

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2	GASTOS	67.278.311.491	360.422.000	1.401.189.282	68.679.500.773	3.314.561.719	31.839.750.980	3.314.561.719	31.836.837.199	3.058.736.409	25.196.482.675	2.274.088.907	24.391.515.182	36.69 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.278.028.531	316.922.000	579.706.500	6.857.735.031	372.124.401	4.544.173.096	372.124.401	4.541.259.815	447.721.089	4.375.734.540	435.428.739	4.363.122.199	63.81 %
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.054.712.000	124.522.000	359.163.384	4.413.875.384	264.369.901	2.850.590.105	264.369.901	2.850.590.105	260.341.784	2.842.971.722	260.417.184	2.842.971.722	64.41 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.054.712.000	124.522.000	358.029.965	4.412.741.965	264.369.901	2.849.456.686	264.369.901	2.849.456.686	260.341.784	2.841.838.303	260.417.184	2.841.838.303	64.41 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.015.739.000	85.703.000	72.703.000	3.088.442.000	206.866.389	2.027.947.327	206.866.389	2.027.947.327	202.838.272	2.020.328.944	202.838.272	2.020.328.944	65.42 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.015.739.000	85.703.000	72.703.000	3.088.442.000	206.866.389	2.027.947.327	206.866.389	2.027.947.327	202.838.272	2.020.328.944	202.838.272	2.020.328.944	65.42 %
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.331.041.000	60.705.000	45.705.000	2.376.746.000	180.596.210	1.650.102.446	180.596.210	1.650.102.446	180.596.210	1.650.102.446	180.596.210	1.650.102.446	69.43 %
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Trabajadores Oficiales Ap	961.657.000	0	0	961.657.000	83.838.671	727.966.066	83.838.671	727.966.066	83.838.671	727.966.066	83.838.671	727.966.066	75.7 %
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Públicos	1.211.700.000	56.093.000	56.093.000	1.267.793.000	96.757.539	827.122.174	96.757.539	827.122.174	96.757.539	827.122.174	96.757.539	827.122.174	65.25 %
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional trabajador Oficial AP	73.134.000	0	0	73.134.000	0	44.623.821	0	44.623.821	0	44.623.821	0	44.623.821	61.02 %
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Públicos.	84.550.000	4.612.000	-10.388.000	74.162.000	0	50.390.385	0	50.390.385	0	50.390.385	0	50.390.385	67.95 %
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras.Domi,Fest.y Recargos Nocturnos	14.012.000	0	0	14.012.000	605.364	4.721.839	605.364	4.721.839	605.364	4.721.839	605.364	4.721.839	33.7 %
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	145.219.000	3.019.000	3.019.000	148.238.000	0	138.895.417	0	138.895.417	0	138.895.417	0	138.895.417	93.7 %
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicios trabajadores oficiales Ap	89.877.000	0	0	89.877.000	0	89.671.123	0	89.671.123	0	89.671.123	0	89.671.123	99.78 %
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Empleados Públicos	55.342.000	3.019.000	3.019.000	58.361.000	0	49.224.294	0	49.224.294	0	49.224.294	0	49.224.294	84.35 %
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	118.442.000	2.054.000	2.054.000	120.496.000	19.934.939	97.366.405	19.934.939	97.366.405	19.934.939	97.366.405	19.934.939	97.366.405	80.81 %
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación Trabajadores oficiales	80.800.000	0	0	80.800.000	19.934.939	67.946.013	19.934.939	67.946.013	19.934.939	67.946.013	19.934.939	67.946.013	84.1 %
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación Empleados Públicos	37.642.000	2.054.000	2.054.000	39.696.000	0	29.420.392	0	29.420.392	0	29.420.392	0	29.420.392	74.12 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	387.025.000	9.925.000	-75.000	386.950.000	0	115.458.871	0	115.458.871	0	115.458.871	0	115.458.871	29.84 %
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	228.235.000	6.569.000	6.569.000	234.804.000	0	8.351.172	0	8.351.172	0	8.351.172	0	8.351.172	3.56 %
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	107.813.000	0	0	107.813.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de Navidad Empleados Públicos	120.422.000	6.569.000	6.569.000	126.991.000	0	8.351.172	0	8.351.172	0	8.351.172	0	8.351.172	6.58 %
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	158.790.000	3.356.000	-6.644.000	152.146.000	0	107.107.699	0	107.107.699	0	107.107.699	0	107.107.699	70.4 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores Oficiales	97.268.000	0	0	97.268.000	0	62.436.271	0	62.436.271	0	62.436.271	0	62.436.271	64.19 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	61.522.000	3.356.000	-6.644.000	54.878.000	0	44.671.428	0	44.671.428	0	44.671.428	0	44.671.428	81.41 %
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos y gastos de viaje de funcionarios	20.000.000	10.000.000	22.000.000	42.000.000	5.729.876	21.402.349	5.729.876	21.402.349	1.701.759	13.783.966	1.701.759	13.783.966	32.82 %
2.1.1.01.01.001.10.01	Viaticos trabajadores Oficiales	3.000.000	0	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION 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 Oficiales	3.000.000	0	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
2.1.1.01.01.001.10.03	Viaticos Empleados Publicos	7.000.000	6.200.000	9.200.000	16.200.000	2.480.906	10.513.490	2.480.906	10.513.490	605.729	7.473.444	605.729	7.473.444 46.14 %
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje trabajadores Oficiales AP	7.000.000	3.800.000	14.800.000	21.800.000	3.248.970	10.888.859	3.248.970	10.888.859	1.096.030	6.310.522	1.096.030	6.310.522 28.95 %
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.031.773.000	30.319.000	261.826.965	1.293.599.965	56.923.512	803.278.114	56.923.512	803.278.114	56.923.512	803.278.114	56.998.912	803.278.114 62.1 %
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	281.400.000	8.485.000	8.485.000	289.885.000	21.973.256	213.450.328	21.973.256	213.450.328	21.973.256	213.450.328	21.973.256	213.450.328 73.64 %
2.1.1.01.02.001.01	Pensiones Trabajadores Oficiales Sector Privado	125.851.000	0	0	125.851.000	10.789.530	101.279.629	10.789.530	101.279.629	10.789.530	101.279.629	10.789.530	101.279.629 80.48 %
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Empleados Públicos Sector Privado	155.549.000	8.485.000	8.485.000	164.034.000	11.183.726	112.170.699	11.183.726	112.170.699	11.183.726	112.170.699	11.183.726	112.170.699 68.39 %
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	199.403.000	6.010.000	6.010.000	205.413.000	15.749.256	152.538.190	15.749.256	152.538.190	15.749.256	152.538.190	15.749.256	152.538.190 74.26 %
2.1.1.01.02.002.01	Salud trabajadores oficiales AP	89.222.000	0	0	89.222.000	7.664.230	71.836.929	7.664.230	71.836.929	7.664.230	71.836.929	7.664.230	71.836.929 80.52 %
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Públicos Sector Privado	110.181.000	6.010.000	6.010.000	116.191.000	8.085.026	80.701.261	8.085.026	80.701.261	8.085.026	80.701.261	8.085.026	80.701.261 69.46 %
2.1.1.01.02.003	Aportes a cesantías e Intereses Cesantías	276.926.000	7.970.000	239.477.965	516.403.965	0	240.717.196	0	240.717.196	0	240.717.196	0	240.717.196 46.62 %
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Trabajadores Oficiales	116.797.000	0	108.415.651	225.212.651	0	108.415.651	0	108.415.651	0	108.415.651	0	108.415.651 48.14 %
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías Empleados Públicos	131.559.000	7.116.000	106.761.220	238.320.220	0	108.339.725	0	108.339.725	0	108.339.725	0	108.339.725 45.46 %
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías Trabajado Oficiales	12.915.000	0	12.064.620	24.979.620	0	12.064.620	0	12.064.620	0	12.064.620	0	12.064.620 48.3 %
2.1.1.01.02.003.04	Intereses a las cesantías Empleados Públicos	15.655.000	854.000	12.236.474	27.891.474	0	11.897.200	0	11.897.200	0	11.897.200	0	11.897.200 42.66 %
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación Familiar	119.892.000	3.429.000	3.429.000	123.321.000	8.093.400	83.287.800	8.093.400	83.287.800	8.093.400	83.287.800	8.093.400	83.287.800 67.54 %
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensación Familiar AP	57.045.000	0	0	57.045.000	4.433.300	41.909.300	4.433.300	41.909.300	4.433.300	41.909.300	4.433.300	41.909.300 73.47 %
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensación Familiar Empleados Públicos	62.847.000	3.429.000	3.429.000	66.276.000	3.660.100	41.378.500	3.660.100	41.378.500	3.660.100	41.378.500	3.660.100	41.378.500 62.44 %
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.169.000	370.000	370.000	12.539.000	990.100	9.166.900	990.100	9.166.900	990.100	9.166.900	1.065.500	9.166.900 73.11 %
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales trabajadores oficiales AP	5.402.000	0	0	5.402.000	461.400	4.150.500	461.400	4.150.500	461.400	4.150.500	461.400	4.150.500 76.84 %
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Públicos	6.767.000	370.000	370.000	7.137.000	528.700	5.016.400	528.700	5.016.400	528.700	5.016.400	604.100	5.016.400 70.29 %
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	85.189.000	2.433.000	2.433.000	87.622.000	6.070.500	62.469.500	6.070.500	62.469.500	6.070.500	62.469.500	6.070.500	62.469.500 71.3 %
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales	40.590.000	0	0	40.590.000	3.325.300	31.434.000	3.325.300	31.434.000	3.325.300	31.434.000	3.325.300	31.434.000 77.45 %
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Públicos	44.599.000	2.433.000	2.433.000	47.032.000	2.745.200	31.035.500	2.745.200	31.035.500	2.745.200	31.035.500	2.745.200	31.035.500 65.99 %
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	56.794.000	1.622.000	1.622.000	58.416.000	4.047.000	41.648.200	4.047.000	41.648.200	4.047.000	41.648.200	4.047.000	41.648.200 71.3 %
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales AP	27.061.000	0	0	27.061.000	2.216.800	20.956.800	2.216.800	20.956.800	2.216.800	20.956.800	2.216.800	20.956.800 77.45 %
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	29.733.000	1.622.000	1.622.000	31.355.000	1.830.200	20.691.400	1.830.200	20.691.400	1.830.200	20.691.400	1.830.200	20.691.400 66.0 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7.200.000	8.500.000	23.500.000	30.700.000	580.000	18.231.245	580.000	18.231.245	580.000	18.231.245	580.000	18.231.245 59,39 %
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	200.000	8.500.000	23.500.000	23.700.000	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245 62,25 %
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	200.000	8.500.000	23.500.000	23.700.000	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245 62,25 %
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización Vacaciones-Trabajadores oficiales	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización Vacaciones-Empleados Públicos	100.000	8.500.000	23.500.000	23.600.000	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245	0	14.751.245 62,51 %
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	7.000.000	0	0	7.000.000	580.000	3.480.000	580.000	3.480.000	580.000	3.480.000	580.000	3.480.000 49,72 %
2.1.1.02.01.001.08.01.02	Prima de navidad empleado publico	0	0	1.133.419	1.133.419	0	1.133.419	0	1.133.419	0	1.133.419	0	1.133.419 100,0 %
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	586.200.000	37.400.000	115.943.116	702.143.116	37.155.825	553.909.982	37.155.825	550.996.701	65.034.347	405.063.131	52.666.597	392.450.790 57,69 %
2.1.2.01	Adquisicion de Activos no Financieros	5.000.000	0	0	5.000.000	1.698.000	4.638.440	1.698.000	4.638.440	931.553	2.173.993	931.553	2.173.993 43,48 %
2.1.2.01.01	Activos Fijos	5.000.000	0	0	5.000.000	1.698.000	4.638.440	1.698.000	4.638.440	931.553	2.173.993	931.553	2.173.993 43,48 %
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	5.000.000	0	0	5.000.000	1.698.000	4.638.440	1.698.000	4.638.440	931.553	2.173.993	931.553	2.173.993 43,48 %
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	5.000.000	0	0	5.000.000	1.698.000	4.638.440	1.698.000	4.638.440	931.553	2.173.993	931.553	2.173.993 43,48 %
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	5.000.000	0	0	5.000.000	1.698.000	4.638.440	1.698.000	4.638.440	931.553	2.173.993	931.553	2.173.993 43,48 %
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	581.200.000	37.400.000	115.943.116	697.143.116	35.457.825	549.271.542	35.457.825	546.358.261	64.102.794	402.889.138	51.735.044	390.276.797 57,8 %
2.1.2.02.02	Adquisicion de Servicios	581.100.000	37.400.000	115.943.116	697.043.116	35.457.825	549.271.542	35.457.825	546.358.261	64.102.794	402.889.138	51.735.044	390.276.797 57,8 %
2.1.2.02.02.006	Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro.	106.000.000	0	-300.000	105.700.000	12.272.280	97.396.718	12.272.280	97.396.718	11.929.480	96.158.616	11.929.480	95.914.025 90,98 %
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	6.000.000	0	-300.000	5.700.000	685.000	1.659.400	685.000	1.659.400	342.200	631.600	342.200	631.600 11,09 %
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gas-agua-telefono	100.000.000	0	0	100.000.000	11.587.280	95.737.318	11.587.280	95.737.318	11.587.280	95.527.016	11.587.280	95.282.425 95,53 %
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	145.000.000	13.400.000	5.000.000	150.000.000	0	136.580.067	0	136.580.067	15.654.750	106.580.067	14.912.000	105.837.317 71,06 %
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	145.000.000	13.400.000	5.000.000	150.000.000	0	136.580.067	0	136.580.067	15.654.750	106.580.067	14.912.000	105.837.317 71,06 %
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	70.000.000	13.400.000	-2.600.000	67.400.000	0	54.000.000	0	54.000.000	6.000.000	24.000.000	6.000.000	24.000.000 35,61 %
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	75.000.000	0	7.600.000	82.600.000	0	82.580.067	0	82.580.067	9.654.750	82.580.067	8.912.000	81.837.317 99,98 %
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	270.100.000	24.000.000	84.843.116	354.943.116	23.185.545	283.194.757	23.185.545	281.021.476	33.148.564	176.770.455	21.523.564	165.145.455 49,81 %
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-científicos y técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0 0,0 %
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	140.000.000	24.000.000	103.826.716	243.826.716	17.568.545	191.329.297	17.568.545	191.329.297	26.450.000	125.382.706	14.825.000	113.757.706 51,43 %
2.1.2.02.02.008.005.09	Otros Servicios Auxiliares -celaduría-limpieza aseo-mensajería	140.000.000	24.000.000	103.826.716	243.826.716	17.568.545	191.329.297	17.568.545	191.329.297	26.450.000	125.382.706	14.825.000	113.757.706 51,43 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de mantenimiento reparacion e instalacion	80.100.000	0	-18.783.600	61.316.400	5.617.000	51.552.960	5.617.000	50.302.179	6.698.564	21.587.749	6.698.564	21.587.749	35.21 %
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	10.000.000	0	2.927.400	12.927.400	746.000	10.838.390	746.000	10.600.840	200.000	3.387.400	200.000	3.387.400	26.21 %
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	1.157.000	7.642.000	1.157.000	7.642.000	3.279.572	4.099.572	3.279.572	4.099.572	41.0 %
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	-21.711.000	38.289.000	3.714.000	33.072.570	3.714.000	32.059.339	3.218.992	14.100.777	3.218.992	14.100.777	36.83 %
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	40.000.000	0	-200.000	39.800.000	0	38.312.500	0	37.390.000	0	29.800.000	0	29.800.000	74.88 %
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales-cientificos y tecnicos	30.000.000	0	-200.000	29.800.000	0	29.800.000	0	29.800.000	0	29.800.000	0	29.800.000	100.0 %
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios de Telecomunicaciones transmision y suministro de informacion	10.000.000	0	0	10.000.000	0	8.512.500	0	7.590.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales	60.000.000	0	26.400.000	86.400.000	0	32.100.000	0	31.360.000	3.370.000	23.380.000	3.370.000	23.380.000	27.07 %
2.1.2.02.02.009.002	Servicios de educacion	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.003	Servicios de salud humana	5.000.000	0	0	5.000.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.006	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	35.000.000	0	26.400.000	61.400.000	0	28.600.000	0	27.860.000	3.370.000	23.380.000	3.370.000	23.380.000	38.08 %
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3	transferencias Corrientes	1.187.116.531	50.000.000	-11.500.000	1.175.616.531	54.994.092	679.686.803	54.994.092	679.686.803	99.041.597	679.605.481	99.041.597	679.605.481	57.81 %
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	6.540.023	153.055.565	6.540.023	153.055.565	36.584.023	153.055.565	36.584.023	153.055.565	97.49 %
2.1.3.04.05	A otros organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	6.540.023	153.055.565	6.540.023	153.055.565	36.584.023	153.055.565	36.584.023	153.055.565	97.49 %
2.1.3.04.05.001	Membresias	35.000.000	0	0	35.000.000	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	93.43 %
2.1.3.04.05.001.001	Fedelco	35.000.000	0	0	35.000.000	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	6.540.023	32.700.115	93.43 %
2.1.3.04.05.002	Distintas membresias	122.000.000	0	0	122.000.000	0	120.355.450	0	120.355.450	30.044.000	120.355.450	30.044.000	120.355.450	98.66 %
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colectiva del Trabajo	122.000.000	0	0	122.000.000	0	120.355.450	0	120.355.450	30.044.000	120.355.450	30.044.000	120.355.450	98.66 %
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	835.497.000	50.000.000	-11.500.000	823.997.000	48.454.069	515.724.249	48.454.069	515.724.249	62.457.574	515.642.927	62.457.574	515.642.927	62.58 %
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	627.851.000	0	-11.500.000	616.351.000	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	70.5 %
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	627.851.000	0	-11.500.000	616.351.000	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	41.568.212	434.474.503	70.5 %
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	207.646.000	50.000.000	0	207.646.000	6.885.857	81.249.746	6.885.857	81.249.746	20.889.362	81.168.424	20.889.362	81.168.424	39.09 %
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	207.646.000	50.000.000	0	207.646.000	6.885.857	81.249.746	6.885.857	81.249.746	20.889.362	81.168.424	20.889.362	81.168.424	39.09 %
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	194.619.531	0	0	194.619.531	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	5.61 %
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	194.619.531	0	0	194.619.531	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	5.61 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	194.619.531	0	0	194.619.531	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	0	10.906.989	5,61 %
2.1.8	Gastos por tributos,multas,sanciones e intereses de mora	450.000.000	105.000.000	116.100.000	566.100.000	15.604.583	459.986.206	15.604.583	459.986.206	23.303.361	448.094.206	23.303.361	448.094.206	79,16 %
2.1.8.01	Impuestos	380.000.000	105.000.000	108.000.000	488.000.000	0	381.963.299	0	381.963.299	7.698.778	370.071.299	7.698.778	370.071.299	75,84 %
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	50.000.000	60.000.000	90.000.000	140.000.000	0	79.002.039	0	79.002.039	0	67.110.039	0	67.110.039	47,94 %
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000.000	45.000.000	45.000.000	105.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	7.698.778	60.000.000	7.698.778	60.000.000	57,15 %
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	270.000.000	0	-27.000.000	243.000.000	0	242.961.260	0	242.961.260	0	242.961.260	0	242.961.260	99,99 %
2.1.8.04	Contribuciones	70.000.000	0	8.100.000	78.100.000	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	99,91 %
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización y auditaje	70.000.000	0	8.100.000	78.100.000	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	15.604.583	78.022.907	99,91 %
2.3	INVERSION	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	15,46 %
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	15,46 %
2.3.2.02	Adquisicion diferentes de activos	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	2.327.687	41.956.407	15,46 %
2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos y paquetes de software	28.215.000	0	0	28.215.000	2.327.687	7.706.407	2.327.687	7.706.407	2.327.687	7.706.407	2.327.687	7.706.407	27,32 %
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	164.500.000	0	78.750.000	243.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	14,09 %
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales(plan de desempeño-niff)	164.500.000	0	78.750.000	243.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	14,09 %
2.4	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	60.807.567.960	43.500.000	742.732.782	61.550.300.742	2.940.109.631	27.253.621.477	2.940.109.631	27.253.620.977	2.608.687.632	20.778.791.728	1.836.332.480	19.986.436.576	33,76 %
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	60.807.567.960	43.500.000	742.732.782	61.550.300.742	2.940.109.631	27.253.621.477	2.940.109.631	27.253.620.977	2.608.687.632	20.778.791.728	1.836.332.480	19.986.436.576	33,76 %
2.4.5.02	Adquisicion de Servicios	60.807.567.960	43.500.000	742.732.782	61.550.300.742	2.940.109.631	27.253.621.477	2.940.109.631	27.253.620.977	2.608.687.632	20.778.791.728	1.836.332.480	19.986.436.576	33,76 %
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y serviicos de produccion	4.417.995.000	743.500.000	1.424.132.782	5.842.127.782	5.000.000	4.669.989.359	5.000.000	4.669.989.359	454.768.577	3.331.468.540	262.972.931	3.139.672.894	57,03 %
2.4.5.02.08.001	Publicidad y Propaganda	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.4.5.02.08.002	Eventos	200.000.000	0	50.332.452	250.332.452	5.000.000	154.576.382	5.000.000	154.576.382	58.759.462	117.091.914	31.965.337	90.297.789	46,78 %
2.4.5.02.08.003	CAMPAÑA COMERCIA SORTEO EXTRA	0	700.000.000	849.549.653	849.549.653	0	132.738.499	0	132.738.499	0	132.738.499	0	132.738.499	15,63 %
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricacion,servicios de edicion,impresión y reproduccion	4.212.995.000	43.500.000	524.250.677	4.737.245.677	0	4.382.674.478	0	4.382.674.478	396.009.115	3.081.638.127	231.007.594	2.916.636.606	65,06 %
2.4.5.02.08.009.01	Servicios de edicion-impresión y reproduccion	3.917.978.000	0	405.216.095	4.323.194.095	0	4.054.857.020	0	4.054.857.020	358.099.504	2.832.521.471	204.628.288	2.627.893.183	65,52 %
2.4.5.02.08.009.02	Transmision Resultados Television	145.893.000	0	44.070.923	189.963.923	0	164.070.922	0	164.070.922	23.060.610	116.540.616	11.530.305	105.010.311	61,35 %
2.4.5.02.08.009.03	Publicacion Resultados Periodico	34.419.000	0	11.250.000	45.669.000	0	34.930.000	0	34.930.000	2.870.000	21.728.000	2.870.000	21.728.000	47,58 %
2.4.5.02.08.009.04	Elaboracion Publicación de Resultados- Volantes	114.705.000	43.500.000	63.713.659	178.418.659	0	128.816.536	0	128.816.536	11.979.001	110.848.040	11.979.001	110.848.040	62,13 %
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	56.389.572.960	-700.000.000	-681.400.000	55.708.172.960	2.935.109.631	22.583.632.118	2.935.109.631	22.583.631.618	2.153.919.055	17.447.323.188	1.573.359.549	16.846.763.682	31,32 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.4.5.02.09.06	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	56.389.572.960	-700.000.000	-681.400.000	55.708.172.960	2.935.109.631	22.583.632.118	2.935.109.631	22.583.631.618	2.153.919.055	17.447.323.188	1.573.359.549	16.846.763.682	31.32 %
2.4.5.02.09.06.09	Otros servicios de esparcimiento y diversion	56.389.572.960	-700.000.000	-681.400.000	55.708.172.960	2.935.109.631	22.583.632.118	2.935.109.631	22.583.631.618	2.153.919.055	17.447.323.188	1.573.359.549	16.846.763.682	31.32 %
2.4.5.02.09.06.09.01	otros servicios de juegos de azar y apuestas	56.389.572.960	-700.000.000	-681.400.000	55.708.172.960	2.935.109.631	22.583.632.118	2.935.109.631	22.583.631.618	2.153.919.055	17.447.323.188	1.573.359.549	16.846.763.682	31.32 %
2.4.5.02.09.06.09.01.01	Transferencias de Recursos-Derechos de explotacion	4.137.842.000	0	0	4.137.842.000	422.722.200	3.229.873.260	422.722.200	3.229.873.260	422.722.200	3.229.873.260	0	2.807.151.060	78.06 %
2.4.5.02.09.06.09.01.02	Premio Neto	14.140.000.000	0	0	14.140.000.000	1.409.074.000	11.083.141.771	1.409.074.000	11.083.141.771	681.583.424	6.126.389.341	681.583.424	6.106.389.341	43.33 %
2.4.5.02.09.06.09.01.03	Reserva Tecnica	27.318.730.960	-700.000.000	-700.000.000	26.618.730.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.4.5.02.09.06.09.01.04	Descuentos en ventas-dentro	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	354.455.750	2.575.397.525	354.455.750	2.575.397.525	354.455.750	2.575.397.525	354.455.750	2.575.397.525	85.85 %
2.4.5.02.09.06.09.01.05	Descuentos en ventas-fuera	5.700.000.000	0	0	5.700.000.000	526.020.375	4.150.650.900	526.020.375	4.150.650.900	526.020.375	4.150.650.900	526.020.375	4.150.650.900	72.82 %
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	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	157.837.306	1.245.768.662	157.837.306	1.245.768.662	157.837.306	1.245.768.662	0	1.087.931.356	77.87 %
2.4.5.02.09.06.09.01.08	Control Juego Ilegal-Apuestas	418.000.000	0	18.600.000	436.600.000	65.000.000	298.800.000	65.000.000	298.799.500	11.300.000	119.243.500	11.300.000	119.243.500	27.32 %

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situacion de Fondos: AMBAS