

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO

INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

2020 - 2023

AÑO 2023

MES INICIAL: JULIO

MES FINAL: SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

5/10/2023

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	REDUCCION	TRASLADO			CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
					CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
2	Total presupuesto gastos	12.052.109.776,00	0,00	0,00	1.662.059.100,00	1.662.059.100,00	12.052.109.776,00	8.930.069.186,48	8.812.445.186,48	7.860.412.446,81	7.850.004.446,81	3.122.040.589,52	10.408.000,00
2.1	Funcionamiento	12.052.109.776,00	0,00	0,00	1.662.059.100,00	1.662.059.100,00	12.052.109.776,00	8.930.069.186,48	8.812.445.186,48	7.860.412.446,81	7.850.004.446,81	3.122.040.589,52	10.408.000,00
2.1.1	Gastos de Personal	9.015.260.149,00	0,00	0,00	145.512.000,00	1.385.802.585,00	7.774.969.564,00	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	2.924.166.287,59	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	9.015.260.149,00	0,00	0,00	145.512.000,00	1.385.802.585,00	7.774.969.564,00	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	4.850.803.276,41	2.924.166.287,59	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.446.596.566,00	0,00	0,00	30.176.000,00	1.023.000.000,00	5.453.772.566,00	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	1.793.424.162,79	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6.446.596.566,00	0,00	0,00	30.176.000,00	1.023.000.000,00	5.453.772.566,00	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	3.660.348.403,21	1.793.424.162,79	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	5.285.738.047,00	0,00	0,00	30.000.000,00	850.000.000,00	4.465.738.047,00	3.279.247.813,00	3.279.247.813,00	3.279.247.813,00	3.279.247.813,00	1.186.490.234,00	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	21.557.264,74	21.557.264,74	21.557.264,74	21.557.264,74	21.557.264,74	9.047.735,26	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6.110.916,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	6.286.916,00	4.858.157,00	4.858.157,00	4.858.157,00	4.858.157,00	1.428.759,00	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11.810.904,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.810.904,00	8.070.785,00	8.070.785,00	8.070.785,00	8.070.785,00	2.740.119,00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	227.184.701,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	198.184.701,00	189.802.767,16	189.802.767,16	189.802.767,16	189.802.767,16	8.381.933,84	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	154.167.360,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	90.473.792,14	90.473.792,14	90.473.792,14	90.473.792,14	90.473.792,14	43.693.567,86	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	727.984.638,00	0,00	0,00	120.000.000,00	607.984.638,00	66.337.824,17	66.337.824,17	66.337.824,17	66.337.824,17	66.337.824,17	541.646.813,83	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	496.662.027,00	0,00	0,00	25.000.000,00	466.662.027,00	14.423.963,61	14.423.963,61	14.423.963,61	14.423.963,61	14.423.963,61	452.238.063,39	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	231.322.611,00	0,00	0,00	95.000.000,00	141.322.611,00	51.913.860,56	51.913.860,56	51.913.860,56	51.913.860,56	51.913.860,56	89.408.750,44	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.208.446.717,00	0,00	0,00	100.336.000,00	179.750.000,00	2.129.032.717,00	1.117.568.773,42	1.117.568.773,42	1.117.568.773,42	1.117.568.773,42	1.011.463.943,58	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	634.288.566,00	0,00	0,00	41.351.000,00	625.639.566,00	440.562.986,50	440.562.986,50	440.562.986,50	440.562.986,50	440.562.986,50	185.076.579,50	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	449.287.734,00	0,00	0,00	37.881.000,00	40.000.000,00	447.168.734,00	317.892.463,50	317.892.463,50	317.892.463,50	317.892.463,50	129.276.270,50	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	621.562.461,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	51.562.461,00	15.286.537,42	15.286.537,42	15.286.537,42	15.286.537,42	556.275.923,58	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	121.429.522,00	0,00	0,00	12.052.000,00	20.000.000,00	203.481.522,00	144.633.278,00	144.633.278,00	144.633.278,00	144.633.278,00	58.848.244,00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.591.533,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.591.533,00	18.553.294,00	18.553.294,00	18.553.294,00	18.553.294,00	18.553.294,00	8.038.239,00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes a CBF	158.572.141,00	0,00	0,00	9.052.000,00	15.000.000,00	152.624.141,00	108.379.657,00	108.379.657,00	108.379.657,00	108.379.657,00	44.244.484,00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.428.690,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	18.114.934,00	18.114.934,00	18.114.934,00	18.114.934,00	18.114.934,00	7.413.756,00	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	26.428.690,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	17.985.404,00	17.985.404,00	17.985.404,00	17.985.404,00	17.985.404,00	7.543.286,00	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	52.857.380,00	0,00	0,00	1.950.000,00	50.907.380,00	36.160.219,00	36.160.219,00	36.160.219,00	36.160.219,00	36.160.219,00	14.747.161,00	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	360.216.866,00	0,00	0,00	15.000.000,00	183.052.585,00	192.164.281,00	72.886.099,78	72.886.099,78	72.886.099,78	72.886.099,78	119.278.181,22	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	360.216.866,00	0,00	0,00	15.000.000,00	183.052.585,00	192.164.281,00	72.886.099,78	72.886.099,78	72.886.099,78	72.886.099,78	119.278.181,22	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	230.851.655,00	0,00	0,00	100.000.000,00	145.851.655,00	56.689.078,25	56.689.078,25	56.689.078,25	56.689.078,25	56.689.078,25	89.162.576,75	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	10.253.387,31	10.253.387,31	10.253.387,31	10.253.387,31	10.253.387,31	19.746.612,69	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	29.365.211,00	0,00	0,00	13.052.585,00	16.312.626,00	5.943.634,22	5.943.634,22	5.943.634,22	5.943.634,22	5.943.634,22	10.368.991,78	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.836.349.626,00	0,00	0,00	1.516.547.100,00	121.754.515,00	4.231.142.211,00	4.073.594.982,07	3.959.970.982,07	3.003.938.242,40	2.993.530.242,40	157.547.228,93	10.408.000,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	48.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	50.000.000,00	36.768.616,00	36.768.616,00	26.530.349,00	26.530.349,00	13.231.384,00	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.546.949,00	7.546.949,00	7.546.949,00	3.308.682,00	3.308.682,00	12.453.051,00	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina y contabilidad e informática	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.546.949,00	7.546.949,00	7.546.949,00	3.308.682,00	3.308.682,00	7.453.051,00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.546.949,00	7.546.949,00	7.546.949,00	3.308.682,00	3.308.682,00	7.453.051,00	0
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipo	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.546.949,00	7.546.949,00	7.546.949,00	3.308.682,00	3.308.682,00	7.453.051,00	0
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y pieza (Dispositivos)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	778.333,00	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de escritorio	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	778.333,00	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	778.333,00	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	9.221.667,00	778.333,00	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	18.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	18.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	18.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	18.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.787.949.626,00	0,00	0,00	1.514.947.100,00	121.754.515,00	4.181.142.211,00	4.036.836.366,07	3.919.202.366,07	2.977.407.893,40	2.966.999.893,40	144.315.849,93	10.408.000,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	100.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	111.869.495,48	111.869.495,48	111.869.495,48	74.036.161,48	74.036.161,48	957,52	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	10.000.000,00	0,00	0,00	3.476.547,00	6.523.453,00	6.523.453,00	6.523.453,00	6.523.453,00	6.523.453,00	6.523.453,00	0,00	0
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Uniform												