



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: 2022 - Diciembre 2022

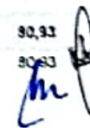
REPORTE DE EJECUCION - INGRESOS GOBERNACIÓN

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	3.827.368.283,00	935.334.293,00	0,00	0,00	0,00	4.762.702.576,00	561.200.355,30	6.222.723.849,13	-1.460.021.273,13	130,66	-30,66
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.086.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.163.925,00	248.084.774,70	3.695.491.102,93	-1.609.327.177,93	177,14	-77,14
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.086.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.163.925,00	248.084.774,70	3.695.491.102,93	-1.609.327.177,93	177,14	-77,14
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.086.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.163.925,00	248.084.774,70	3.695.491.102,93	-1.609.327.177,93	177,14	-77,14
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORREOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.086.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.163.925,00	248.084.774,70	3.695.491.102,93	-1.609.327.177,93	177,14	-77,14
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.086.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.163.925,00	248.084.774,70	3.695.491.102,93	-1.609.327.177,93	177,14	-77,14
1.1.02.05.001.07.01	Intereses de Credito	1.930.163.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.163.925,00	234.285.195,00	3.552.201.667,63	-1.622.037.742,63	124,04	-84,04
1.1.02.05.001.07.02	Administración de Fondos Especiales y otros	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00	13.799.579,70	143.289.435,30	12.710.564,70	91,85	8,15
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.741.204.358,00	935.334.293,00	0,00	0,00	0,00	2.676.538.651,00	313.115.580,60	2.527.232.746,20	149.305.904,80	94,42	5,58
1.2.02	EXEDENTES FINANCIEROS	0,00	930.514.061,00	0,00	0,00	0,00	930.514.061,00	0,00	930.514.061,00	0,00	100,00	0,00
1.2.02.01	Establecimientos Publicos	0,00	930.514.061,00	0,00	0,00	0,00	930.514.061,00	0,00	930.514.061,00	0,00	100,00	0,00
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	1.355.466.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.466.852,00	73.083.461,00	500.067.990,00	855.398.862,00	36,89	63,11
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1.355.466.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.466.852,00	73.083.461,00	500.067.990,00	855.398.862,00	36,89	63,11
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	385.737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.737.506,00	240.032.119,60	1.091.830.463,20	-706.092.957,20	283,05	-183,05
1.2.05.02	Depositos	385.737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.737.506,00	240.032.119,60	1.091.830.463,20	-706.092.957,20	283,05	-183,05
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	4.820.232,00	0,00	0,00	0,00	4.820.232,00	0,00	4.820.232,00	0,00	100	0,00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0,00	4.820.232,00	0,00	0,00	0,00	4.820.232,00	0,00	4.820.232,00	0,00	100	0,00
1.2.15.02.021	Reservas Presupuestales	0,00	4.820.232,00	0,00	0,00	0,00	4.820.232,00	0,00	4.820.232,00	0,00	100	0,00


 PEDRO MARTIN SILVA
 Gerente

PERIODO: 2022 - Diciembre 2022
 REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONE S	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	3.827.368.283,00	935.334.293,00	0,00	533.953.161,00	533.953.161,00	4.762.702.576,00	447.837.127,00	612.057.376,72	3.919.140.685,14	843.561.890,86	82,29	17,71
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.827.368.283,00	935.334.293,00	0,00	533.953.161,00	533.953.161,00	4.762.702.576,00	447.837.127,00	612.057.376,72	3.919.140.685,14	843.561.890,86	82,29	17,71
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.412.553.413,00	0,00	0,00	88.153.611,00	35.535.025,00	2.465.171.999,00	317.310.594,00	457.611.726,00	2.424.395.588,00	40.776.411,00	98,35	1,65
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.412.553.413,00	0,00	0,00	88.153.611,00	35.535.025,00	2.465.171.999,00	317.310.594,00	457.611.726,00	2.424.395.588,00	40.776.411,00	98,35	1,65
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.695.318.337,00	0,00	0,00	32.240.359,00	15.112.406,00	1.712.446.290,00	255.127.390,00	243.989.235,00	1.701.205.708,00	11.240.582,00	99,34	0,66
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.668.318.337,00	0,00	0,00	32.240.359,00	14.112.406,00	1.686.446.290,00	252.877.390,00	241.661.235,00	1.675.243.508,00	11.197.782,00	99,34	0,66
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	1.343.598.130,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.332.798.130,00	111.966.509,00	105.326.100,00	1.322.643.934,00	10.154.196,00	99,24	0,76
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	68.301.665,00	0,00	0,00	4.447.953,00	1.012.406,00	71.737.212,00	0,00	0,00	71.737.212,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	39.975.779,00	0,00	0,00	5.812.406,00	1.000.000,00	44.788.185,00	3.331.320,00	7.901.600,00	44.572.826,00	215.359,00	99,52	0,48
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	194.914.763,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	216.414.763,00	135.785.561,00	125.883.535,00	215.586.536,00	828.227,00	99,62	0,38
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	130.409.103,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	132.909.103,00	130.409.103,00	117.925.283,00	132.882.784,00	26.319,00	99,98	0,02
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	64.505.660,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	83.505.660,00	5.376.458,00	7.958.252,00	82.703.752,00	801.908,00	99,04	0,96
2.1.1.01.01.001.09	Prima Tecnica Salarial	21.528.000,00	0,00	0,00	480.000,00	1.300.000,00	20.708.000,00	1.794.000,00	2.550.000,00	20.708.000,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.000.000,00	2.250.000,00	2.328.000,00	25.957.200,00	42.800,00	99,84	0,16
2.1.1.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.000.000,00	2.250.000,00	2.328.000,00	25.957.200,00	42.800,00	99,84	0,16
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los Empleados Largo Plazo	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.000.000,00	2.250.000,00	2.328.000,00	25.957.200,00	42.800,00	99,84	0,16
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	601.148.527,00	0,00	0,00	33.913.252,00	5.941.000,00	629.120.779,00	50.095.717,00	201.236.942,00	599.930.571,00	29.190.208,00	95,36	4,64
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	167.173.184,00	0,00	0,00	10.903.252,00	0,00	178.076.436,00	13.931.095,00	29.785.940,00	178.076.257,00	179,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02.001.01	Pension - De Funcionarios	167.173.184,00	0,00	0,00	10.903.252,00	0,00	178.076.436,00	13.931.095,00	29.785.940,00	178.076.257,00	179,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	119.869.865,00	0,00	0,00	9.100.000,00	941.000,00	128.028.865,00	9.989.160,00	21.095.796,00	125.780.469,00	2.248.396,00	98,24	1,76
2.1.1.01.02.002.01	Salud - De Funcionarios	119.869.865,00	0,00	0,00	9.100.000,00	941.000,00	128.028.865,00	9.989.160,00	21.095.796,00	125.780.469,00	2.248.396,00	98,24	1,76
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	170.025.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.025.508,00	14.168.796,00	126.274.106,00	143.707.745,00	26.317.783,00	84,52	15,48
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias - De Funcionarios	170.025.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.025.508,00	14.168.796,00	126.274.106,00	143.707.745,00	26.317.783,00	84,52	15,48
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	58.339.701,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	64.459.701,00	4.861.639,00	10.201.700,00	64.456.400,00	3.301,00	99,99	0,01
2.1.1.01.02.004.01	Comfamiliar - De Funcionarios	58.339.701,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	64.459.701,00	4.861.639,00	10.201.700,00	64.456.400,00	3.301,00	99,99	0,01
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	12.815.642,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.815.642,00	1.067.972,00	1.125.900,00	7.332.600,00	483.042,00	93,82	6,18
2.1.1.01.02.005.01	Riesgo Laboral - De Funcionarios	12.815.642,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.815.642,00	1.067.972,00	1.125.900,00	7.332.600,00	483.042,00	93,82	6,18
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.754.776,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	48.344.776,00	3.648.235,00	7.651.900,00	48.344.000,00	776,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02.006.01	ICBF - De Funcionarios	43.754.776,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	48.344.776,00	3.648.235,00	7.651.900,00	48.344.000,00	776,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.169.851,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	32.369.851,00	2.430.820,00	5.101.600,00	32.233.100,00	136.751,00	99,58	0,42
2.1.1.01.02.007.01	SENA - De Funcionarios	29.169.851,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	32.369.851,00	2.430.820,00	5.101.600,00	32.233.100,00	136.751,00	99,58	0,42
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	116.086.549,00	0,00	0,00	22.000.000,00	14.481.619,00	123.604.930,00	12.087.487,00	12.385.549,00	123.259.309,00	345.621,00	99,72	0,28
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	116.086.549,00	0,00	0,00	22.000.000,00	14.481.619,00	123.604.930,00	12.087.487,00	12.385.549,00	123.259.309,00	345.621,00	99,72	0,28
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	94.140.496,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	114.140.496,00	7.845.045,00	11.396.882,00	113.954.365,00	186.131,00	99,34	0,66
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por Vacaciones	14.481.619,00	0,00	0,00	0,00	14.481.619,00	0,00	3.620.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial de Recreacion	7.464.434,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	9.464.434,00	622.038,00	988.667,00	9.304.944,00	159.490,00	98,31	1,69
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.063.046.644,00	891.376.527,00	0,00	420.557.384,00	221.308.831,00	2.153.671.724,00	78.647.251,00	154.062.650,72	1.356.352.436,14	797.319.287,86	62,98	37,02
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	128.131.500,00	799.750.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	647.399.723,36	19,05	80,95
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	39.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	128.131.500,00	799.750.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	647.399.723,36	19,05	80,95
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	128.131.500,00	799.750.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	647.399.723,36	19,05	80,95
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Maquinas para Uso General y sus Partes y Piezas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINAS PARA USOS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de Uso Domestico y sus Partes y sus Piezas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	34.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	123.831.500,00	799.050.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	646.699.723,36	19,07	80,93
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	33.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	123.031.500,00	798.850.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	646.499.723,36	19,07	80,93
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipos	33.000.000,00	886.556.295,00	0,00	2.325.884,00	123.031.500,00	798.850.679,00	0,00	0,00	152.350.955,64	646.499.723,36	19,07	80,93





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: 2022 - Diciembre 2022
 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
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.04.05	Lamparas Electricas de Incandescencia o descarga, Lamp de Arco, Equipo xa Alumbrado Electrico,sus pa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro Equipo Electrico y sus Partes y Piezas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TV Y TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.024.046.644,00	4.820.232,00	0,00	418.231.500,00	93.177.331,00	1.353.921.045,00	78.647.251,00	154.062.650,72	1.204.001.480,50	149.919.564,50	88,93	11,07
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.000.000,00	0,00	0,00	97.031.500,00	15.500.000,00	133.531.500,00	0,00	774.900,00	47.176.868,00	86.354.632,00	35,33	54,67
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	774.900,00	2.862.377,00	637.623,00	81,73	18,22
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	774.900,00	2.862.377,00	637.623,00	81,73	18,22
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos y Paquetes de Software	47.000.000,00	0,00	0,00	97.031.500,00	14.000.000,00	130.031.500,00	0,00	0,00	44.314.491,00	85.717.009,00	34,08	65,92
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	972.046.644,00	4.820.232,00	0,00	321.200.000,00	77.677.331,00	1.220.389.545,00	78.647.251,00	153.287.750,72	1.156.824.612,50	63.564.932,50	94,79	5,21
2.1.2.02.02.005	Servicios de la Construccion	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	61.512.000,00	0,00	0,00	15.266.825,00	6.000.000,00	70.778.825,00	6.433.319,00	6.172.984,99	62.278.856,96	8.499.968,04	87,99	12,01
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transportes	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	390.050,00	782.950,00	217.050,00	79,30	21,71
2.1.2.02.02.006.02	Gastos Protocolarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.083.319,00	0,00	4.997.960,00	2.040,00	99,96	0,04
2.1.2.02.02.006.03	Energia	37.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.512.000,00	2.900.000,00	5.186.890,00	35.290.750,00	2.221.240,00	94,08	5,92
2.1.2.02.02.006.05	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	214.150,00	2.182.530,00	317.370,00	87,30	12,70
2.1.2.02.02.006.06	Telecomunicaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	9.766.825,00	0,00	24.766.825,00	1.250.000,00	381.894,99	19.024.656,96	5.742.168,04	76,82	23,18
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	44.000.000,00	0,00	0,00	45.843.884,00	19.339.585,00	70.504.299,00	3.325.539,00	1.261.335,00	56.874.723,84	13.629.575,16	80,87	19,33
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.083.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.793.466,00	1.206.534,00	662.330,00	0,00	622.369,88	584.164,12	51,58	48,42
2.1.2.02.02.007.03	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	96.977,00	7.403.023,00	0,00	0,00	7.403.022,96	0,04	100,00	0,00
2.1.2.02.02.007.05	Y Otros Seguros	19.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	123.258,00	28.376.742,00	0,00	0,00	26.935.746,00	1.440.996,00	94,92	5,08
2.1.2.02.02.007.06	Intereses y Otros Gastos Financieros	7.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	19.000.000,00	579.890,00	1.261.335,00	15.893.585,00	3.106.415,00	83,65	16,35
2.1.2.02.02.007.07	Valoraciones Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	16.843.884,00	2.325.884,00	14.518.000,00	0,00	0,00	6.020.000,00	8.498.000,00	41,47	58,53
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	87.204.023,00	4.820.232,00	0,00	60.707.717,00	12.500.000,00	140.231.972,00	10.000.000,00	14.774.222,90	119.037.898,72	21.194.073,28	84,89	15,11
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	738.330.621,00	0,00	0,00	199.381.574,00	38.837.746,00	898.874.449,00	54.888.393,00	129.885.442,33	883.665.955,48	15.208.593,52	98,31	1,69
2.1.2.02.02.009.01	Mantenimiento y Reparaciones	191.202.846,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	183.202.846,00	17.500.000,00	22.907.278,00	181.987.919,48	1.214.928,52	99,34	0,66
2.1.2.02.02.009.02	Servicios Tecnicos	84.460.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.553.334,00	94.906.666,00	0,00	13.951.666,33	93.908.332,33	998.333,67	98,95	1,05
2.1.2.02.02.009.03	Aprendices	11.644.212,00	0,00	0,00	0,00	11.644.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.04	Pasantias	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
2.1.2.02.02.009.05	Auxilio Funerario	2.709.200,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	2.111.000,00	0,00	0,00	2.111.000,00	0,00	100,00	0,00
2.1.2.02.02.009.06	Gastos de Bienestar Social	20.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	8.355.000,00	21.829.000,00	2.171.000,00	90,95	9,05
2.1.2.02.02.009.11	Vinculacion de Personal	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.12	Honorarios	400.272.363,00	0,00	0,00	182.381.574,00	3.000.000,00	579.653.937,00	36.388.393,00	84.671.500,00	577.470.803,67	2.183.333,33	99,62	0,38
2.1.2.02.02.009.13	Honorarios de Entrega	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.14	Personal Supernumerario	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.15	Capacitacion	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	6.359.000,00	8.641.000,00	42,39	57,61
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4.000.000,00	1.193.765,50	34.967.277,50	5.032.722,50	87,42	12,58
2.1.2.02.02.010.09	Viaticos - De Funcionarios	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4.000.000,00	1.193.765,50	34.967.277,50	5.032.722,50	87,42	12,58
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.191.426,00	0,00	0,00	0,00	172.999.900,00	29.191.526,00	36.875.282,00	0,00	23.883.500,00	5.308.026,00	81,82	18,18
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	20.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	18.840.100,00	0,00	0,00	18.840.100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	20.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	18.840.100,00	0,00	0,00	18.840.100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3.04.05.001	Membresia	20.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	18.840.100,00	0,00	0,00	18.840.100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.043.400,00	4.956.600,00	50,43	49,57

PERIODO: 2022 - Diciembre 2022

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
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.043.400,00	4.956.600,00	50,43	49,57
2.1.3.07.02.031	Programa de Salud Ocupacional (No de Pensionados)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.043.400,00	4.956.600,00	50,43	49,57
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	171.351.426,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	351.426,00	36.875.282,00	0,00	0,00	351.426,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	171.351.426,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	351.426,00	36.875.282,00	0,00	0,00	351.426,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	119.251.426,00	0,00	0,00	0,00	118.900.000,00	351.426,00	23.850.282,00	0,00	0,00	351.426,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.100.000,00	0,00	13.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	100,00	0,00
2.1.4.02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	100,00	0,00
2.1.4.02.02	Entidades Territoriales Distintas de Participaciones y Compensaciones	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	0,00	43.957.766,00	0,00	100,00	0,00
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	40.000.000,00	0,00	0,00	25.242.166,00	64.130.000,00	1.112.166,00	6.000.000,00	358.400,00	1.108.400,00	3.766,00	99,66	0,34
2.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	25.242.166,00	64.130.000,00	1.112.166,00	6.000.000,00	358.400,00	1.108.400,00	3.766,00	99,66	0,34
2.1.5.02.08	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	40.000.000,00	0,00	0,00	25.242.166,00	64.130.000,00	1.112.166,00	6.000.000,00	358.400,00	1.108.400,00	3.766,00	99,66	0,34
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	31.506.000,00	0,00	0,00	0,00	31.506.000,00	0,00	9.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.7.01	CESANTIAS	31.506.000,00	0,00	0,00	0,00	31.506.000,00	0,00	9.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	31.506.000,00	0,00	0,00	0,00	31.506.000,00	0,00	9.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	78.070.800,00	0,00	0,00	0,00	8.473.405,00	69.597.395,00	0,00	24.600,00	69.442.995,00	154.400,00	99,78	0,22
2.1.8.01	IMPUESTOS	64.566.800,00	0,00	0,00	0,00	2.257.800,00	62.309.000,00	0,00	24.600,00	62.154.600,00	154.400,00	99,75	0,25
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	63.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	61.957.400,00	0,00	0,00	61.957.400,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro	1.004.800,00	0,00	0,00	0,00	653.200,00	351.600,00	0,00	24.600,00	197.200,00	154.400,00	56,09	43,91
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	13.504.000,00	0,00	0,00	0,00	6.215.605,00	7.288.395,00	0,00	0,00	7.288.395,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	12.504.000,00	0,00	0,00	0,00	5.215.605,00	7.288.395,00	0,00	0,00	7.288.395,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.04.02	Contribucion - Superintendencia Financiera de Colombia	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	100



PEDRO MARTIN SILVA
Gerente