

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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	67.278.311.491	0	1.040.767.282	68.319.078.773	3.570.986.141	14.149.988.160	7.020.650.774	14.041.287.791	2.741.830.393	7.738.248.903	2.955.980.980	7.102.529.039
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.278.028.531	0	262.784.500	6.540.813.031	517.069.616	1.943.104.175	421.020.570	1.834.403.806	407.704.939	1.593.483.714	665.908.967	1.593.188.623
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.054.712.000	0	232.641.384	4.287.353.384	300.348.438	1.099.863.249	300.348.438	1.099.863.249	300.348.438	1.094.974.975	360.962.266	1.094.924.475
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.054.712.000	0	231.507.965	4.286.219.965	300.348.438	1.099.863.249	300.348.438	1.099.863.249	300.348.438	1.094.974.975	360.962.266	1.094.924.475
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.015.739.000	0	0	3.015.739.000	235.115.842	678.922.246	235.115.842	678.922.246	235.115.842	674.033.972	235.115.842	674.033.972
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.015.739.000	0	0	3.015.739.000	235.115.842	678.922.246	235.115.842	678.922.246	235.115.842	674.033.972	235.115.842	674.033.972
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.331.041.000	0	0	2.331.041.000	200.554.609	573.035.449	200.554.609	573.035.449	200.554.609	573.035.449	200.554.609	573.035.449
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Trabajadores Oficiales Ap	961.657.000	0	0	961.657.000	79.621.273	248.535.705	79.621.273	248.535.705	79.621.273	248.535.705	79.621.273	248.535.705
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Públicos	1.211.700.000	0	0	1.211.700.000	98.349.480	280.050.294	98.349.480	280.050.294	98.349.480	280.050.294	98.349.480	280.050.294
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional trabajador Oficial AP	73.134.000	0	0	73.134.000	16.220.053	24.846.083	16.220.053	24.846.083	16.220.053	24.846.083	16.220.053	24.846.083
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Públicos.	84.550.000	0	0	84.550.000	6.363.803	19.603.367	6.363.803	19.603.367	6.363.803	19.603.367	6.363.803	19.603.367
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras Domi.Fest.y Recargos Nocturnos	14.012.000	0	0	14.012.000	605.364	1.573.946	605.364	1.573.946	605.364	1.573.946	605.364	1.573.946
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	145.219.000	0	0	145.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales	89.877.000	0	0	89.877.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Empleados Públicos	55.342.000	0	0	55.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	118.442.000	0	0	118.442.000	3.321.182	46.928.176	3.321.182	46.928.176	3.321.182	46.928.176	3.321.182	46.928.176
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación Trabajadores Oficiales Ap	80.800.000	0	0	80.800.000	0	23.943.064	0	23.943.064	0	23.943.064	0	23.943.064
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación Empleados Públicos	37.642.000	0	0	37.642.000	3.321.182	22.985.112	3.321.182	22.985.112	3.321.182	22.985.112	3.321.182	22.985.112
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	387.025.000	0	0	387.025.000	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401
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
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
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
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	158.790.000	0	0	158.790.000	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401	30.634.687	52.496.401
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores oficiales AP	97.268.000	0	0	97.268.000	25.610.630	37.288.044	25.610.630	37.288.044	25.610.630	37.288.044	25.610.630	37.288.044
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	61.522.000	0	0	61.522.000	5.024.057	15.208.357	5.024.057	15.208.357	5.024.057	15.208.357	5.024.057	15.208.357
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos y gastos de viaje de funcionarios	20.000.000	0	0	20.000.000	0	4.888.274	0	4.888.274	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos Trabajadores oficiales AP	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.10.03	Viajeros Empleados Públicos	7.000.000	0	0	7.000.000	0	3.604.154	0	3.604.154	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje Empleados Públicos	7.000.000	0	0	7.000.000	0	1.284.120	0	1.284.120	0	0	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.031.773.000	0	0	1.263.280.965	65.232.596	420.941.003	65.232.596	420.941.003	65.232.596	420.941.003	125.846.424	420.890.503
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	281.400.000	0	0	281.400.000	24.988.798	72.422.719	24.988.798	72.422.719	24.988.798	72.422.719	48.650.162	72.422.719
2.1.1.01.02.001.01	pensioneros trabajadores oficiales AP	125.851.000	0	0	125.851.000	12.591.832	34.359.972	12.591.832	34.359.972	12.591.832	34.359.972	23.915.744	34.359.972
2.1.1.01.02.001.02	Pensioneros Empleados Públicos Sector Privado	155.549.000	0	0	155.549.000	12.396.966	38.062.747	12.396.966	38.062.747	12.396.966	38.062.747	24.734.418	38.062.747
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	199.403.000	0	0	199.403.000	17.840.498	51.748.419	17.840.498	51.748.419	17.840.498	51.748.419	34.751.362	51.748.419
2.1.1.01.02.002.01	Salud Trabajadores Oficiales Sector Privado	89.222.000	0	0	89.222.000	8.917.532	24.320.872	8.917.532	24.320.872	8.917.532	24.320.872	16.937.644	24.320.872
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Públicos Sector Privado	110.181.000	0	0	110.181.000	8.922.966	27.427.547	8.922.966	27.427.547	8.922.966	27.427.547	17.813.718	27.427.547
2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías e Intereses Cesantías	276.926.000	0	0	508.433.965	0	231.507.965	0	231.507.965	0	231.507.965	0	231.507.965
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Trabajadores Oficiales	116.797.000	0	0	225.212.651	0	108.415.651	0	108.415.651	0	108.415.651	0	108.415.651
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías Empleados Públicos	131.559.000	0	0	231.204.220	0	99.645.220	0	99.645.220	0	99.645.220	0	99.645.220
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías Trabajado Oficiales	12.915.000	0	0	24.979.620	0	12.064.620	0	12.064.620	0	12.064.620	0	12.064.620
2.1.1.01.02.003.04	Intereses a las cesantías Empleados Públicos	15.655.000	0	0	27.037.474	0	11.382.474	0	11.382.474	0	11.382.474	0	11.382.474
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación Familiar	119.892.000	0	0	119.892.000	9.456.100	27.599.700	9.456.100	27.599.700	9.456.100	27.599.700	17.933.300	27.599.700
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensación Familiar Trabajadores Oficiales	57.045.000	0	0	57.045.000	5.113.100	13.753.000	5.113.100	13.753.000	5.113.100	13.753.000	9.349.300	13.753.000
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensación Familiar Empleados Públicos	62.847.000	0	0	62.847.000	4.343.000	13.846.700	4.343.000	13.846.700	4.343.000	13.846.700	8.584.000	13.846.700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.169.000	0	0	12.169.000	1.126.000	3.160.100	1.126.000	3.160.100	1.126.000	3.160.100	2.093.100	3.109.600
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales trabajadores oficiales AP	5.402.000	0	0	5.402.000	534.400	1.472.300	534.400	1.472.300	534.400	1.472.300	1.027.700	1.472.300
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Públicos	6.767.000	0	0	6.767.000	591.600	1.687.800	591.600	1.687.800	591.600	1.687.800	1.065.400	1.637.300
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	85.189.000	0	0	85.189.000	7.092.600	20.700.900	7.092.600	20.700.900	7.092.600	20.700.900	13.450.900	20.700.900
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales	40.590.000	0	0	40.590.000	3.835.100	10.315.300	3.835.100	10.315.300	3.835.100	10.315.300	7.012.500	10.315.300
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Públicos	44.599.000	0	0	44.599.000	3.257.500	10.385.600	3.257.500	10.385.600	3.257.500	10.385.600	6.438.400	10.385.600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	56.794.000	0	0	56.794.000	4.728.600	13.801.200	4.728.600	13.801.200	4.728.600	13.801.200	8.967.600	13.801.200
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales	27.061.000	0	0	27.061.000	2.556.900	6.877.200	2.556.900	6.877.200	2.556.900	6.877.200	4.675.200	6.877.200
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	29.733.000	0	0	29.733.000	2.171.700	6.924.000	2.171.700	6.924.000	2.171.700	6.924.000	4.292.400	6.924.000

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización Vacaciones-Trabajadores oficiales	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización Vacaciones-Employados Públicos	100.000	0	0	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08.01.02	Prima de navidad empleado publico	0	0	1.133.419	1.133.419	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	586.200.000	0	30.143.116	616.343.116	144.990.120	267.744.885	45.990.120	162.044.885	30.579.120	69.113.895	30.579.120	68.869.304
2.1.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.698.000	0	1.698.000	0	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos Fijos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.698.000	0	1.698.000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.698.000	0	1.698.000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.698.000	0	1.698.000	0	0	0	0
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	1.698.000	0	1.698.000	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisición de Activos no Financieros	581.200.000	0	30.143.116	611.343.116	144.990.120	266.046.885	45.990.120	160.346.885	30.579.120	69.113.895	30.579.120	68.869.304
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	581.100.000	0	30.143.116	611.243.116	144.990.120	266.046.885	45.990.120	160.346.885	30.579.120	69.113.895	30.579.120	68.869.304
2.1.2.02.02.006	Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro.	106.000.000	0	3.000.000	109.000.000	14.490.120	31.183.179	14.490.120	31.183.179	14.490.120	30.498.179	14.490.120	30.253.588
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	6.000.000	0	3.000.000	9.000.000	0	736.700	0	736.700	0	51.700	0	51.700
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gas-agua-telefono	100.000.000	0	0	100.000.000	14.490.120	30.446.479	14.490.120	30.446.479	14.490.120	30.446.479	14.490.120	30.201.888
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	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	145.000.000	0	0	145.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	70.000.000	0	0	70.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	270.100.000	0	26.243.116	296.343.116	109.000.000	196.763.706	10.000.000	94.763.706	13.089.000	34.715.716	13.089.000	34.715.716
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-científicos y técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	140.000.000	0	20.026.716	160.026.716	102.000.000	158.057.706	0	56.057.706	3.200.000	24.826.716	3.200.000	24.826.716
2.1.2.02.02.008.005.09	Otros Servicios Auxiliares- celaduria-limpieza asocio-mensajería	140.000.000	0	20.026.716	160.026.716	102.000.000	158.057.706	0	56.057.706	3.200.000	24.826.716	3.200.000	24.826.716

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de mantenimiento reparacion e instalacion	80.100.000	0	6.216.400	86.316.400	0	8.906.000	0	8.906.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	10.000.000	0	2.927.400	12.927.400	0	746.000	0	746.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	0	1.157.000	0	1.157.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.007.03	Mantenimiento Vehículo	100.000	0	0	100.000	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	0	7.003.000	0	7.003.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	40.000.000	0	0	40.000.000	7.000.000	29.800.000	10.000.000	29.800.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales-cientificos y tecnicos	30.000.000	0	0	30.000.000	7.000.000	29.800.000	10.000.000	29.800.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales	60.000.000	0	900.000	60.900.000	3.500.000	20.100.000	3.500.000	16.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.900.000
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
2.1.2.02.02.009.003	Servicios de salud humana	5.000.000	0	0	5.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.006	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	35.000.000	0	900.000	35.900.000	0	16.600.000	0	12.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.900.000
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	1.187.116.531	0	1.187.116.531	1.187.116.531	71.731.058	272.534.781	74.682.012	269.534.412	68.562.608	68.562.608	68.562.608	164.351.008
2.1.3.04	A Organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	6.854.313	106.546.893	6.854.313	106.546.893	6.854.313	6.854.313	6.854.313	7.482.893
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	157.000.000	0	0	157.000.000	6.854.313	106.546.893	6.854.313	106.546.893	6.854.313	6.854.313	6.854.313	7.482.893
2.1.3.04.05.001	Membresias	35.000.000	0	0	35.000.000	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023
2.1.3.04.05.001.001	Fedeico	35.000.000	0	0	35.000.000	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023	6.540.023
2.1.3.04.05.002	Distintas membresias	122.000.000	0	0	122.000.000	314.290	100.006.870	314.290	100.006.870	314.290	314.290	314.290	942.870
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colectiva del Trabajo	122.000.000	0	0	122.000.000	314.290	100.006.870	314.290	100.006.870	314.290	314.290	314.290	942.870
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	835.497.000	0	0	835.497.000	64.876.745	165.987.888	67.827.699	162.987.519	61.708.295	156.868.115	61.708.295	156.868.115
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	627.851.000	0	0	627.851.000	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	627.851.000	0	0	627.851.000	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682	54.256.892	132.122.682
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	207.646.000	0	0	207.646.000	10.619.853	33.865.206	13.570.807	30.864.837	7.451.403	24.745.433	7.451.403	24.745.433
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	207.646.000	0	0	207.646.000	10.619.853	33.865.206	13.570.807	30.864.837	7.451.403	24.745.433	7.451.403	24.745.433
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	194.619.531	0	0	194.619.531	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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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
2.1.3.13.01.002	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	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0	302.961.260	302.961.260	8.214.773	265.043.836	205.804.973	265.043.836
2.1.8.01	Impuestos	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	302.961.260	302.961.260	8.214.773	265.043.836	205.804.973	265.043.836
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	8.214.773	22.082.576	8.214.773	22.082.576
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	270.000.000	0	0	0	270.000.000	0	242.961.260	242.961.260	0	242.961.260	197.590.200	242.961.260
2.1.8.04	Contribuciones	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización y audillaje	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000
2.3.2.02	Adquisición diferentes de activos	192.715.000	0	78.750.000	271.465.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000
2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos 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	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
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
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.053.916.525	12.172.633.985	6.599.630.204	12.172.633.985	2.334.125.454	6.110.515.189	2.290.072.013	5.475.090.416
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.053.916.525	12.172.633.985	6.599.630.204	12.172.633.985	2.334.125.454	6.110.515.189	2.290.072.013	5.475.090.416
2.4.5.02	Adquisición de Servicios	60.807.567.960	0	699.232.782	61.506.800.742	3.053.916.525	12.172.633.985	6.599.630.204	12.172.633.985	2.334.125.454	6.110.515.189	2.290.072.013	5.475.090.416
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	4.417.995.000	0	680.632.782	5.098.627.782	-14.514.923	4.566.650.763	3.531.198.756	4.566.650.763	296.567.088	752.706.912	249.421.097	611.268.939
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
2.4.5.02.08.002	Eventos	200.000.000	0	50.332.452	250.332.452	17.950.218	55.332.452	26.538.843	55.332.452	8.588.625	34.382.234	8.588.625	34.382.234
2.4.5.02.08.003	CAMPAÑA COMERCIA SORTEO EXTRA	0	0	149.549.653	149.549.653	59.848.235	132.738.499	59.848.235	132.738.499	19.971.682	72.890.264	19.971.682	72.890.264
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricación, servicios de edición, impresión y reproducción	4.212.995.000	0	480.750.677	4.693.745.677	-92.313.376	4.378.579.812	3.444.811.678	4.378.579.812	268.006.781	645.434.414	220.860.790	503.996.441
2.4.5.02.08.009.01	Servicios de edición-impresión y reproducción	3.917.978.000	0	405.216.095	4.323.194.095	-123.849.360	4.054.857.020	3.206.150.640	4.054.857.020	235.729.955	613.157.588	188.563.964	471.719.615
2.4.5.02.08.009.02	Transmisión Resultados Televisión	145.893.000	0	44.070.923	189.963.923	27.413.288	164.070.922	147.413.288	164.070.922	16.657.634	16.657.634	16.657.634	16.657.634
2.4.5.02.08.009.03	Publicación Resultados Periódico	34.419.000	0	11.250.000	45.669.000	4.130.000	34.930.000	4.400.000	34.930.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
2.4.5.02.08.009.04	Elaboración Publicación de Resultados- Volantes	114.705.000	0	20.213.659	134.918.659	-7.304	124.721.870	86.847.750	124.721.870	10.919.192	10.919.192	10.919.192	10.919.192
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	56.389.572.960	0	18.600.000	56.408.172.960	3.068.431.448	7.605.983.222	3.068.431.448	7.605.983.222	2.037.568.366	5.357.808.277	2.040.650.916	4.863.821.477



LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2023

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
2.4.5.02.09.06	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	56.389.572.960	0	18.600.000	56.408.172.960	3.068.431.448	7.605.983.222	3.068.431.448	7.605.983.222	2.037.568.366	5.357.808.277	2.040.650.916	4.863.821.477
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	3.068.431.448	7.605.983.222	3.068.431.448	7.605.983.222	2.037.568.366	5.357.808.277	2.040.650.916	4.863.821.477
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	3.068.431.448	7.605.983.222	3.068.431.448	7.605.983.222	2.037.568.366	5.357.808.277	2.040.650.916	4.863.821.477
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	414.980.400	1.068.207.000	414.980.400	1.068.207.000	414.980.400	1.068.207.000	444.431.700	756.971.700
2.4.5.02.09.06.09.01.02	Premio Neto	14.140.000.000	0	0	14.140.000.000	1.556.257.298	3.791.690.847	1.556.257.298	3.791.690.847	595.584.216	1.638.715.902	595.584.216	1.618.715.902
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
2.4.5.02.09.06.09.01.04	Descuentos en ventas-dentro	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	321.885.000	817.856.000	321.885.000	817.856.000	321.885.000	817.856.000	321.885.000	817.856.000
2.4.5.02.09.06.09.01.05	Descuentos en ventas-fuera	5.700.000.000	0	0	5.700.000.000	542.357.250	1.406.862.250	542.357.250	1.406.862.250	542.357.250	1.406.862.250	542.357.250	1.406.862.250
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
2.4.5.02.09.06.09.01.07	Impuesto Loterias Foraneas	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	162.751.500	422.167.125	162.751.500	422.167.125	162.751.500	422.167.125	136.392.750	259.415.625
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	70.200.000	99.200.000	70.200.000	99.200.000	0	4.000.000	0	4.000.000

FIRMA

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situacion de Fondos: AMBAS