.432,00	178.413.232,00	75.862.580,00	20.947.200,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de rie	40.916.603,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	44.916.603,00	36.916.003,00	25.446.330,00	25.446.330,00	25.446.330,00	11.449.729,00	2.750.400,00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de rie	35.916.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.916.603,00	25.213.530,00	25.213.530,00	25.213.530,00	25.213.530,00	10.703.073,00	2.750.400,00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de rie	5.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	253.344,00	105.000,00	105.000,00	746.656,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	206.417.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.417.259,00	149.567.598,00	149.567.598,00	149.567.598,00	149.567.598,00	56.849.661,00	15.712.000,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	34.402.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.402.877,00	24.963.715,00	24.963.715,00	24.963.715,00	24.963.715,00	9.439.162,00	2.622.000,00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	34.402.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.402.877,00	24.963.715,00	24.963.715,00	24.963.715,00	24.963.715,00	9.439.162,00	4.081.300,00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e ins	68.805.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805.753,00	49.897.633,00	49.897.633,00	44.656.033,00	44.656.033,00	18.908.120,00	5.241.600,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas d	902.969.178,00	0,00	0,00	0.00	0.00	902.969.178,00	544.573.439,00	447.223.598,00	324.941.680,78	324.941.680,78	287.638.264,00	0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	527.156.578,00	0,00	0,00	33.618.591,00	0,00	493.577.987,00	273.712.473,00	223.571.582,00	223.571.582,00	223.571.582,00	219.825.514,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	437.359.530,00	0,00	0,00	4.618.591,00	0,00	432.741.980,00	233.214.980,00	187.782.645,00	187.782.645,00	187.782.645,00	199.559.959,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	79.000.000,00	18.295.264,00	17.506.902,00	17.506.902,00	17.506.902,00	2.704.736,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	39.763.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763.048,00	22.202.229,00	18.282.035,00	18.282.035,00	18.282.035,00	17.560.819,00	0,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del esta	180.000.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	180.000.000,00	104.210.400,00	90.862.050,00	26.651.650,00	26.651.650,00	38.652.716,00	0,00
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del esta	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	102.863.116,00	64.210.400,00	26.651.650,00	26.651.650,00	38.652.716,00	0,00
2.1.1.01.03.020.02	Capacitación	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	26.651.650,00	26.651.650,00	26.651.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	136.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.950.000,00	107.789.966,00	107.789.966,00	74.718.448,78	74.718.448,78	29.160.451,00	0,00
2.1.1.01.03.107	Auxilio Salud Visual	33.862.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.862.600,00	33.862.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	514.685.000,00	0,00	0,00	238.054.425,00	125.435.834,00	5.253.303.591,00	5.211.913.754,00	5.152.529.631,00	3.891.145.326,96	3.889.745.326,96	41.389.837,00	7.400.000,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financian	272.000.000,00	0,00	0,00	61.967.490,00	210.032.510,00	210.032.510,00	210.032.510,00	210.032.510,00	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y aparatos	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	11.518.270,00	11.518.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para oficina y contabi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.518.270,00	11.518.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de informática y sus pa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.518.270,00	11.				