



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO: GFP-R-02-09

FECHA: MAYO DE 2020

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

PERIODO: 2023 - Diciembre 2023

REPORTE DE EJECUCION - INGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDADO	% POR EJECUTAR
1	INGRESOS	5,386,518,695.00	894,904,633.30	0.00	0.00	0.00	6,281,423,328.30	774,502,041.64	11,000,401,313.12	-4,718,977,984.82	175.13	-75.13
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3,620,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,689,579.00	451,863,004.80	6,740,577,776.94	-3,119,888,197.94	186.17	-86.17
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,620,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,689,579.00	451,863,004.80	6,740,577,776.94	-3,119,888,197.94	186.17	-86.17
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,620,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,689,579.00	451,863,004.80	6,740,577,776.94	-3,119,888,197.94	186.17	-86.17
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	3,620,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,689,579.00	451,863,004.80	6,740,577,776.94	-3,119,888,197.94	186.17	-86.17
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3,620,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,689,579.00	451,863,004.80	6,740,577,776.94	-3,119,888,197.94	186.17	-86.17
1.1.02.05.001.07.0	Intereses de Credito	3,500,689,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,689,579.00	440,568,742.00	6,428,696,160.83	-2,928,006,581.83	183.64	-83.64
1.1.02.05.001.07.0	Administración de Fondos Especiales y otros	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	11,294,262.80	311,881,616.11	-191,881,616.11	259.90	-159.90
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,765,829,116.00	894,904,633.30	0.00	0.00	0.00	2,660,733,749.30	322,639,036.84	4,259,823,536.18	-1,599,089,786.88	160.10	-60.10
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	575,677,375.00	0.00	0.00	0.00	575,677,375.00	0.00	575,677,375.00	0.00	100.00	0.00
1.2.02.01	Establecimientos Publicos	0.00	575,677,375.00	0.00	0.00	0.00	575,677,375.00	0.00	575,677,375.00	0.00	100.00	0.00
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	820,546,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,546,425.00	77,024,506.00	431,967,427.00	388,578,998.00	52.64	47.36
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	820,546,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,546,425.00	77,024,506.00	431,967,427.00	388,578,998.00	52.64	47.36
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	945,282,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,282,691.00	245,614,530.84	2,932,951,475.88	-1,987,668,784.88	310.27	-210.27
1.2.05.02	Depositos	945,282,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,282,691.00	245,614,530.84	2,932,951,475.88	-1,987,668,784.88	310.27	-210.27
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	319,227,258.30	0.00	0.00	0.00	319,227,258.30	0.00	319,227,258.30	0.00	100.00	0.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	319,227,258.30	0.00	0.00	0.00	319,227,258.30	0.00	319,227,258.30	0.00	100.00	0.00
1.2.10.02.021	Reservas Presupuestales	0	2,794,996.00	0.00	0.00	0.00	2,794,996.00	0.00	2,794,996.00	0.00	100.00	0.00
1.2.10.02.090	Recursos Art. 8 Ley 819 de 2003	0.00	316,432,262.30	0.00	0.00	0.00	316,432,262.30	0.00	316,432,262.30	0.00	100.00	0.00

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

Proyectó: William R. Cedeño Collazos
Revisó: Lina María Batas Mendosa



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

PERIODO: 2023 - Diciembre 2023
 REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	5,386,518,695.00	894,904,633.30	0.00	367,182,768.00	367,182,768.00	6,281,423,328.30	715,302,289.00	803,027,923.60	4,473,095,718.90	1,808,327,609.40	71.21	28.79
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,386,518,695.00	894,904,633.30	0.00	367,182,768.00	367,182,768.00	6,281,423,328.30	715,302,289.00	803,027,923.60	4,473,095,718.90	1,808,327,609.40	71.21	28.79
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,836,512,192.00	0.00	0.00	80,320,918.00	52,347,236.00	2,864,485,874.00	580,425,562.00	503,191,725.00	2,720,693,166.00	143,792,708.00	94.98	5.02
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,836,512,192.00	0.00	0.00	80,320,918.00	52,347,236.00	2,864,485,874.00	580,425,562.00	503,191,725.00	2,720,693,166.00	143,792,708.00	94.98	5.02
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,967,946,903.00	0.00	0.00	18,432,768.00	21,588,956.00	1,964,790,715.00	296,150,254.00	296,023,458.00	1,949,179,857.00	15,611,058.00	99.23	0.79
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,936,650,903.00	0.00	0.00	18,432,768.00	21,588,956.00	1,933,494,715.00	293,542,254.00	293,111,458.00	1,918,536,457.00	14,958,258.00	99.23	0.77
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	1,559,631,360.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,560,231,360.00	129,969,280.00	133,908,000.00	1,560,219,936.00	11,424.00	100.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	79,329,685.00	0.00	0.00	4,424,488.00	33,078.00	83,721,095.00	0.00	0.00	81,521,095.00	2,200,000.00	97.37	2.63
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	46,402,048.00	0.00	0.00	2,408,280.00	0.00	48,810,328.00	3,866,838.00	9,136,400.00	46,050,492.00	2,759,836.00	94.35	5.65
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	226,291,810.00	0.00	0.00	11,000,000.00	21,555,878.00	215,735,932.00	157,623,136.00	147,916,058.00	206,797,134.00	8,938,798.00	95.86	4.14
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	151,380,531.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,197,728.00	154,182,803.00	151,380,531.00	147,916,058.00	154,182,803.00	0.00	100.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	74,911,279.00	0.00	0.00	7,000,000.00	20,358,150.00	61,553,129.00	6,242,605.00	0.00	52,614,331.00	8,938,798.00	85.48	14.52
2.1.1.01.01.001.09	Prima Tecnica Salarial	24,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996,000.00	2,083,000.00	2,151,000.00	23,947,800.00	1,048,200.00	95.81	4.19
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	31,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,000.00	2,608,000.00	2,912,000.00	30,643,200.00	652,800.00	97.91	2.09
2.1.1.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	31,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,000.00	2,608,000.00	2,912,000.00	30,643,200.00	652,800.00	97.91	2.09
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los Empleados Corto Plazo	31,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,000.00	2,608,000.00	2,912,000.00	30,643,200.00	652,800.00	97.91	2.09
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	727,180,515.00	0.00	0.00	54,888,150.00	30,758,280.00	751,310,385.00	264,446,580.00	207,168,267.00	694,419,640.00	56,890,745.00	92.43	7.57
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	194,052,482.00	0.00	0.00	24,880,000.00	0.00	218,932,482.00	16,171,042.00	17,775,770.00	207,816,131.00	11,116,351.00	94.92	5.08
2.1.1.01.02.001.01	Pension - De Funcionarios	194,052,482.00	0.00	0.00	24,880,000.00	0.00	218,932,482.00	16,171,042.00	17,775,770.00	207,816,131.00	11,116,351.00	94.92	5.08
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139,133,841.00	0.00	0.00	7,508,150.00	0.00	146,641,991.00	11,594,484.00	12,589,704.00	146,406,851.00	235,140.00	99.84	0.16
2.1.1.01.02.002.01	Salud - De Funcionarios	139,133,841.00	0.00	0.00	7,508,150.00	0.00	146,641,991.00	11,594,484.00	12,589,704.00	146,406,851.00	235,140.00	99.84	0.16
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	226,743,511.00	0.00	0.00	0.00	30,758,280.00	195,985,231.00	222,743,511.00	162,696,293.00	169,511,058.00	26,374,173.00	86.54	13.46
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias - De Funcionarios	226,743,511.00	0.00	0.00	0.00	30,758,280.00	195,985,231.00	222,743,511.00	162,696,293.00	169,511,058.00	26,374,173.00	86.54	13.46
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	67,721,868.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	77,721,868.00	5,643,489.00	5,925,100.00	72,019,700.00	5,702,168.00	92.56	7.34
2.1.1.01.02.004.01	Comfamiliar - De Funcionarios	67,721,868.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	77,721,868.00	5,643,489.00	5,925,100.00	72,019,700.00	5,702,168.00	92.56	7.34
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14,876,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876,478.00	1,239,701.00	773,900.00	8,621,700.00	6,254,778.00	57.96	42.04
2.1.1.01.02.005.01	Riesgo Laboral - De Funcionarios	14,876,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876,478.00	1,239,701.00	773,900.00	8,621,700.00	6,254,778.00	57.96	42.04
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	50,791,401.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	58,291,401.00	4,232,614.00	4,444,300.00	53,964,100.00	4,327,301.00	92.58	7.42
2.1.1.01.02.006.01	ICBF - De Funcionarios	50,791,401.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	58,291,401.00	4,232,614.00	4,444,300.00	53,964,100.00	4,327,301.00	92.58	7.42
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	33,860,934.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	38,860,934.00	2,821,739.00	2,963,200.00	35,980,100.00	2,880,334.00	92.59	7.41
2.1.1.01.02.007.01	SENA - De Funcionarios	33,860,934.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	38,860,934.00	2,821,739.00	2,963,200.00	35,980,100.00	2,880,334.00	92.59	7.41
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	141,384,774.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	148,384,774.00	19,828,728.00	0.00	77,093,869.00	71,290,905.00	51.96	48.04
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	127,944,774.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	134,944,774.00	19,828,728.00	0.00	77,093,869.00	57,850,905.00	57.13	42.87
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	109,280,155.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	115,280,155.00	9,106,678.00	0.00	71,710,077.00	43,570,078.00	62.21	37.79
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por Vacaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	100.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial de Recreacion	8,664,619.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,664,619.00	722,050.00	0.00	5,383,792.00	4,280,827.00	55.71	44.29
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	0.00	100.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,646,249,546.00	739,084,719.30	0.00	123,741,850.00	71,742,898.00	2,437,333,217.30	76,210,053.00	299,809,798.60	1,362,406,999.90	1,074,926,217.40	55.90	44.10
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,800,000.00	646,499,723.30	0.00	0.00	0.00	769,299,723.30	300,000.00	62,599,226.00	158,382,249.54	810,417,473.76	20.85	79.35
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	122,800,000.00	646,499,723.30	0.00	0.00	0.00	769,299,723.30	300,000.00	62,599,226.00	158,382,249.54	810,417,473.76	20.85	79.35
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,800,000.00	646,499,723.30	0.00	0.00	0.00	726,299,723.30	300,000.00	62,599,226.00	130,450,769.54	595,848,953.76	17.96	82.04
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	100.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Maquinas para Uso General y sus Partes y Piezas	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	100.00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINAS PARA USOS ESPECIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1,962,000.00	1.90	98.10
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de Uso Domestico y sus Partes y sus Piezas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1,962,000.00	1.90	98.10
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	13,000,000.00	646,499,723.30	0.00	0.00	0.00	659,499,723.30	300,000.00	62,587,226.00	130,400,769.54	529,098,953.76	19.77	80.23



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

PERIODO: 2023 - Diciembre 2023
 REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica, y sus Partes, Piezas y Accesorios	10,000,000.00	646,499,723.30	0.00	0.00	0.00	656,499,723.30	0.00	62,587,226.00	130,400,769.54	526,098,953.76	19.86	80.14	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5,788,000.00	0.21	99.79	
2.1.2.01.01.003.04.05	Lamparas Electricas de Incandescencia o descarga;	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	100.00	
2.1.2.01.01.003.04.06	Lamp de Arco, Equipo xa Alumbrado Electrico,sus pa Otro Equipo Electrico y sus Partes y Piezas	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	2,888,000.00	0.41	99.59	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TV Y TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y Receptores de TV; Aparatos para la Grabacion y Reproducción de Sonido y v	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	28,431,480.00	14,568,520.00	66.12	33.88	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTES Y ANTIGUEDADES	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	28,431,480.00	14,568,520.00	66.12	33.88	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	28,431,480.00	14,568,520.00	66.12	33.88	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del Tipo Utilizado en la Oficina	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	28,431,480.00	11,568,520.00	71.08	28.92	
2.1.2.01.01.004.01.01.06	Partes y Piezas de Muebles	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,523,449,546.00	92,584,996.00	0.00	123,741,850.00	71,742,898.00	1,668,033,494.00	75,910,053.00	237,210,572.60	1,203,524,750.36	464,508,743.64	72.15	27.85	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,160,000.00	85,680,000.00	0.00	0.00	0.00	141,840,000.00	300,000.00	15,750,848.00	17,238,648.00	124,601,352.00	12.15	87.85	
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria y Equipos)	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	300,000.00	146,000.00	1,633,800.00	3,766,200.00	30.26	69.74	
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos y Paquetes de Software	50,760,000.00	85,680,000.00	0.00	0.00	0.00	136,440,000.00	0.00	15,604,848.00	15,604,848.00	120,835,152.00	11.44	88.56	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,467,289,546.00	6,904,996.00	0.00	123,741,850.00	71,742,898.00	1,526,193,494.00	75,610,053.00	221,459,724.60	1,186,286,102.36	339,907,391.64	77.73	22.27	
2.1.2.02.02.005	Servicios de la Construccion	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, TRANSPORTE, DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, AG	51,099,600.00	0.00	0.00	15,341,850.00	0.00	66,441,450.00	1,801,000.00	16,912,648.00	63,364,280.00	3,077,170.00	95.37	4.63	
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transportes	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	238,050.00	731,764.00	888,236.00	45.17	54.83	
2.1.2.02.02.006.02	Gastos Protocolarios y Cafeteria	10,173,600.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	16,273,600.00	0.00	11,998,879.00	14,147,179.00	2,126,421.00	86.93	13.07	
2.1.2.02.02.006.03	Energia	36,936,000.00	0.00	0.00	9,241,850.00	0.00	46,177,850.00	1,656,000.00	4,512,180.00	46,177,850.00	0.00	100.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.04	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	145,000.00	163,539.00	2,307,467.00	62,513.00	97.36	2.64	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	70,068,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00	10,000,000.00	126,268,000.00	2,103,000.00	13,901,320.16	110,381,406.22	15,886,593.78	87.42	12.58	
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	7,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,000.00	663,000.00	0.00	250,911.75	7,377,088.25	3.29	96.71	
2.1.2.02.02.007.03	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	467,037.16	16,065,815.47	5,934,184.53	73.03	26.97	
2.1.2.02.02.007.05	Y Otros Seguros	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,000,000.00	90.91	9.09	
2.1.2.02.02.007.06	Intereses y Otros Gastos Financieros	19,440,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00	0.00	85,640,000.00	1,440,000.00	13,434,283.00	84,064,679.00	1,575,321.00	98.16	1.84	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,169,675,946.00	6,904,996.00	0.00	42,200,000.00	25,190,748.00	1,193,590,194.00	67,706,053.00	173,301,697.44	950,661,167.64	242,929,026.36	79.65	20.35	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	610,195,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	0.00	645,395,000.00	38,195,000.00	90,188,133.00	609,550,533.00	35,844,467.00	94.45	5.55	
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios de Entrega	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Tecnicos	111,159,000.00	0.00	0.00	0.00	12,555,532.00	98,603,468.00	0.00	8,550,000.00	75,500,000.00	23,103,468.00	76.57	23.43	
2.1.2.02.02.008.06	Papelera y Material Publicitario	47,059,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,059,868.00	0.00	343,350.00	2,591,050.00	44,468,818.00	5.51	94.49	
2.1.2.02.02.008.07	Administración, Mantenimiento y Reparacion	204,373,223.00	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	208,483,223.00	17,373,223.00	28,852,138.00	150,422,220.00	58,061,003.00	72.15	27.85	
2.1.2.02.02.008.08	Telecomunicaciones e Internet	36,357,830.00	2,794,996.00	0.00	7,000,000.00	0.00	46,152,826.00	3,137,830.00	2,988,665.44	25,108,558.02	21,044,267.98	54.40	45.60	
2.1.2.02.02.008.09	Otros Servicios de Control, Calidad, Calificacion y Aseo	108,451,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,451,025.00	9,000,000.00	42,379,411.00	87,488,806.62	20,962,218.38	80.67	19.33	
2.1.2.02.02.008.10	Infraestructura de Hosting (TI)	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,555,216.00	39,444,784.00	0.00	0.00	0.00	39,444,784.00	0.00	100.00	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	77,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,150.00	76,893,850.00	0.00	14,326,270.00	31,916,740.00	44.977,110.00	41.51	58.49



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

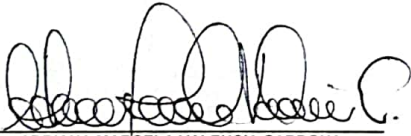
VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

PERIODO: 2023 - Diciembre 2023

REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.009.05	Auxilio Funerario	2,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,850.00	0.00	0.00	2,373,850.00	0.00	100.00	0.00
2.1.2.02.02.009.06	Gastos de Bienestar Social	32,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400,000.00	0.00	14,326,270.00	29,542,890.00	2,857,110.00	91.18	8.82
2.1.2.02.02.009.15	Capacitacion	42,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120,000.00	0.00	0.00	0.00	42,120,000.00	0.00	100.00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	4,000,000.00	3,017,789.00	29,962,508.50	33,037,491.50	47.56	52.44
2.1.2.02.02.010.09	Viaticos - De Funcionarios	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	4,000,000.00	3,017,789.00	29,962,508.50	33,037,491.50	47.56	52.44
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752,400,000.00	0.00	0.00	0.00	203,443,500.00	548,956,500.00	58,666,674.00	0.00	32,322,500.00	516,634,000.00	5.89	94.11
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	21,854,500.00	0.00	0.00	21,854,500.00	0.00	100.00	0.00
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	21,854,500.00	0.00	0.00	21,854,500.00	0.00	100.00	0.00
2.1.3.04.05.001	Membresia	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	21,854,500.00	0.00	0.00	21,854,500.00	0.00	100.00	0.00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	10,468,000.00	15,932,000.00	39.65	60.35
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	10,468,000.00	15,932,000.00	39.65	60.35
2.1.3.07.02.031	Programa de Salud Ocupacional (No de Pensionados)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	10,468,000.00	15,932,000.00	39.65	60.35
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	704,000,000.00	0.00	0.00	0.00	203,298,000.00	500,702,000.00	58,666,674.00	0.00	0.00	500,702,000.00	0.00	100.00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	704,000,000.00	0.00	0.00	0.00	203,298,000.00	500,702,000.00	58,666,674.00	0.00	0.00	500,702,000.00	0.00	100.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	439,000,000.00	0.00	0.00	0.00	203,298,000.00	235,702,000.00	36,583,337.00	0.00	0.00	235,702,000.00	0.00	100.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	265,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000,000.00	22,083,337.00	0.00	0.00	265,000,000.00	0.00	100.00
2.1.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	100.00	0.00
2.1.4.02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	100.00	0.00
2.1.4.02.02	Entidades Territoriales Distintas de Participaciones y Compensaciones	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	0.00	155,819,914.00	0.00	100.00	0.00
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	100.00
2.1.7.01	CESANTIAS	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	100.00
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	0.00	0.00	71,181,000.00	0.00	100.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	80,175,957.00	0.00	0.00	163,120,000.00	39,649,134.00	203,646,823.00	0.00	26,400.00	201,853,139.00	1,793,684.00	99.12	0.88
2.1.8.01	IMPUESTOS	69,088,000.00	0.00	0.00	163,120,000.00	35,961,800.00	196,246,200.00	0.00	26,400.00	194,452,516.00	1,793,684.00	99.09	0.91
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,961,800.00	31,038,200.00	0.00	0.00	31,038,200.00	0.00	100.00	0.00
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	26,400.00	294,316.00	1,793,684.00	14.10	85.90
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	0.00	0.00	0.00	158,974,000.00	0.00	158,974,000.00	0.00	0.00	158,974,000.00	0.00	100.00	0.00
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	0.00	0.00	0.00	4,146,000.00	0.00	4,146,000.00	0.00	0.00	4,146,000.00	0.00	100.00	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	11,087,957.00	0.00	0.00	0.00	3,687,334.00	7,400,623.00	0.00	0.00	7,400,623.00	0.00	100.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,599,377.00	7,400,623.00	0.00	0.00	7,400,623.00	0.00	100.00	0.00
2.1.8.04.02	Contribucion - Superintendencia Financiera de Colombia	1,087,957.00	0.00	0.00	0.00	1,087,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00


 ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente

Proyectó: Willem R. Cedeño Collazos
 Revisó: Lina María Salas Méndez
