

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

2024 - 2027

AÑO 2025

MES INICIAL: ABRIL

MES FINAL: JUNIO

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES		TRASLADO			MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2	Total presupuesto gastos	16.690.336.275,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	16.690.336.275,00	9.883.752.080,00	9.593.998.135,00	6.848.235.901,25	6.568.463.574,25	6.806.584.195,00	279.772.327
2.1	Funcionamiento	16.690.336.275,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	16.690.336.275,00	9.883.752.080,00	9.593.998.135,00	6.848.235.901,25	6.568.463.574,25	6.806.584.195,00	279.772.327
2.1.1	Gastos de Personal	11.517.935.978,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	11.517.935.978,00	4.885.184.244,00	4.783.314.548,00	4.728.466.326,29	4.453.393.999,29	4.518.133.143,00	275.072.327
2.1.1.01	Planta de personal permanente	11.517.935.978,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	11.517.935.978,00	4.885.184.244,00	4.783.314.548,00	4.728.466.326,29	4.453.393.999,29	4.518.133.143,00	275.072.327
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	7.816.572.518,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.816.572.518,00	3.515.752.243,00	3.513.334.581,00	3.512.164.749,00	3.472.286.409,00	4.257.957.169,00	39.876.340
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	7.816.572.518,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.816.572.518,00	3.515.752.243,00	3.513.334.581,00	3.512.164.749,00	3.472.286.409,00	4.257.957.169,00	39.876.340
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.296.875.366,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	6.271.875.366,00	3.238.574.389,00	3.238.574.389,00	3.238.574.389,00	3.200.918.170,00	3.023.300.977,00	37.656.219
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	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
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	6.720.251,00	5.955.932,00	5.586.100,00	5.586.100,00	4.787.142,00	0
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	3.736.940,00	3.736.940,00	3.736.940,00	3.736.940,00	4.770.453,00	0
2.1.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Prácticas laborales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.983.311,00	2.218.992,00	1.849.160,00	1.849.160,00	16.589,00	0
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	14.006.662,00	12.353.332,00	11.553.332,00	11.553.332,00	7.793.335,00	0
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	9.066.665,00	8.953.332,00	8.753.332,00	8.753.332,00	7.793.335,00	0
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Prácticas laborales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0
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	6.664.058,00	6.664.058,00	6.664.058,00	6.664.058,00	274.801,921	0
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	91.421.655,00	91.421.655,00	91.421.655,00	91.421.655,00	105.519.952,00	0
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	91.765.336,00	91.765.336,00	91.765.336,00	89.545.215,00	826.216.837,00	2.220.121
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	6.263.197,00	6.263.197,00	6.263.197,00	6.263.197,00	613.496.114,00	0
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	85.502.139,00	85.502.139,00	85.502.139,00	83.282.018,00	212.720.723,00	2.220.121
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	64.462.995,00	64.462.995,00	64.462.995,00	64.462.995,00	15.537.005,00	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.798.394.282,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	2.798.394.282,00	1.030.276.626,00	1.030.238.582,00	1.028.967.882,00	797.304.194,00	1.763.117.656,00	231.663.686
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	825.669.037,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	810.669.037,00	409.044.318,00	408.389.813,00	408.389.813,00	316.606.132,00	401.624.719,00	91.783.686
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	584.848.901,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	574.848.901,00	294.416.434,00	294.416.434,00	293.952.834,00	227.719.632,00	280.432.467,00	66.233.202
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	6.714.230,00	6.714.230,00	6.714.230,00	6.714.230,00	740.993.733,00	0
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	6.531.166,00	6.531.166,00	6.531.166,00	6.531.166,00	663.208.087,00	0
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	183.064,00	183.064,00	183.064,00	183.064,00	77.785.546,00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	275.223.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.223.012,00	134.492.100,00	134.492.100,00	134.492.100,00	104.172.300,00	140.730.912,00	30.319.800
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	40.916.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.916.603,00	17.347.044,00	17.340.000,00	17.176.200,00	13.233.100,00	23.569.559,00	3.943.100
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.916.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.916.603,00	17.116.200,00	17.116.200,00	17.116.200,00	13.173.100,00	18.800.403,00	3.943.100
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00	60.000,00	4.769.156,00	0
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	100.912.500,00	100.912.500,00	100.912.500,00	100.912.500,00	105.504.759,00	22.738.600
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	16.842.300,00	16.842.300,00	16.842.300,00	13.048.000,00	17.560.577,00	3.794.300
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	16.842.300,00	16.842.300,00	16.822.500,00	15.568.900,00	17.560.577,00	5.253.600
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68.805.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805.753,00	33.665.400,00	33.665.400,00	33.665.400,00	26.068.000,00	35.140.353,00	7.597.400
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	902.969.178,00	0,00	0,00	0,00	66.755.475,00	836.213.703,00	339.155.385,00	339.155.385,00	339.155.385,00	183.801.396,29	497.058.318,00	3.532.299
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	527.158.578,00	0,00	0,00	0,00	29.618.591,00	497.537.987,00	128.434.769,00	128.434.769,00	128.434.769,00	124.902.470,00	369.103.218,00	3.532.299
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	437.393.530,00	0,00	0,00	0,00	4.618.591,00	432.774.939,00	112.372.545,00	112.372.545,00	112.372.545,00	109.116.368,00	320.402.384,00	3.256.177
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.502.491,00	5.502.491,00	5.502.491,00	5.502.491,00	19.497.509,00	0
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	10.559.733,00	10.559.733,00	10.559.733,00	10.283.611,00	29.203.315,00	276.122
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del estado	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.136.884,00	142.863.116,00	77.930.500,00	77.930.500,00	10.521.650,00	10.521.650,00	64.932.466,00	0
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del estado	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	102.863.116,00	65.209.000,00	0,00	0,00	37.654.116,00	0
2.1.1.01.03.020.02	Capacitación	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	12.721.650,00	10.521.650,00	10.521.650,00	10.521.650,00	27.278.350,00	0
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	48.377.276,29	48.377.276,29	29.160.034,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.862.600,00	0
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	25.000.000,00	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.140.685.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	90.381.409,00	5.255.393.591,00	4.989.077.836,00	4.801.193.587,00	2.110.275.574,96	2.105.579.574,96	266.225.755,00	4.700.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	272.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.967.490,00	216.032.510,00	40.032.510,00	40.032.510,00	9.600.000,00	9.600.000,00	176.000.000,00	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.481.730,00	11.518.270,00	11.518.270,00	11.518.270,00	11.518.270,00	0,00	0,00	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para oficina y contabilidad e informática	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.481.730,00	11.518.270,00	11.518.270,00	11.518.270,00	11.518.270,00</			

