

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO A 28 DE FEBRERO DE 2023 IIAP																
NOMBRE	INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	DISMINUCIONES	TOTAL PPTO.	CDPS	RPCs	PPTO. DISPONIBLE	X COMPROMETER	% EJECUCION	% COMPROMETIDO	ORDENES	PAGOS	X GIRAR	SALDO RPCs
GASTOS	\$ 6.950.003.016,00	\$ 139.693.765,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.481.057.397,00	\$ 4.149.472.526,00	\$ 2.468.945.619,00	\$ 331.584.871,00	\$ 64,48	\$ 59,70	\$ 281.923.619,00	\$ 223.388.081,00	\$ 58.535.538,00	\$ 3.926.084.445,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 6.950.003.016,00	\$ 139.693.765,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.481.057.397,00	\$ 4.149.472.526,00	\$ 2.468.945.619,00	\$ 331.584.871,00	\$ 64,48	\$ 59,70	\$ 281.923.619,00	\$ 223.388.081,00	\$ 58.535.538,00	\$ 3.926.084.445,00
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.536.009.307,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.675.703.072,00	\$ 3.830.732.578,00	\$ 3.515.829.419,00	\$ 1.844.970.494,00	\$ 314.903.159,00	\$ 67,49	\$ 61,95	\$ 113.876.076,00	\$ 55.618.260,00	\$ 58.257.816,00	\$ 3.460.211.159,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 5.536.009.307,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.675.703.072,00	\$ 3.830.732.578,00	\$ 3.515.829.419,00	\$ 1.844.970.494,00	\$ 314.903.159,00	\$ 67,49	\$ 61,95	\$ 113.876.076,00	\$ 55.618.260,00	\$ 58.257.816,00	\$ 3.460.211.159,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 4.397.362.107,00	\$ 113.803.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.511.165.132,00	\$ 3.716.856.502,00	\$ 3.401.953.343,00	\$ 794.308.630,00	\$ 314.903.159,00	\$ 82,39	\$ 75,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.401.953.343,00
FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.397.362.107,00	\$ 113.803.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.511.165.132,00	\$ 3.716.856.502,00	\$ 3.401.953.343,00	\$ 794.308.630,00	\$ 314.903.159,00	\$ 82,39	\$ 75,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.401.953.343,00
Sueldo básico	\$ 3.711.071.854,00	\$ 93.380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.804.451.854,00	\$ 3.681.423.790,00	\$ 3.366.520.631,00	\$ 123.028.064,00	\$ 314.903.159,00	\$ 96,77	\$ 88,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.366.520.631,00
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Auxilio de transporte	\$ 35.432.712,00	\$ 11.318.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.751.495,00	\$ 35.432.712,00	\$ 35.432.712,00	\$ 11.318.783,00	\$ 0,00	\$ 75,79	\$ 75,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.432.712,00
Prima de servicio	\$ 300.767.814,00	\$ 9.104.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.872.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.872.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prestaciones Sociales	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prima de navidad	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 1.084.834.254,00	\$ 25.890.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.110.724.994,00	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 996.848.918,00	\$ 0,00	\$ 10,25	\$ 10,25	\$ 113.876.076,00	\$ 55.618.260,00	\$ 58.257.816,00	\$ 58.257.816,00
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 441.770.670,00	\$ 10.738.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 452.509.370,00	\$ 74.358.394,00	\$ 74.358.394,00	\$ 378.150.976,00	\$ 0,00	\$ 16,43	\$ 16,43	\$ 74.358.394,00	\$ 36.341.119,00	\$ 38.017.275,00	\$ 38.017.275,00
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 20.881.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.881.763,00	\$ 3.267.882,00	\$ 3.267.882,00	\$ 17.613.881,00	\$ 0,00	\$ 15,65	\$ 15,65	\$ 3.267.882,00	\$ 1.633.941,00	\$ 1.633.941,00	\$ 1.633.941,00
Aportes de cesantías	\$ 407.723.911,00	\$ 9.821.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.545.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.545.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 147.256.890,00	\$ 3.055.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.312.274,00	\$ 24.814.200,00	\$ 24.814.200,00	\$ 125.498.074,00	\$ 0,00	\$ 16,51	\$ 16,51	\$ 24.814.200,00	\$ 12.099.500,00	\$ 12.714.700,00	\$ 12.714.700,00
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 54.917.630,00	\$ 2.274.737,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.192.367,00	\$ 9.388.200,00	\$ 9.388.200,00	\$ 47.804.167,00	\$ 0,00	\$ 16,42	\$ 16,42	\$ 9.388.200,00	\$ 4.520.000,00	\$ 4.868.200,00	\$ 4.868.200,00
Aportes al ICBF	\$ 7.370.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.370.034,00	\$ 1.228.400,00	\$ 1.228.400,00	\$ 6.141.634,00	\$ 0,00	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 1.228.400,00	\$ 614.200,00	\$ 614.200,00	\$ 614.200,00
Aportes al SENA	\$ 4.913.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913.356,00	\$ 819.000,00	\$ 819.000,00	\$ 4.094.356,00	\$ 0,00	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 819.000,00	\$ 409.500,00	\$ 409.500,00	\$ 409.500,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prestaciones sociales	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Indemnización por vacaciones	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.245.733.251,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.106.039.486,00	\$ 640.636.464,00	\$ 623.954.752,00	\$ 465.403.022,00	\$ 16.681.712,00	\$ 57,92	\$ 56,41	\$ 162.214.483,00	\$ 161.936.761,00	\$ 277.722,00	\$ 462.017.991,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ACTIVOS FIJOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria y equipo	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.241.733.251,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.102.039.486,00	\$ 640.636.464,00	\$ 623.954.752,00	\$ 461.403.022,00	\$ 16.681.712,00	\$ 58,13	\$ 56,62	\$ 162.214.483,00	\$ 161.936.761,00	\$ 277.722,00	\$ 462.017.991,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57.613.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.613.409,00	\$ 23.293.997,00	\$ 23.293.997,00	\$ 34.319.412,00	\$ 0,00	\$ 40,43	\$ 40,43	\$ 12.134.997,00	\$ 12.134.997,00	\$ 0,00	\$ 11.159.000,00
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	\$ 40.013.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.013.409,00	\$ 23.293.997,00	\$ 23.293.997,00	\$ 16.719.412,00	\$ 0,00	\$ 58,22	\$ 58,22	\$ 12.134.997,00	\$ 12.134.997,00	\$ 0,00	\$ 11.159.000,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 1.184.119.842,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.044.426.077,00	\$ 617.342.467,00	\$ 600.660.755,00	\$ 427.083.610,00	\$ 16.681.712,00	\$ 59,11	\$ 57,51	\$ 150.079.486,00	\$ 149.801.764,00	\$ 277.722,00	\$ 450.858.991,00
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	\$ 138.715.217,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.715.217,00	\$ 13.241.394,00	\$ 13.241.394,00	\$ 125.473.823,00	\$ 0,00	\$ 9,55	\$ 9,55	\$ 12.068.884,00	\$ 12.068.884,00	\$ 0,00	\$ 1.172.510,00
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	\$ 19.736.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.736.807,00	\$ 239.600,00	\$ 239.600,00	\$ 19.497.207,00	\$ 0,00	\$ 1,21	\$ 1,21	\$ 239.600,00	\$ 239.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 826.590.342,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 686.896.577,00	\$ 522.547.998,00	\$ 518.447.998,00	\$ 164.348.579,00	\$ 4.100.000,00	\$ 76,07	\$ 75,48	\$ 69.696.119,00	\$ 69.696.119,00	\$ 0,00	\$ 448.751.879,00
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 49.077.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.077.476,00	\$ 15.732.384,00	\$ 3.150.672,00	\$ 33.345.092,00	\$ 12.581.712,00	\$ 32,06	\$ 6,42	\$ 2.493.792,00	\$ 2.493.792,00	\$ 0,00	\$ 656.880,00
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 65.581.091,00	\$ 65.581.091,00	\$ 84.418.909,00	\$ 0,00	\$ 43,72	\$ 43,72	\$ 65.581.091,00	\$ 65.303.369,00	\$ 277.722,00	\$ 277.722,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
FALLOS NACIONALES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Sentencias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Conciliaciones	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONE	\$ 127.891.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.891.113,00	\$ 9.688.355,00	\$ 9.688.355,00	\$ 118.202.758,00	\$ 0,00	\$ 7,58	\$ 7,58	\$ 5.833.060,00	\$ 5.833.060,00	\$ 0,00	\$ 3.855.295,00
IMPUESTOS	\$															