

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2	GASTOS	66.072.156.857	0	1.560.474.502	67.632.631.359	33.138.884.520	58.786.407.217	33.252.331.278	58.607.362.402	2.915.701.517	21.719.026.314	2.346.743.093	20.202.174.822 32.12 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.102.499.265	0	641.628.779	6.744.126.044	423.326.900	4.028.549.186	431.214.565	4.026.136.851	453.688.808	3.938.294.237	180.538.235	3.615.969.770 58.4 %
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.928.582.196	0	510.289.934	4.438.872.130	355.309.316	2.689.617.505	355.309.316	2.689.617.505	357.483.768	2.687.406.630	64.369.935	2.392.716.772 60.55 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.928.582.196	0	510.289.934	4.438.872.130	355.309.316	2.689.617.505	355.309.316	2.689.617.505	357.483.768	2.687.406.630	64.369.935	2.392.716.772 60.55 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.862.771.575	0	291.641.515	3.154.413.090	276.120.511	1.990.950.412	276.120.511	1.990.950.412	278.294.963	1.988.744.237	4.380.627	1.714.829.901 63.05 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.862.771.575	0	291.641.515	3.154.413.090	276.120.511	1.990.950.412	276.120.511	1.990.950.412	278.294.963	1.988.744.237	4.380.627	1.714.829.901 63.05 %
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.184.371.211	0	0	2.184.371.211	225.208.085	1.640.236.067	225.208.085	1.640.236.067	225.208.085	1.640.236.067	0	1.415.027.982 75.09 %
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos Trabajadores Oficiales	938.953.833	0	0	938.953.833	94.188.576	723.353.063	94.188.576	723.353.063	94.188.576	723.353.063	0	629.164.487 77.04 %
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Públicos	1.091.678.574	0	0	1.091.678.574	130.324.700	850.358.753	130.324.700	850.358.753	130.324.700	850.358.753	0	720.034.053 77.9 %
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional trabajador Oficial AP	75.583.931	0	0	75.583.931	0	44.612.207	0	44.612.207	0	44.612.207	0	44.612.207 59.03 %
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Públicos.	78.154.873	0	0	78.154.873	694.809	21.912.044	694.809	21.912.044	694.809	21.912.044	0	21.217.235 28.04 %
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras Domi.Fest.y Recargos Nocturnos	12.973.633	0	0	12.973.633	766.607	6.467.256	766.607	6.467.256	766.607	6.467.256	0	5.700.649 49.85 %
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	141.557.388	0	58.441.069	199.998.457	2.658.855	133.693.161	2.658.855	133.693.161	2.658.855	133.693.161	0	131.034.306 66.85 %
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales	90.284.023	0	38.151.754	128.435.777	890.745	87.069.569	890.745	87.069.569	890.745	87.069.569	0	86.178.824 67.8 %
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Empleados Públicos	51.273.365	0	20.289.315	71.562.680	1.768.110	46.623.592	1.768.110	46.623.592	1.768.110	46.623.592	0	44.855.482 65.16 %
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	117.252.192	0	60.759.110	178.011.302	26.394.298	94.470.891	26.394.298	94.470.891	26.394.298	94.470.891	0	68.076.593 53.08 %
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación Trabajadores Oficiales Ap	83.339.098	0	36.591.468	119.930.566	23.083.297	67.176.746	23.083.297	67.176.746	23.083.297	67.176.746	0	44.093.449 56.02 %
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación Empleados Públicos	33.913.094	0	24.167.642	58.080.736	3.311.001	27.294.145	3.311.001	27.294.145	3.311.001	27.294.145	0	23.983.144 47.0 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	367.934.433	0	172.441.336	540.375.769	18.886.491	99.653.579	18.886.491	99.653.579	18.886.491	99.653.579	0	80.767.088 18.45 %
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	214.580.597	0	0	214.580.597	9.550.070	9.550.070	9.550.070	9.550.070	9.550.070	9.550.070	0	0 4.46 %
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Trabajadores oficiales AP	105.958.332	0	0	105.958.332	3.983.794	3.983.794	3.983.794	3.983.794	3.983.794	3.983.794	0	0 3.76 %
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de Navidad Empleados Públicos	108.622.265	0	0	108.622.265	5.566.276	5.566.276	5.566.276	5.566.276	5.566.276	5.566.276	0	0 5.13 %
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	153.353.836	0	172.441.336	325.795.172	9.336.421	90.103.509	9.336.421	90.103.509	9.336.421	90.103.509	0	80.767.088 27.66 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores oficiales AP	97.807.691	0	112.523.507	210.331.198	5.425.596	65.488.346	5.425.596	65.488.346	5.425.596	65.488.346	0	60.062.750 31.14 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	55.546.145	0	59.917.829	115.463.974	3.910.825	24.615.163	3.910.825	24.615.163	3.910.825	24.615.163	0	20.704.338 21.32 %
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos y Gastos de viaje de Funcionarios	38.682.718	0	0	38.682.718	2.206.175	16.429.458	2.206.175	16.429.458	4.380.627	14.223.283	4.380.627	14.223.283 36.77 %
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos Trabajadores oficiales AP	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.1.01.01.001.10.02	Gastos de Viaje trabajadores Empleados Públicos AP	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.10.03	Viajeros Empleados Públicos	12.000.000	0	0	12.000.000	1.388.385	9.058.046	1.388.385	9.058.046	2.516.847	7.669.661	2.516.847	7.669.661
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje Empleados Públicos	12.682.718	0	0	12.682.718	817.790	7.371.412	817.790	7.371.412	1.863.780	6.553.622	1.863.780	6.553.622
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.019.250.621	0	0	1.228.613.977	70.752.668	675.920.893	70.752.668	675.920.893	70.752.668	675.916.193	59.989.308	663.576.908
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	295.686.935	0	0	295.686.935	23.287.054	173.010.258	23.287.054	173.010.258	23.287.054	173.010.258	23.287.054	173.010.258
2.1.1.01.02.001.01	pensiones trabajadores oficiales AP	49.638.688	0	0	49.638.688	10.492.224	37.317.611	10.492.224	37.317.611	10.492.224	37.317.611	10.492.224	37.317.611
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Empleados Públicos Sector Privado	77.500.000	0	0	77.500.000	12.794.830	53.745.860	12.794.830	53.745.860	12.794.830	53.745.860	12.794.830	53.745.860
2.1.1.01.02.001.03	Pensiones Trabajadores Oficiales Secor Publico	99.848.247	0	0	99.848.247	0	45.044.382	0	45.044.382	0	45.044.382	0	45.044.382
2.1.1.01.02.001.04	Pensiones Empleados Públicos Sector Publico	68.700.000	0	0	68.700.000	0	36.902.405	0	36.902.405	0	36.902.405	0	36.902.405
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	205.322.422	0	0	205.322.422	16.517.554	123.268.766	16.517.554	123.268.766	16.517.554	123.268.766	16.517.554	121.688.041
2.1.1.01.02.002.01	Salud Trabajadores Oficiales Sector Privado	91.786.015	0	-15.000.000	76.786.015	6.288.533	49.106.989	6.288.533	49.106.989	6.288.533	49.106.989	6.288.533	49.106.989
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Públicos Sector Privado	99.435.843	0	0	99.435.843	9.085.230	59.022.164	9.085.230	59.022.164	9.085.230	59.022.164	9.085.230	59.022.164
2.1.1.01.02.002.03	Salud Trabajadores Oficiales Sector Publico	14.100.564	0	15.000.000	29.100.564	1.143.791	15.139.613	1.143.791	15.139.613	1.143.791	15.139.613	1.143.791	13.558.888
2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías e Intereses Cesantías	260.357.791	0	209.363.356	489.721.147	10.763.360	219.435.969	10.763.360	219.435.969	10.763.360	219.435.969	0	208.672.609
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Trabajadores Oficiales	114.788.193	0	97.671.302	212.459.495	4.208.805	101.880.107	4.208.805	101.880.107	4.208.805	101.880.107	0	97.671.302
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías Empleados Públicos	118.693.647	0	90.057.904	208.751.551	5.823.974	95.881.878	5.823.974	95.881.878	5.823.974	95.881.878	0	90.057.904
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías Trabajado Oficiales	12.755.057	0	10.943.515	23.698.572	342.316	10.958.152	342.316	10.958.152	342.316	10.958.152	0	10.615.836
2.1.1.01.02.003.04	Intereses a las cesantías Empleados Públicos	14.120.894	0	10.890.635	24.811.529	388.265	10.715.832	388.265	10.715.832	388.265	10.715.832	0	10.327.567
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación Familiar	112.963.553	0	0	112.963.553	8.558.700	68.046.300	8.558.700	68.046.300	8.558.700	68.046.300	8.558.700	68.046.300
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensación Familiar AP	56.196.021	0	0	56.196.021	4.348.400	34.776.900	4.348.400	34.776.900	4.348.400	34.776.900	4.348.400	34.776.900
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensación Familiar Empleados Públicos	56.767.532	0	0	56.767.532	4.210.300	33.269.400	4.210.300	33.269.400	4.210.300	33.269.400	4.210.300	33.269.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	11.402.418	0	0	11.402.418	926.600	7.095.900	926.600	7.095.900	926.600	7.091.200	926.600	7.095.900
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales Trabajadores Oficiales	5.295.888	0	0	5.295.888	436.700	3.273.900	436.700	3.273.900	436.700	3.273.900	436.700	3.273.900
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Públicos	6.106.530	0	0	6.106.530	489.900	3.822.000	489.900	3.822.000	489.900	3.817.300	489.900	3.822.000
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	80.110.501	0	0	80.110.501	6.419.400	51.037.000	6.419.400	51.037.000	6.419.400	51.037.000	6.419.400	51.037.000
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales AP	39.879.498	0	0	39.879.498	3.261.200	26.081.800	3.261.200	26.081.800	3.261.200	26.081.800	3.261.200	26.081.800
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Públicos	40.231.003	0	0	40.231.003	3.158.200	24.955.200	3.158.200	24.955.200	3.158.200	24.955.200	3.158.200	24.955.200

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	53.407.001	0	0	53.407.001	4.280.000	34.026.700	4.280.000	34.026.700	4.280.000	34.026.700	4.280.000	34.026.700 63,72 %
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales	26.586.333	0	0	26.586.333	2.174.700	17.391.000	2.174.700	17.391.000	2.174.700	17.391.000	2.174.700	17.391.000 65,42 %
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	26.820.668	0	0	26.820.668	2.105.300	16.635.700	2.105.300	16.635.700	2.105.300	16.635.700	2.105.300	16.635.700 62,03 %
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	46.560.000	0	9.285.063	55.845.063	8.436.137	22.746.200	8.436.137	22.746.200	8.436.137	22.746.200	0	14.310.063 40,74 %
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	35.000.000	0	9.285.063	44.285.063	8.436.137	17.721.200	8.436.137	17.721.200	8.436.137	17.721.200	0	9.285.063 40,02 %
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	35.000.000	0	9.285.063	44.285.063	8.436.137	17.721.200	8.436.137	17.721.200	8.436.137	17.721.200	0	9.285.063 40,02 %
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización Vacaciones-Trabajadores oficiales	15.000.000	0	0	15.000.000	3.797.917	3.797.917	3.797.917	3.797.917	3.797.917	3.797.917	0	0 25,32 %
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización Vacaciones-Empleados Públicos	20.000.000	0	9.285.063	29.285.063	4.638.220	13.923.283	4.638.220	13.923.283	4.638.220	13.923.283	0	9.285.063 47,55 %
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	11.560.000	0	0	11.560.000	0	5.025.000	0	5.025.000	0	5.025.000	0	5.025.000 43,47 %
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	544.233.884	0	119.245.894	663.479.778	18.550.256	472.817.948	26.437.921	470.405.613	46.593.933	385.087.512	53.589.933	358.385.224 58,05 %
2.1.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	35.000.000	0	0	35.000.000	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.002.190	1.400.340	3.002.190 8,58 %
2.1.2.01.01	Activos Fijos	35.000.000	0	0	35.000.000	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.002.190	1.400.340	3.002.190 8,58 %
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	35.000.000	0	0	35.000.000	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.002.190	1.400.340	3.002.190 8,58 %
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	35.000.000	0	0	35.000.000	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.002.190	1.400.340	3.002.190 8,58 %
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	35.000.000	0	0	35.000.000	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.098.340	1.400.340	3.002.190	1.400.340	3.002.190 8,58 %
2.1.2.02	Adquisición de Activos no Financieros	509.233.884	0	119.245.894	628.479.778	17.149.916	469.719.608	25.037.581	467.307.273	45.193.593	382.085.322	52.189.593	355.383.034 60,8 %
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	509.133.884	0	119.245.894	628.379.778	17.149.916	469.719.608	25.037.581	467.307.273	45.193.593	382.085.322	52.189.593	355.383.034 60,81 %
2.1.2.02.02.006	Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro.	75.000.000	0	0	75.000.000	6.623.169	65.342.052	6.623.169	65.342.052	6.623.169	64.860.792	6.623.169	64.860.792 86,49 %
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	5.000.000	0	0	5.000.000	182.950	867.950	182.950	867.950	182.950	386.650	182.950	386.650 7,74 %
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gas-agua-telefono	70.000.000	0	0	70.000.000	6.440.219	64.474.102	6.440.219	64.474.102	6.440.219	64.474.102	6.440.219	64.474.102 92,11 %
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos: servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	80.100.000	0	-15.000.000	65.100.000	0	55.531.971	0	55.531.971	8.143.854	55.101.944	8.143.854	55.101.944 84,65 %
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	80.100.000	0	-15.000.000	65.100.000	0	55.531.971	0	55.531.971	8.143.854	55.101.944	8.143.854	55.101.944 84,65 %
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	80.000.000	0	-15.000.000	65.000.000	0	55.531.971	0	55.531.971	8.143.854	55.101.944	8.143.854	55.101.944 84,78 %
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	309.033.884	0	119.896.229	428.930.113	10.526.747	295.280.812	18.414.412	293.568.477	20.972.970	221.328.695	27.968.970	194.626.407 51,61 %
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-científicos y técnicos	40.000.000	0	10.500.000	50.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000	2.000.000	14.500.000	4.000.000	14.500.000 28,72 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	140.000.000	0	65.877.819	205.877.819	0	188.160.255	4.800.000	186.960.255	11.613.358	137.306.823	11.613.358	110.604.535 66.7 %
2.1.2.02.02.008.005.09	Otros Servicios Auxiliares - celdaduria-limpieza aso- mensajeria	140.000.000	0	65.877.819	205.877.819	0	188.160.255	4.800.000	186.960.255	11.613.358	137.306.823	11.613.358	110.604.535 66.7 %
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de mantenimiento reparacion e instalacion	95.100.000	0	21.368.410	116.468.410	10.526.747	38.057.657	10.014.412	37.545.222	4.159.612	30.171.872	8.155.612	30.171.872 25.91 %
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	15.000.000	0	8.015.840	23.015.840	6.737.135	10.120.175	6.224.800	9.607.840	370.000	3.299.840	370.000	3.299.840 14.34 %
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	20.000.000	0	22.644.070	42.644.070	1.018.000	9.819.070	1.018.000	9.819.070	1.018.000	9.732.070	1.018.000	9.732.070 22.83 %
2.1.2.02.02.008.007.03	Mantenimiento Vehiculo	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.04	Otros Gastos Generales	60.000.000	0	-9.291.500	50.708.500	2.771.612	18.118.312	2.771.612	18.118.312	2.771.612	17.139.962	6.767.612	17.139.962 33.81 %
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	33.933.884	0	22.150.000	56.083.884	0	54.563.000	3.600.000	54.563.000	3.200.000	39.350.000	4.200.000	39.350.000 70.17 %
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales-cientificos y tecnicos	33.833.884	0	22.150.000	55.983.884	0	54.563.000	3.600.000	54.563.000	3.200.000	39.350.000	4.200.000	39.350.000 70.29 %
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios de Telecomunicaciones transmision y suministro de informacion	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales	45.000.000	0	14.349.665	59.349.665	0	53.564.773	0	52.864.773	9.453.600	40.793.931	9.453.600	40.793.931 68.74 %
2.1.2.02.02.009.002	Servicios de educacion	10.000.000	0	0	10.000.000	0	8.011.500	0	8.011.500	3.000.000	4.011.500	3.000.000	4.011.500 40.12 %
2.1.2.02.02.009.003	Servicios de salud humana	5.000.000	0	0	5.000.000	0	3.453.600	0	3.453.600	3.453.600	3.453.600	3.453.600	3.453.600 69.08 %
2.1.2.02.02.009.006	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	30.000.000	0	14.349.665	44.349.665	0	42.099.673	0	41.399.673	3.000.000	33.328.831	3.000.000	33.328.831 75.16 %
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
2.1.3	Transferencias Corrientes	1.154.683.185	0	12.090.951	1.166.774.136	49.467.328	510.974.204	49.467.328	510.974.204	49.611.107	510.696.366	62.578.367	509.764.045 43.77 %
2.1.3.04	A Organizaciones nacionales	140.000.000	0	0	140.000.000	277.838	46.828.648	277.838	46.828.648	277.838	46.550.810	5.781.491	46.272.972 33.26 %
2.1.3.04.05	A otros organizaciones nacionales	140.000.000	0	0	140.000.000	277.838	46.828.648	277.838	46.828.648	277.838	46.550.810	5.781.491	46.272.972 33.26 %
2.1.3.04.05.001	Membresias	35.000.000	0	0	35.000.000	0	23.125.964	0	23.125.964	0	23.125.964	5.781.491	23.125.964 66.08 %
2.1.3.04.05.001.001	Fedeico	35.000.000	0	0	35.000.000	0	23.125.964	0	23.125.964	0	23.125.964	5.781.491	23.125.964 66.08 %
2.1.3.04.05.002	Distintas membresias	105.000.000	0	0	105.000.000	277.838	23.702.684	277.838	23.702.684	277.838	23.424.846	0	23.147.008 22.31 %
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colectiva del Trabajo	105.000.000	0	0	105.000.000	277.838	23.702.684	277.838	23.702.684	277.838	23.424.846	0	23.147.008 22.31 %
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	820.063.654	0	12.090.951	832.154.605	49.189.490	464.145.556	49.189.490	464.145.556	49.333.269	464.145.556	56.796.876	463.491.073 55.78 %
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	620.063.654	0	12.090.951	632.154.605	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100 60.75 %
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	620.063.654	0	12.090.951	632.154.605	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100	40.769.507	384.029.100 60.75 %
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	200.000.000	0	0	200.000.000	8.419.983	80.116.456	8.419.983	80.116.456	8.563.762	80.116.456	16.027.369	79.461.973 40.06 %
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	200.000.000	0	0	200.000.000	8.419.983	80.116.456	8.419.983	80.116.456	8.563.762	80.116.456	16.027.369	79.461.973 40.06 %



LOTERIA SANTANDER
890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	194.619.531	0	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	194.619.531	0	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	194.619.531	0	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	475.000.000	0	0	475.000.000	0	355.139.529	0	355.139.529	0	355.103.729	0	355.103.729
2.1.8.01	Impuestos	425.000.000	0	-10.720.000	414.280.000	0	306.563.529	0	306.563.529	0	306.527.729	0	306.527.729
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	15.000.000	0	30.000.000	45.000.000	0	23.765.942	0	23.765.942	0	23.765.942	0	23.765.942
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
2.1.8.01.51	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	329.000.000	0	-40.720.000	288.280.000	0	232.797.587	0	232.797.587	0	232.761.787	0	232.761.787
2.1.8.04	Contribuciones	50.000.000	0	10.720.000	60.720.000	0	48.576.000	0	48.576.000	0	48.576.000	0	48.576.000
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización y auditaje	50.000.000	0	10.720.000	60.720.000	0	48.576.000	0	48.576.000	0	48.576.000	0	48.576.000
2.3	INVERSION	196.350.222	0	0	196.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	34.250.000	67.750.000	28.250.000	55.750.000
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	196.350.222	0	0	196.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	34.250.000	67.750.000	28.250.000	55.750.000
2.3.2.02	Adquisición diferentes de activos	196.350.222	0	0	196.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	34.250.000	67.750.000	28.250.000	55.750.000
2.3.2.02.01.004	Productos Metálicos y paquetes de software	28.215.000	0	0	28.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	168.135.222	0	0	168.135.222	0	164.500.000	0	164.500.000	34.250.000	67.750.000	28.250.000	55.750.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad sociales y personales(plan de desempeño-nfff)	168.135.222	0	0	168.135.222	0	164.500.000	0	164.500.000	34.250.000	67.750.000	28.250.000	55.750.000
2.4	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	59.773.307.370	0	918.847.723	60.692.155.093	32.715.557.620	54.593.358.031	32.821.116.713	54.416.725.551	2.427.762.709	17.712.982.077	2.137.954.858	16.530.455.052
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	59.773.307.370	0	918.847.723	60.692.155.093	32.715.557.620	54.593.358.031	32.821.116.713	54.416.725.551	2.427.762.709	17.712.982.077	2.137.954.858	16.530.455.052
2.4.5.02	Adquisición de Servicios	59.773.307.370	0	918.847.723	60.692.155.093	32.715.557.620	54.593.358.031	32.821.116.713	54.416.725.551	2.427.762.709	17.712.982.077	2.137.954.858	16.530.455.052
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	3.977.717.370	600.000.000	1.442.541.057	5.420.258.427	8.000.000	4.738.962.825	113.559.093	4.592.330.345	142.577.115	2.957.083.771	272.595.189	2.627.659.312
2.4.5.02.08.001	Publicidad y Propaganda	10.000.000	0	1.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.002	Eventos	166.400.000	0	73.778.812	240.178.812	8.000.000	219.087.905	113.559.093	219.087.905	0	99.154.612	0	99.154.612
2.4.5.02.08.003	CAMPAÑA COMERCIA SORTEO EXTRA	0	600.000.000	655.170.289	655.170.289	0	43.669.986	0	43.669.986	0	43.669.986	0	43.669.986
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricación, servicios de edición, impresión y reproducción	3.801.317.370	0	712.091.956	4.513.409.326	0	4.476.204.934	0	4.329.572.454	142.577.115	2.814.259.173	272.595.189	2.484.834.714
2.4.5.02.08.009.01	Servicios de edición-impresión y reproducción	3.537.439.913	0	595.360.973	4.132.800.886	0	4.106.487.373	0	3.959.855.673	142.577.115	2.589.952.768	238.070.444	2.304.547.210
2.4.5.02.08.009.02	Transmisión Resultados Televisión	130.494.000	0	63.246.863	193.740.863	0	186.537.499	0	186.537.499	0	94.216.111	23.605.305	70.265.910



LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.4.5.02.08.009.03	Publicacion Resultados Periodico	30.785.431	0	8.000.000	38.785.431	0	35.650.000	0	35.650.000	0	18.450.000	0	22.850.000 47.57 %
2.4.5.02.08.009.04	Elaboracion Publicación de Resultados- Volantes	102.598.026	0	45.484.120	148.082.146	0	147.530.062	0	147.529.282	0	111.640.294	10.919.440	87.071.594 75.4 %
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	55.795.590.000	-600.000.000	-523.693.334	55.271.896.666	32.707.557.620	49.854.395.206	32.707.557.620	49.824.395.206	2.285.185.594	14.755.898.306	1.865.359.669	13.902.795.740 26.7 %
2.4.5.02.09.06	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	55.795.590.000	-600.000.000	-523.693.334	55.271.896.666	32.707.557.620	49.854.395.206	32.707.557.620	49.824.395.206	2.285.185.594	14.755.898.306	1.865.359.669	13.902.795.740 26.7 %
2.4.5.02.09.06.09	Otros servicios de esparcimiento y diversion	55.795.590.000	-600.000.000	-523.693.334	55.271.896.666	32.707.557.620	49.854.395.206	32.707.557.620	49.824.395.206	2.285.185.594	14.755.898.306	1.865.359.669	13.902.795.740 26.7 %
2.4.5.02.09.06.09.01	otros servicios de juegos de azar y apuestas	55.795.590.000	-600.000.000	-523.693.334	55.271.896.666	32.707.557.620	49.854.395.206	32.707.557.620	49.824.395.206	2.285.185.594	14.755.898.306	1.865.359.669	13.902.795.740 26.7 %
2.4.5.02.09.06.09.01.01	Transferencias de Recursos-Derechos de explotación	3.655.200.000	0	0	3.655.200.000	384.229.800	2.790.410.100	384.229.800	2.790.410.100	384.229.800	2.790.410.100	0	2.110.149.900 76.35 %
2.4.5.02.09.06.09.01.02	Premio Neto	12.184.000.000	0	0	12.184.000.000	1.333.474.570	9.984.038.905	1.333.474.570	9.984.038.905	784.235.878	4.840.175.339	784.235.878	4.816.027.223 39.73 %
2.4.5.02.09.06.09.01.03	Reserva Tecnica	30.600.000.000	-600.000.000	-600.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	166.666.666	166.666.666	166.666.666	166.666.666 0.56 %
2.4.5.02.09.06.09.01.04	Descuentos en ventas-dentro	2.893.700.000	0	0	2.893.700.000	304.662.250	2.258.988.125	304.662.250	2.258.988.125	304.662.250	2.258.988.125	304.662.250	2.258.988.125 78.07 %
2.4.5.02.09.06.09.01.05	Descuentos en ventas-fuera	4.721.300.000	0	0	4.721.300.000	495.496.750	3.553.508.000	495.496.750	3.553.508.000	495.496.750	3.553.508.000	495.496.750	3.553.508.000 75.27 %
2.4.5.02.09.06.09.01.06	Bonificacion por Venta	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
2.4.5.02.09.06.09.01.07	Impuesto Loterias Foraneas	1.416.390.000	0	0	1.416.390.000	148.694.250	1.066.190.245	148.694.250	1.066.190.245	148.694.250	1.066.190.245	113.098.125	917.495.995 75.28 %
2.4.5.02.09.06.09.01.08	Premios no Reclamados(control juego legal)	250.000.000	0	76.306.666	326.306.666	41.000.000	201.259.831	41.000.000	171.259.831	1.200.000	79.959.831	1.200.000	79.959.831 24.51 %

FIRMA

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situacion de Fondos: AMBAS