

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIF/ACION 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	0	1.040.767.282	68.319.078.773	3.724.246.539	22.932.341.228	3.708.347.705	22.897.302.394	3.274.794.231	16.605.392.725	3.388.625.223	16.533.991.062	24,31 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.278.028.531	0	262.784.500	6.540.813.031	617.157.878	3.313.823.597	626.449.588	3.303.975.307	566.358.957	2.986.860.719	629.032.877	2.986.616.128	45,67 %
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.054.712.000	0	234.641.384	4.289.353.384	381.564.777	2.017.437.786	381.564.777	2.017.437.786	387.087.759	2.014.086.158	449.761.679	2.014.086.158	46,96 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.054.712.000	0	233.507.965	4.288.219.965	381.564.777	2.016.304.367	381.564.777	2.016.304.367	387.087.759	2.012.952.739	449.761.679	2.012.952.739	46,95 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.015.739.000	0	2.000.000	3.017.739.000	312.464.835	1.400.538.520	312.464.835	1.400.538.520	317.937.317	1.397.186.892	317.937.317	1.397.186.892	46,3 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.015.739.000	0	2.000.000	3.017.739.000	312.464.835	1.400.538.520	312.464.835	1.400.538.520	317.937.317	1.397.186.892	317.937.317	1.397.186.892	46,3 %
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.331.041.000	0	0	2.331.041.000	168.150.344	1.110.067.129	168.150.344	1.110.067.129	168.150.344	1.110.067.129	168.150.344	1.110.067.129	47,63 %
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Trabajadores Oficiales Ap	961.657.000	0	0	961.657.000	76.706.926	480.416.264	76.706.926	480.416.264	76.706.926	480.416.264	76.706.926	480.416.264	49,96 %
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Públicos	1.211.700.000	0	0	1.211.700.000	91.443.418	556.054.884	91.443.418	556.054.884	91.443.418	556.054.884	91.443.418	556.054.884	45,9 %
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional trabajador Oficial AP	73.134.000	0	0	73.134.000	0	41.718.881	0	41.718.881	0	41.718.881	0	41.718.881	57,05 %
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Públicos.	84.550.000	0	0	84.550.000	0	31.877.100	0	31.877.100	0	31.877.100	0	31.877.100	37,71 %
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras.Domi,Fest.y Recargos Nocturnos	14.012.000	0	0	14.012.000	605.364	3.147.893	605.364	3.147.893	605.364	3.147.893	605.364	3.147.893	22,47 %
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	145.219.000	0	0	145.219.000	138.895.417	138.895.417	138.895.417	138.895.417	138.895.417	138.895.417	138.895.417	138.895.417	95,65 %
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales	89.877.000	0	0	89.877.000	89.671.123	89.671.123	89.671.123	89.671.123	89.671.123	89.671.123	89.671.123	89.671.123	99,78 %
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Empleados Públicos	55.342.000	0	0	55.342.000	49.224.294	49.224.294	49.224.294	49.224.294	49.224.294	49.224.294	49.224.294	49.224.294	88,95 %
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	118.442.000	0	0	118.442.000	0	51.182.027	0	51.182.027	0	51.182.027	0	51.182.027	43,22 %
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificacion Trabajadores Oficiales Ap	80.800.000	0	0	80.800.000	0	28.196.915	0	28.196.915	0	28.196.915	0	28.196.915	34,9 %
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación Empleados Públicos	37.642.000	0	0	37.642.000	0	22.985.112	0	22.985.112	0	22.985.112	0	22.985.112	61,07 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	387.025.000	0	0	387.025.000	0	83.608.234	0	83.608.234	0	83.608.234	0	83.608.234	21,61 %
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	228.235.000	0	0	228.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
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	0	0	120.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	158.790.000	0	0	158.790.000	0	83.608.234	0	83.608.234	0	83.608.234	0	83.608.234	52,66 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores oficiales AP	97.268.000	0	0	97.268.000	0	60.257.552	0	60.257.552	0	60.257.552	0	60.257.552	61,96 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	61.522.000	0	0	61.522.000	0	23.350.682	0	23.350.682	0	23.350.682	0	23.350.682	37,96 %
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos y gastos de viaje de funcionarios	20.000.000	0	2.000.000	22.000.000	4.813.710	13.637.820	4.813.710	13.637.820	10.286.192	10.286.192	10.286.192	10.286.192	46,76 %
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos Trabajadores oficiales AP	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-jun.-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 Empleados Publicos AP	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	0	3.000.000	10.000.000	2.513.491	7.394.271	2.513.491	7.394.271	5.814.603	5.814.603	5.814.603	5.814.603 58.15 %
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje Empleados Publicos	7.000.000	0	1.000.000	8.000.000	2.300.219	6.243.549	2.300.219	6.243.549	4.471.589	4.471.589	4.471.589	4.471.589 55.9 %
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.031.773.000	0	231.507.965	1.263.280.965	68.519.942	614.025.847	68.519.942	614.025.847	68.570.442	614.025.847	131.244.362	614.025.847 48.61 %
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	281.400.000	0	0	281.400.000	22.541.271	143.785.491	22.541.271	143.785.491	22.541.271	143.785.491	46.757.431	143.785.491 51.1 %
2.1.1.01.02.001.01	pensiones trabajadores oficiales AP	125.851.000	0	0	125.851.000	10.764.210	68.606.983	10.764.210	68.606.983	10.764.210	68.606.983	23.082.930	68.606.983 54.52 %
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Empleados Públicos Sector Privado	155.549.000	0	0	155.549.000	11.777.061	75.178.508	11.777.061	75.178.508	11.777.061	75.178.508	23.674.501	75.178.508 48.34 %
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	199.403.000	0	0	199.403.000	16.140.471	102.789.991	16.140.471	102.789.991	16.140.471	102.789.991	33.446.131	102.789.991 51.55 %
2.1.1.01.02.002.01	Salud Trabajadores Oficiales Sector Privado	89.222.000	0	0	89.222.000	7.655.510	48.630.783	7.655.510	48.630.783	7.655.510	48.630.783	16.380.330	48.630.783 54.51 %
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Públicos Sector Privado	110.181.000	0	0	110.181.000	8.484.961	54.159.208	8.484.961	54.159.208	8.484.961	54.159.208	17.065.801	54.159.208 49.16 %
2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías e Intereses Cesantias	276.926.000	0	231.507.965	508.433.965	0	231.507.965	0	231.507.965	0	231.507.965	0	231.507.965 45.54 %
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	0	99.645.220	231.204.220	0	99.645.220	0	99.645.220	0	99.645.220	0	99.645.220 43.1 %
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	0	11.382.474	27.037.474	0	11.382.474	0	11.382.474	0	11.382.474	0	11.382.474 42.1 %
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación Familiar	119.892.000	0	0	119.892.000	12.835.400	57.661.200	12.835.400	57.661.200	12.835.400	57.661.200	21.730.500	57.661.200 48.1 %
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensación Familiar Trabajadores Oficiales	57.045.000	0	0	57.045.000	7.026.600	29.413.900	7.026.600	29.413.900	7.026.600	29.413.900	12.034.100	29.413.900 51.57 %
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensación Familiar Empleados Públicos	62.847.000	0	0	62.847.000	5.808.800	28.247.300	5.808.800	28.247.300	5.808.800	28.247.300	9.696.400	28.247.300 44.95 %
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.169.000	0	0	12.169.000	957.300	6.199.500	957.300	6.199.500	1.007.800	6.199.500	2.145.200	6.199.500 50.95 %
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales trabajadores oficiales AP	5.402.000	0	0	5.402.000	421.600	2.821.500	421.600	2.821.500	421.600	2.821.500	958.300	2.821.500 52.24 %
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Públicos	6.767.000	0	0	6.767.000	535.700	3.378.000	535.700	3.378.000	586.200	3.378.000	1.186.900	3.378.000 49.92 %
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	85.189.000	0	0	85.189.000	9.627.100	43.248.100	9.627.100	43.248.100	9.627.100	43.248.100	16.298.700	43.248.100 50.77 %
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales	40.590.000	0	0	40.590.000	5.270.300	22.061.600	5.270.300	22.061.600	5.270.300	22.061.600	9.026.100	22.061.600 54.36 %
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Públicos	44.599.000	0	0	44.599.000	4.356.800	21.186.500	4.356.800	21.186.500	4.356.800	21.186.500	7.272.600	21.186.500 47.51 %
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	56.794.000	0	0	56.794.000	6.418.400	28.833.600	6.418.400	28.833.600	6.418.400	28.833.600	10.866.400	28.833.600 50.77 %
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales	27.061.000	0	0	27.061.000	3.513.600	14.708.500	3.513.600	14.708.500	3.513.600	14.708.500	6.017.600	14.708.500 54.36 %
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	29.733.000	0	0	29.733.000	2.904.800	14.125.100	2.904.800	14.125.100	2.904.800	14.125.100	4.848.800	14.125.100 47.51 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-jun.-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	0	0	7.200.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	24.17 %
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
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	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	7.000.000	0	0	7.000.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	24.86 %
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	0	43.943.116	630.143.116	115.373.564	438.759.398	124.665.274	428.911.108	40.698.992	214.322.663	40.698.992	214.078.072	34.02 %
2.1.2.01	Adquisicion de Activos no Financieros	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.940.440	0	2.940.440	0	1.242.440	0	1.242.440	24.85 %
2.1.2.01.01	Activos Fijos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.940.440	0	2.940.440	0	1.242.440	0	1.242.440	24.85 %
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.940.440	0	2.940.440	0	1.242.440	0	1.242.440	24.85 %
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.940.440	0	2.940.440	0	1.242.440	0	1.242.440	24.85 %
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	0	2.940.440	0	2.940.440	0	1.242.440	0	1.242.440	24.85 %
2.1.2.02	Aduisicion de Activos no Financieros	581.200.000	0	43.943.116	625.143.116	115.373.564	435.818.958	124.665.274	425.970.668	40.698.992	213.080.223	40.698.992	212.835.632	34.09 %
2.1.2.02.02	Adquision de Servicios	581.100.000	0	43.943.116	625.043.116	115.373.564	435.818.958	124.665.274	425.970.668	40.698.992	213.080.223	40.698.992	212.835.632	34.1 %
2.1.2.02.02.006	Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro.	106.000.000	0	1.000.000	107.000.000	11.086.829	65.859.006	11.086.829	65.859.006	11.086.829	65.174.006	11.086.829	64.929.415	60.92 %
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	6.000.000	0	1.000.000	7.000.000	0	974.400	0	974.400	0	289.400	0	289.400	4.14 %
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gas-agua-telefono	100.000.000	0	0	100.000.000	11.086.829	64.884.606	11.086.829	64.884.606	11.086.829	64.884.606	11.086.829	64.640.015	64.89 %
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	145.000.000	0	0	145.000.000	65.500.000	91.074.326	65.350.991	90.925.317	9.787.163	13.574.326	9.787.163	13.574.326	9.37 %
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	145.000.000	0	0	145.000.000	65.500.000	91.074.326	65.350.991	90.925.317	9.787.163	13.574.326	9.787.163	13.574.326	9.37 %
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	70.000.000	0	0	70.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.58 %
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	75.000.000	0	0	75.000.000	65.500.000	73.074.326	65.350.991	72.925.317	3.787.163	7.574.326	3.787.163	7.574.326	10.1 %
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	270.100.000	0	30.043.116	300.143.116	38.786.735	246.785.626	36.227.454	237.826.345	16.825.000	121.431.891	16.825.000	121.431.891	40.46 %
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-cientificos y tecnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	140.000.000	0	23.826.716	163.826.716	0	161.857.706	4.800.000	160.257.706	14.825.000	80.907.706	14.825.000	80.907.706	49.39 %
2.1.2.02.02.008.005.09	Otros Servicios Auxiliares -celaduria-limpiesa aseomensajería	140.000.000	0	23.826.716	163.826.716	0	161.857.706	4.800.000	160.257.706	14.825.000	80.907.706	14.825.000	80.907.706	49.39 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-jun.-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	6.216.400	86.316.400	28.274.235	44.615.420	23.837.454	40.178.639	0	10.724.185	0	10.724.185	12.43 %
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	10.000.000	0	2.927.400	12.927.400	4.652.450	8.585.850	4.414.900	8.348.300	0	3.187.400	0	3.187.400	24.66 %
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	4.694.000	6.671.000	4.508.000	6.485.000	0	820.000	0	820.000	8.2 %
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	3.289.000	63.289.000	18.927.785	29.358.570	14.914.554	25.345.339	0	6.716.785	0	6.716.785	10.62 %
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	40.000.000	0	0	40.000.000	8.512.500	38.312.500	7.590.000	37.390.000	2.000.000	29.800.000	2.000.000	29.800.000	74.5 %
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales-cientificos y tecnicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	29.800.000	0	29.800.000	2.000.000	29.800.000	2.000.000	29.800.000	99.34 %
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios de Telecomunicaciones transmision y suministro de informacion	10.000.000	0	0	10.000.000	8.512.500	8.512.500	7.590.000	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	12.900.000	72.900.000	0	32.100.000	12.000.000	31.360.000	3.000.000	12.900.000	3.000.000	12.900.000	17.7 %
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	12.900.000	47.900.000	0	28.600.000	12.000.000	27.860.000	3.000.000	12.900.000	3.000.000	12.900.000	26.94 %
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	0	0	1.187.116.531	89.010.375	473.455.991	89.010.375	473.455.991	94.829.491	402.463.991	94.829.491	402.463.991	33.91 %
2.1.3.04	A Organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	0	119.941.229	0	119.941.229	0	48.949.229	0	48.949.229	31.18 %
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	0	119.941.229	0	119.941.229	0	48.949.229	0	48.949.229	31.18 %
2.1.3.04.05.001	Membresias	35.000.000	0	0	35.000.000	0	19.620.069	0	19.620.069	0	19.620.069	0	19.620.069	56.06 %
2.1.3.04.05.001.001	Fedelco	35.000.000	0	0	35.000.000	0	19.620.069	0	19.620.069	0	19.620.069	0	19.620.069	56.06 %
2.1.3.04.05.002	Distintas membresias	122.000.000	0	0	122.000.000	0	100.321.160	0	100.321.160	0	29.329.160	0	29.329.160	24.05 %
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colectiva del Trabajo	122.000.000	0	0	122.000.000	0	100.321.160	0	100.321.160	0	29.329.160	0	29.329.160	24.05 %
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	835.497.000	0	0	835.497.000	89.010.375	353.514.762	89.010.375	353.514.762	94.829.491	353.514.762	94.829.491	353.514.762	42.32 %
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	627.851.000	0	0	627.851.000	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	49.11 %
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	627.851.000	0	0	627.851.000	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	88.081.788	308.286.258	49.11 %
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	207.646.000	0	0	207.646.000	928.587	45.228.504	928.587	45.228.504	6.747.703	45.228.504	6.747.703	45.228.504	21.79 %
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	207.646.000	0	0	207.646.000	928.587	45.228.504	928.587	45.228.504	6.747.703	45.228.504	6.747.703	45.228.504	21.79 %
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-jun.-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	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.8	Gastos por tributos,multas,sanciones e intereses de mora	450.000.000	0	-15.800.000	434.200.000	31.209.162	384.170.422	31.209.162	384.170.422	43.742.715	355.987.907	43.742.715	355.987.907	81.99 %
2.1.8.01	Impuestos	380.000.000	0	-20.800.000	359.200.000	0	352.961.260	0	352.961.260	12.533.553	324.778.745	12.533.553	324.778.745	90.42 %
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	38.108.000	0	38.108.000	76.22 %
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	12.533.553	43.709.485	12.533.553	43.709.485	72.85 %
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	270.000.000	0	-20.800.000	249.200.000	0	242.961.260	0	242.961.260	0	242.961.260	0	242.961.260	97.5 %
2.1.8.04	Contribuciones	70.000.000	0	5.000.000	75.000.000	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	41.62 %
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización y auditaje	70.000.000	0	5.000.000	75.000.000	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	31.209.162	41.62 %
2.3	INVERSION	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	12.75 %
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	12.75 %
2.3.2.02	Adquisicion diferentes de activos	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	0	34.586.689	12.75 %
2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos y paquetes de software	28.215.000	0	0	28.215.000	0	336.689	0	336.689	0	336.689	0	336.689	1.2 %
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 DE OPERACIÓN COMERCIAL	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.107.088.661	19.583.930.942	3.081.898.117	19.558.740.398	2.708.435.274	13.583.945.317	2.759.592.346	13.512.788.245	22.09 %
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.107.088.661	19.583.930.942	3.081.898.117	19.558.740.398	2.708.435.274	13.583.945.317	2.759.592.346	13.512.788.245	22.09 %
2.4.5.02	Adquisicion de Servicios	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.107.088.661	19.583.930.942	3.081.898.117	19.558.740.398	2.708.435.274	13.583.945.317	2.759.592.346	13.512.788.245	22.09 %
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	4.417.995.000	0	680.632.782	5.098.627.782	92.743.930	4.663.489.359	87.553.386	4.658.298.815	399.119.534	2.118.767.422	450.276.606	2.067.610.350	41.56 %
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	92.743.930	148.076.382	87.553.386	142.885.838	3.000.000	55.332.452	3.000.000	55.332.452	22.11 %
2.4.5.02.08.003	CAMPAÑA COMERCIA SORTEO EXTRA	0	0	149.549.653	149.549.653	0	132.738.499	0	132.738.499	0	132.738.499	0	132.738.499	88.76 %
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricacion,servicios de edicio,impresiony reproduccion	4.212.995.000	0	480.750.677	4.693.745.677	0	4.382.674.478	0	4.382.674.478	396.119.534	1.930.696.471	447.276.606	1.879.539.399	41.14 %
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	330.911.088	1.761.442.719	382.068.160	1.710.285.647	40.75 %
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	12.000.000	80.775.464	12.000.000	80.775.464	42.53 %
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	2.296.000	16.562.000	2.296.000	16.562.000	36.27 %
2.4.5.02.08.009.04	Elaboracion Publicación de Resultados- Volantes	114.705.000	0	20.213.659	134.918.659	0	128.816.536	0	128.816.536	50.912.446	71.916.288	50.912.446	71.916.288	53.31 %
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	56.389.572.960	0	18.600.000	56.408.172.960	3.014.344.731	14.920.441.583	2.994.344.731	14.900.441.583	2.309.315.740	11.465.177.895	2.309.315.740	11.445.177.895	20.33 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-jun.-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	0	18.600.000	56.408.172.960	3.014.344.731	14.920.441.583	2.994.344.731	14.900.441.583	2.309.315.740	11.465.177.895	2.309.315.740	11.445.177.895	20,33 %
2.4.5.02.09.06.09	Otros servicios de esparcimiento y diversion	56.389.572.960	0	18.600.000	56.408.172.960	3.014.344.731	14.920.441.583	2.994.344.731	14.900.441.583	2.309.315.740	11.465.177.895	2.309.315.740	11.445.177.895	20,33 %
2.4.5.02.09.06.09.01	Otros servicios de juegos de azar y apuestas	56.389.572.960	0	18.600.000	56.408.172.960	3.014.344.731	14.920.441.583	2.994.344.731	14.900.441.583	2.309.315.740	11.465.177.895	2.309.315.740	11.445.177.895	20,33 %
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	432.279.300	2.120.853.660	432.279.300	2.120.853.660	432.279.300	2.120.853.660	432.279.300	2.120.853.660	51,26 %
2.4.5.02.09.06.09.01.02	Premio Neto	14.140.000.000	0	0	14.140.000.000	1.440.931.000	7.386.409.767	1.440.931.000	7.386.409.767	808.702.009	4.072.035.079	808.702.009	4.052.035.079	28,8 %
2.4.5.02.09.06.09.01.03	Reserva Tecnica	27.318.730.960	0	0	27.318.730.960	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	347.968.125	1.675.050.525	347.968.125	1.675.050.525	347.968.125	1.675.050.525	347.968.125	1.675.050.525	55,84 %
2.4.5.02.09.06.09.01.05	Descuentos en ventas-fuera	5.700.000.000	0	0	5.700.000.000	552.412.375	2.741.107.025	552.412.375	2.741.107.025	552.412.375	2.741.107.025	552.412.375	2.741.107.025	48,09 %
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	165.753.931	822.820.606	165.753.931	822.820.606	165.753.931	822.820.606	165.753.931	822.820.606	51,43 %
2.4.5.02.09.06.09.01.08	Premios no Reclamados(control juego ilegal)	418.000.000	0	18.600.000	436.600.000	75.000.000	174.200.000	55.000.000	154.200.000	2.200.000	33.311.000	2.200.000	33.311.000	7,63 %

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situacion de Fondos: AMBAS