EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO
INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
2020 - 2023
AÑO 2023
MES INICIAL: ABRIL
MES FINAL: JUNIO
Fecha de Elaboración:
2023-07-26

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES		TRASLADO								
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2	**Total presupuesto gastos**	**12,052,109,776.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,600,000.00**	**1,351,600,000.00**	**12,052,109,776.00**	**7,077,590,704.66**	**6,992,366,831.14**	**5,053,523,170.14**	**4,546,947,975.14**	**4,974,519,071.34**	**506,575,195**
2.1	**Funcionamiento**	**12,052,109,776.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,600,000.00**	**1,351,600,000.00**	**12,052,109,776.00**	**7,077,590,704.66**	**6,992,366,831.14**	**5,053,523,170.14**	**4,546,947,975.14**	**4,974,519,071.34**	**506,575,195**
2.1.1	**Gastos de Personal**	**9,015,260,149.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**1,179,052,585.00**	**7,861,207,564.00**	**3,233,478,339.57**	**3,233,478,339.57**	**3,232,097,442.57**	**3,058,631,974.57**	**4,627,729,224.43**	**173,465,468**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**9,015,260,149.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**1,179,052,585.00**	**7,861,207,564.00**	**3,233,478,339.57**	**3,233,478,339.57**	**3,232,097,442.57**	**3,058,631,974.57**	**4,627,729,224.43**	**173,465,468**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**6,446,596,566.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**943,000,000.00**	**5,503,596,566.00**	**2,484,170,828.64**	**2,484,170,828.64**	**2,482,789,931.64**	**2,309,324,463.64**	**3,019,425,737.36**	**173,465,468**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**6,446,596,566.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**943,000,000.00**	**5,503,596,566.00**	**2,484,170,828.64**	**2,484,170,828.64**	**2,482,789,931.64**	**2,309,324,463.64**	**3,019,425,737.36**	**173,465,468**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	5,285,738,047.00	0.00	0.00	0.00	850,000,000.00	4,435,738,047.00	2,151,963,227.00	2,151,963,227.00	2,151,963,227.00	2,151,963,227.00	2,283,774,820.00	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600,000.00	14,303,682.74	14,303,682.74	14,303,682.74	14,303,682.74	19,296,317.26	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6,110,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110,916.00	3,168,220.00	3,168,220.00	1,787,323.00	1,776,687.00	2,942,696.00	10,636
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11,810,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810,904.00	5,221,170.00	5,221,170.00	5,221,170.00	5,221,170.00	6,589,734.00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	227,184,701.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	214,184,701.00	189,257,921.68	189,257,921.68	189,257,921.68	15,803,089.68	24,926,779.32	173,454,832
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	154,167,360.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	144,167,360.00	75,014,884.78	75,014,884.78	75,014,884.78	75,014,884.78	69,152,475.22	0
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**727,984,638.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**657,984,638.00**	**45,241,722.44**	**45,241,722.44**	**45,241,722.44**	**45,241,722.44**	**612,742,915.56**	**0**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	491,662,027.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	481,662,027.00	8,618,256.65	8,618,256.65	8,618,256.65	8,618,256.65	473,043,770.35	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	236,322,611.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	176,322,611.00	36,623,465.79	36,623,465.79	36,623,465.79	36,623,465.79	139,699,145.21	0
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**2,208,446,717.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**125,000,000.00**	**2,108,446,717.00**	**697,715,094.94**	**697,715,094.94**	**697,715,094.94**	**697,715,094.94**	**1,410,731,622.06**	**0**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	634,288,566.00	0.00	0.00	25,000,000.00	50,000,000.00	609,288,566.00	273,164,911.00	273,164,911.00	273,164,911.00	273,164,911.00	336,123,655.00	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	449,287,734.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	409,287,734.00	197,053,970.00	197,053,970.00	197,053,970.00	197,053,970.00	212,233,764.00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	621,562,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,562,461.00	8,859,762.94	8,859,762.94	8,859,762.94	8,859,762.94	612,702,698.06	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	211,429,522.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	191,429,522.00	91,965,626.00	91,965,626.00	91,965,626.00	91,965,626.00	99,463,896.00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27,591,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,591,533.00	11,642,094.00	11,642,094.00	11,642,094.00	11,642,094.00	15,949,439.00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	158,572,141.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	143,572,141.00	68,981,220.00	68,981,220.00	68,981,220.00	68,981,220.00	74,590,921.00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26,428,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428,690.00	11,519,652.00	11,519,652.00	11,519,652.00	11,519,652.00	14,909,038.00	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	26,428,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428,690.00	11,519,652.00	11,519,652.00	11,519,652.00	11,519,652.00	14,909,038.00	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	52,857,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,857,380.00	23,008,207.00	23,008,207.00	23,008,207.00	23,008,207.00	29,849,173.00	0
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salar**	**360,216,866.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,052,585.00**	**249,164,281.00**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**197,571,865.01**	**0**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**360,216,866.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,052,585.00**	**249,164,281.00**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**51,592,415.99**	**197,571,865.01**	**0**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	230,851,655.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	130,851,655.00	39,380,779.25	39,380,779.25	39,380,779.25	39,380,779.25	91,470,875.75	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	7,937,035.54	7,937,035.54	7,937,035.54	7,937,035.54	92,062,964.46	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	29,365,211.00	0.00	0.00	0.00	11,052,585.00	18,312,626.00	4,274,601.20	4,274,601.20	4,274,601.20	4,274,601.20	14,038,024.80	0
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**2,836,349,626.00**	**0.00**	**0.00**	**1,326,600,000.00**	**72,547,415.00**	**4,090,402,211.00**	**3,842,501,437.09**	**3,757,277,563.57**	**1,819,814,799.57**	**1,486,705,072.57**	**247,900,773.91**	**333,109,727**
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**	**29,221,667.00**	**29,221,667.00**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**20,778,333.00**	**0**
2.1.2.01.01.003	**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**	**0**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria para oficina y contabilidad e informa**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0
2.1.2.01.01.003.04	**Maquinaria y aparatos eléctricos**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**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 (Dispen	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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 e**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**9,221,667.00**	**9,221,667.00**	**0.00**	**0.00**	**778,333.00**	**0**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de d**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**9,221,667.00**	**9,221,667.00**	**0.00**	**0.00**	**778,333.00**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**9,221,667.00**	**9,221,667.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	10,000,000.00	9,221,667.00	9,221,667.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**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**	**0.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**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**	**0.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**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	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**2,787,949,626.00**	**0.00**	**0.00**	**1,325,000,000.00**	**72,547,415.00**	**4,040,402,211.00**	**3,813,279,770.09**	**3,728,055,896.57**	**1,811,814,799.57**	**1,478,705,072.57**	**227,122,440.91**	**333,109,727**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**125,000,000.00**	**96,523,453.00**	**85,673,250.48**	**62,971,844.48**	**62,971,844.48**	**28,476,547.00**	**0**
2.1.2.02.01.002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textile**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**6,523,453.00**	**6,523,453.00**	**6,523,453.00**	**6,523,453.00**	**3,476,547.00**	**0**
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Uniformes para personal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,523,453.00	6,523,453.00	6,523,453.00	6,523,453.00	3,476,547.00	0
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos**	**90,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**115,000,000.00**	**90,000,000.00**	**79,149,797.48**	**56,448,391.48**	**56,448,391.48**	**25,000,000.00**	**0**
2.1.2.02.01.003.01	Papelería, útiles de oficina, Tóner y Otros	90,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	115,000,000.00	90,000,000.00	79,149,797.48	56,448,391.48	56,448,391.48	25,000,000.00	0
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**2,687,949,626.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000,000.00**	**72,547,415.00**	**3,915,402,211.00**	**3,716,756,317.09**	**3,642,382,646.09**	**1,748,842,955.09**	**1,415,733,228.09**	**198,645,893.91**	**333,109,727**
2.1.2.02.02.006	**Servicios de electricidad, gas y agua**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**4,620,083.00**	**4,620,083.00**	**2,647,433.00**	**2,647,433.00**	**10,379,917.00**	**0**
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	3,000,000.00	3,000,000.00	1,027,350.00	1,027,350.00	2,000,000.00	0
2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos - electricidad, gas y agua	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,620,083.00	1,620,083.00	1,620,083.00	1,620,083.00	8,379,917.00	0
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servici**	**278,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,547,415.00**	**205,652,585.00**	**197,638,990.76**	**197,158,559.76**	**117,719,990.76**	**101,832,263.76**	**8,013,594.24**	**15,887,727**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros (pólizas de manejo de bienes)	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	6,957,966.00	6,477,535.00	6,477,535.00	6,477,535.00	7,042,034.00	0
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento	263,200,000.00	0.00	0.00	0.00	72,547,415.00	190,652,585.00	190,652,585.00	190,652,585.00	111,214,016.00	95,326,299.00	0.00	15,887,717
2.1.2.02.02.007.03	Servicios financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	28,439.76	28,439.76	28,439.76	28,429.76	971,560.24	10
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de**	**2,169,749,626.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000,000.00**	**0.00**	**3,469,749,626.00**	**3,353,895,313.33**	**3,301,095,313.33**	**1,566,929,719.33**	**1,252,329,719.33**	**115,854,312.67**	**314,600,000**
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	1,958,749,626.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	0.00	3,258,749,626.00	3,256,900,000.33	3,205,300,000.33	1,503,600,000.33	1,189,000,000.33	1,849,625.67	314,600,000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de publicidad, servicios de impresión	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	131,500.00	131,500.00	7,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, Hostin	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	53,295,313.00	53,295,313.00	52,634,564.00	52,634,564.00	66,704,687.00	0
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00	40,700,000.00	39,500,000.00	10,563,655.00	10,563,655.00	40,300,000.00	0
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personal**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**144,068,191.00**	**122,974,951.00**	**45,012,073.00**	**42,390,073.00**	**55,931,809.00**	**2,622,000**
2.1.2.02.02.009.02	Capacitación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	17,453,000.00	0
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	141,521,191.00	120,427,951.00	42,465,073.00	39,843,073.00	38,478,809.00	2,622,000
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**16,533,739.00**	**16,533,739.00**	**16,533,739.00**	**16,533,739.00**	**8,466,261.00**	**0**
2.1.2.02.02.010.02	Viáticos de los funcionarios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	16,533,739.00	16,533,739.00	16,533,739.00	16,533,739.00	8,466,261.00	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**200,000,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,001.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**98,389,073.00**	**0**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**200,000,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,001.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**98,389,073.00**	**0**
2.1.3.13.01	**Fallos Nacionales**	**200,000,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,001.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**1,610,928.00**	**98,389,073.00**	**0**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,610,928.00	1,610,928.00	1,610,928.00	1,610,928.00	98,389,072.00	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0**
2.1.8.01	**Impuestos**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0**
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0

Responsable de la Informacion:

Liliana P. Ocampo Castañeda
Jefe de Oficina Presupuesto