



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO
INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
2020 - 2023
AÑO 2022

MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: MARZO
Fecha de Elaboración:
2022-05-01

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				SALDO POR COMPROMETER
			MODIFICACIONES		TRASLADO			CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS	
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS						
2.1	Funcionamiento	9,633,186,763.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	9,633,186,763.00	3,975,638,747.19	3,588,186,475.19	2,047,053,709.19	1,742,014,744.35	5,657,548,015.81
2.1.1	Gastos de Personal	6,738,886,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738,886,763.00	1,329,859,180.85	1,329,859,180.85	1,329,859,180.85	1,329,603,880.85	5,369,027,582.15
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,738,886,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738,886,763.00	1,329,859,180.85	1,329,859,180.85	1,329,859,180.85	1,329,603,880.85	5,369,027,582.15
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,806,886,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,886,763.00	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	3,764,045,110.05
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,806,886,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,886,763.00	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	1,002,841,652.95	3,764,045,110.05
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,919,486,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,486,763.00	926,060,401.00	926,060,401.00	926,060,401.00	926,060,401.00	2,953,426,362.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600,000.00	5,883,970.53	5,883,970.53	5,883,970.53	5,883,970.53	27,716,029.47
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,241,892.00	2,241,892.00	2,241,892.00	2,241,892.00	7,758,108.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	172,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000,000.00	725,980.36	725,980.36	725,980.36	725,980.36	171,274,019.64
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800,000.00	42,845,065.26	42,845,065.26	42,845,065.26	42,845,065.26	74,954,934.74
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	548,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000,000.00	25,084,343.80	25,084,343.80	25,084,343.80	25,084,343.80	522,915,656.20
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	370,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000,000.00	221,667.15	221,667.15	221,667.15	221,667.15	369,778,332.85
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	178,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000,000.00	24,862,676.65	24,862,676.65	24,862,676.65	24,862,676.65	253,137,323.35
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,641,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,000,000.00	289,305,591.39	289,305,591.39	289,305,591.39	289,050,291.39	1,351,694,408.61
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	472,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000,000.00	113,882,973.00	113,882,973.00	113,882,973.00	113,627,673.00	358,117,027.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	336,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000,000.00	82,212,228.00	82,212,228.00	82,212,228.00	82,212,228.00	253,787,772.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	455,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000,000.00	225,490.39	225,490.39	225,490.39	225,490.39	544,774,509.61
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700,000.00	39,149,700.00	39,149,700.00	39,149,700.00	39,149,700.00	119,550,300.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800,000.00	4,882,100.00	4,882,100.00	4,882,100.00	4,882,100.00	15,917,900.00
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	119,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900,000.00	29,356,700.00	29,356,700.00	29,356,700.00	29,356,700.00	89,643,300.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	19,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	14,999,000.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	19,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	4,901,000.00	14,999,000.00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	9,794,400.00	9,794,400.00	9,794,400.00	9,794,400.00	29,905,600.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	291,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000,000.00	37,711,936.51	37,711,936.51	37,711,936.51	37,711,936.51	253,288,063.49
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	291,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000,000.00	37,711,936.51	37,711,936.51	37,711,936.51	37,711,936.51	253,288,063.49
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	249,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000,000.00	34,195,861.00	34,195,861.00	34,195,861.00	34,195,861.00	214,804,139.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	437,061.65	437,061.65	437,061.65	437,061.65	19,562,938.35
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	3,079,013.86	3,079,013.86	3,079,013.86	3,079,013.86	18,920,986.14
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,894,300,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,934,300,000.00	2,645,779,566.34	2,258,327,294.34	717,194,528.34	412,410,863.50	288,520,433.66
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	28,000,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	52,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	28,000,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	32,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina y contabilidad e informática	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	28,000,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	32,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	28,000,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	32,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipo	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	28,000,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	27,530,000.00	32,000,000.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de decoración	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,814,300,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,854,300,000.00	2,617,779,566.34	2,230,797,294.34	689,664,528.34	384,880,863.50	236,520,433.66
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	34,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	69,000,000.00	61,000,000.00	24,000,000.00	7,791,391.00	7,791,391.00	8,000,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Uniformes para personal	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos de oficina)	10,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	8,000,000.00	1,391,391.00	1,391,391.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría, Tóner y Otros	10,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	8,000,000.00	1,391,391.00	1,391,391.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2,780,300,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,785,300,000.00	2,556,779,566.34	2,206,797,294.34	681,873,137.34	377,089,472.50	228,520,433.66
2.1.2.02.02.006	Servicios de electricidad, gas y agua	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	5,635,536.00	5,635,536.00	635,536.00	635,536.00	39,364,464.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos - electricidad, gas y agua	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	635,536.00	635,536.00	635,536.00	635,536.00	39,364,464.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	175,760,707.84	174,578,435.84	48,173,254.84	33,889,590.00	21,239,292.16
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,520,969.00	5,338,697.00	5,338,697.00	5,338,697.00	5,479,031.00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	168,540,121.00	168,540,121.00	42,134,940.00	28,090,020.00	6,459,879.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios financieros	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	699,617.84	699,617.84	699,617.84	460,873.00	9,300,382.16
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de consultoría	2,407,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,412,000,000.00	2,363,652,704.00	2,014,852,704.00	629,661,313.00	339,161,313.00	48,347,296.00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	2,330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00	1,981,200,000.00	606,000,000.00	315	

CP.1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	3,818,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,622.18
CP.1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	3,818,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,622.18
CP.1.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	1,583,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,330.68
CP.1.1.4.1.1.1.1	Aporte A Empresa Promotora De Salud	1,583,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,330.68
CP.1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	2,235,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,291.50
CP.1.1.4.1.1.2.1	Aporte A Fondo De Pensiones	2,235,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,291.50
CP.1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	399,420,209.98
CP.1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	399,420,209.98
CP.1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTIAS	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	0.00	0.00	0.00	399,420,209.98	399,420,209.98
CP.1.1.4.2.1.4.1	Cesantías de Funcionarios	359,304,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,304,646.98	0.00	0.00	0.00	359,304,646.98	359,304,646.98
CP.1.1.4.2.1.4.2	Intereses a las Cesantías	40,115,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,563.00	0.00	0.00	0.00	40,115,563.00	40,115,563.00
CP.1.2	GASTOS GENERALES	30,378,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,378,235.00	0.00	0.00	0.00	30,378,235.00	30,378,235.00
CP.1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,378,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,378,235.00	0.00	0.00	0.00	30,378,235.00	30,378,235.00
CP.1.2.2.01	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,404,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404,491.00	0.00	0.00	0.00	29,404,491.00	29,404,491.00
CP.1.2.2.01.1	Capacitacion -Bienestar Social	29,404,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404,491.00	0.00	0.00	0.00	29,404,491.00	29,404,491.00
CP.1.2.2.06	SERVICIOS PÚBLICOS	973,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,744.00	0.00	0.00	0.00	973,744.00	973,744.00
CP.1.2.2.06.5	Servicios Públicos	973,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,744.00	0.00	0.00	0.00	973,744.00	973,744.00
R	TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	29,122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122,210.00	0.00	0.00	0.00	29,122,130.00	29,122,130.00
R.1	Presupuesto de Gastos	29,122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122,210.00	0.00	0.00	0.00	29,122,130.00	29,122,130.00
R.1.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,548,000.00	0.00	0.00	0.00	15,548,000.00	15,548,000.00
R.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINACIÓN	10,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548,000.00	0.00	0.00	0.00	10,548,000.00	10,548,000.00
R.1.1.1.09	Dotación de Personal	10,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548,000.00	0.00	0.00	0.00	10,548,000.00	10,548,000.00
R.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
R.1.1.3.1	HONORARIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
R.1.1.3.1.1	Honorarios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
R.1.2	GASTOS GENERALES	13,574,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574,210.00	0.00	0.00	0.00	13,574,130.00	13,574,210.00
R.1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	1,404,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,647.00	0.00	0.00	0.00	1,404,567.00	1,404,647.00
R.1.2.1.1	Compra de Equipo	1,404,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,567.00	0.00	0.00	0.00	1,404,567.00	1,404,567.00
R.1.2.1.2	Materiales y Suministros	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
R.1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	12,169,563.00
R.1.2.2.01	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	12,169,563.00
R.1.2.2.01.1	Capacitacion -Bienestar Social	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	0.00	0.00	0.00	12,169,563.00	12,169,563.00

