



8913800073

DE LA VIGENCIA 2023

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2	GASTOS	907.701.971.820	63.094.507.243	469.556.378.990	438.128.622.058	72.313.376.449	414.725.209.539	101.413.115.594	67.787.307.717	323.945.042.865	61.621.310.290	313.312.093.945	35
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153.784.297.357	10.848.028.703	90.373.300.201	63.410.997.156	18.744.147.454	82.802.660.834	18.433.033.447	14.832.706.287	65.362.026.701	15.438.304.311	64.369.627.388	42
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	64.571.321.033	5.320.822.160	28.937.485.900	35.633.835.132	5.696.632.833	27.636.615.289	535.121.730	5.680.697.106	27.620.679.362	6.313.698.663	27.101.493.559	42
2.1.1.01	Planta de personal permanente	64.571.321.033	5.320.822.160	28.937.485.900	35.633.835.132	5.696.632.833	27.636.615.289	535.121.730	5.680.697.106	27.620.679.362	6.313.698.663	27.101.493.559	42
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	42.158.933.398	4.813.747.572	17.987.557.845	24.171.375.553	4.886.639.413	17.711.434.991	424.104.510	4.874.734.114	17.699.529.692	4.689.152.976	17.287.330.481	41
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	41.813.428.183	4.624.033.755	17.792.844.028	24.020.584.155	4.696.925.596	17.519.115.273	424.104.510	4.685.020.297	17.507.209.974	4.499.439.159	17.095.010.763	41
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	32.915.368.813	4.010.035.471	15.176.872.003	17.738.496.810	4.019.273.308	15.176.109.840	414.466.976	4.015.952.543	15.172.789.075	3.831.424.405	14.761.642.864	45
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Administrativos	30.898.993.630	3.860.597.899	14.246.544.042	16.652.449.588	3.869.835.736	14.245.781.879	394.920.986	3.866.514.971	14.242.461.114	3.683.015.807	13.850.860.893	45
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico Obreros	2.016.375.183	149.437.572	930.327.961	1.086.047.222	149.437.572	930.327.961	19.545.990	149.437.572	930.327.961	148.408.598	910.781.971	45
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.120.848.096	196.955.165	776.837.982	344.010.114	196.955.165	776.837.982	0	196.955.165	776.837.982	196.955.165	776.837.982	69
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	106.811.709	11.254.491	42.277.096	64.534.613	11.254.491	42.277.096	0	11.254.491	42.277.096	11.254.491	42.277.096	40
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	257.235.909	17.592.280	104.787.041	152.448.868	17.592.280	104.787.041	0	17.592.280	104.787.041	17.592.280	104.787.041	41
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.737.395.375	0	102.730.567	1.634.664.808	11.979.265	29.963.349	2.306.832	9.672.433	27.656.517	9.672.433	27.656.517	2
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	905.642.477	137.071.696	651.270.911	254.371.566	146.005.679	583.788.878	1.605.924	144.399.755	582.182.954	144.399.755	582.182.954	64
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	4.770.125.804	251.124.652	938.068.428	3.832.057.376	293.865.408	805.351.087	5.724.778	289.193.630	800.679.309	288.140.630	799.626.309	17
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	3.095.749.371	0	114.037.253	2.981.712.118	19.527.401	39.898.067	2.242.732	17.284.669	37.655.335	17.284.669	37.655.335	1
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	2.870.083.920	0	101.801.403	2.768.282.517	19.527.401	31.946.136	2.242.732	17.284.669	29.703.404	17.284.669	29.703.404	1
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Obreros	225.665.451		12.235.850	213.429.601		7.951.931	0		7.951.931		7.951.931	4
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.674.376.433	251.124.652	824.031.175	850.345.258	274.338.007	765.453.020	3.482.046	271.908.961	763.023.974	270.855.961	761.970.974	46
2.1.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	345.505.215	189.713.817	194.713.817	150.791.398	189.713.817	192.319.718	0	189.713.817	192.319.718	189.713.817	192.319.718	56
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias (prima obreros junio y diciembre extra)	345.505.215	189.713.817	194.713.817	150.791.398	189.713.817	192.319.718	0	189.713.817	192.319.718	189.713.817	192.319.718	56



8913800073

DE LA VIGENCIA 2023

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	16.781.170.828	100.078.405	7.486.912.299	9.294.258.529	100.078.405	7.486.912.299	100.078.605	100.078.405	7.486.912.099	925.569.287	7.386.833.694	44
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.688.092.991	7.876.763	1.535.033.565	3.153.059.426	7.876.763	1.535.033.565	7.876.763	7.876.763	1.535.033.565	297.166.311	1.527.156.802	33
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3.292.677.157	5.614.342	1.124.524.771	2.168.152.386	5.614.342	1.124.524.771	5.614.342	5.614.342	1.124.524.771	218.089.476	1.118.910.429	34
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	3.198.745.533	5.614.342	1.103.209.771	2.095.535.762	5.614.342	1.103.209.771	5.614.342	5.614.342	1.103.209.771	213.594.476	1.097.595.429	34
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Salud Privado Ediles	93.931.624	0	21.315.000	72.616.624	0	21.315.000	0	0	21.315.000	4.495.000	21.315.000	23
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.861.739.403	0	2.841.791.263	19.948.140	0	2.841.791.263	0	0	2.841.791.263	0	2.841.791.263	99
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.685.437.462	3.492.800	560.780.400	1.124.657.062	3.492.800	560.780.400	3.492.800	3.492.800	560.780.400	114.989.900	557.287.600	33
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.535.605.174	320.700	393.599.900	1.142.005.274	320.700	393.599.900	320.900	320.700	393.599.700	80.052.100	393.279.000	26
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	1.411.742.041	320.700	370.586.900	1.041.155.141	320.700	370.586.900	320.700	320.700	370.586.900	73.647.800	370.266.200	26
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Contratistas riesgo 4 y 5	111.020.054	0	21.219.600	89.800.454	0	21.219.600	200	0	21.219.400	6.026.100	21.219.400	19
2.1.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Ediles	12.843.079	0	1.793.400	11.049.679	0	1.793.400	0	0	1.793.400	378.200	1.793.400	14
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.264.210.606	2.619.500	420.616.700	843.593.906	2.619.500	420.616.700	2.619.500	2.619.500	420.616.700	86.248.800	417.997.200	33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	210.975.722	437.800	70.253.600	140.722.122	437.800	70.253.600	437.800	437.800	70.253.600	14.404.700	69.815.800	33
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	210.975.722	437.800	70.253.600	140.722.122	437.800	70.253.600	437.800	437.800	70.253.600	14.404.700	69.815.800	33





8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.2.01.01.004.01	como maquinaria y equipo Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	252.000.000	0	0	252.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	252.000.000	0	0	252.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	252.000.000	0	0	252.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	35.758.031.708	1.170.354.476	32.507.604.176	3.250.427.532	8.642.848.836	27.480.843.959	15.821.092.379	2.588.871.856	11.888.561.523	2.553.582.578	11.659.751.579	33
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.765.772.179	-23.862.637	1.894.396.739	871.375.440	27.482.979	1.359.781.760	894.532.276	106.767.085	465.249.483	107.107.995	465.249.483	17
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	594.994.360	-9.632.430	594.994.360	0	3.041.940	491.630.044	478.533.128	2.575.820	13.096.916	2.790.430	13.096.916	2
2.1.2.02.01.002.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Caja Menor)	95.480.210	-9.632.430	95.480.210	0	3.041.940	12.921.267	466.120	2.575.820	12.455.147	2.790.430	12.455.147	13
2.1.2.02.01.002.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Admon Central)	499.514.150	0	499.514.150	0	0	478.708.777	478.067.008	0	641.769	0	641.769	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	1.518.322.360	-6.465.207	1.196.946.920	321.375.440	12.902.069	841.255.047	413.445.248	95.206.195	427.809.798	95.332.495	427.809.798	28

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	equipo)												
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) caja menor	128.065.033	-6.465.207	128.065.033	0	12.902.069	47.343.047	853.451	12.048.618	46.489.596	12.174.918	46.489.596	36
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) papeleria - admon central	300.000.000		0	300.000.000		0	0		0		0	0
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Repuestos y herramientas	275.000.000		274.969.887	30.113		0	0		0		0	0
2.1.2.02.01.003.04	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Aceites, combustibles y lubricantes	793.912.000	0	793.912.000	0	0	793.912.000	412.591.797	83.157.577	381.320.202	83.157.577	381.320.202	48
2.1.2.02.01.003.05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Carnets	21.345.327		0	21.345.327		0	0		0		0	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	652.455.459	-7.765.000	102.455.459	550.000.000	11.538.970	26.896.669	2.553.900	8.985.070	24.342.769	8.985.070	24.342.769	4
2.1.2.02.01.004.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo (caja menor)	102.455.459	-7.765.000	102.455.459	0	11.538.970	26.896.669	2.553.900	8.985.070	24.342.769	8.985.070	24.342.769	24
2.1.2.02.01.004.02	Productos metálicos,	550.000.000		0	550.000.000		0	0		0		0	0



8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	maquinaria y equipo (admon general)												
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.992.259.529	1.194.217.113	30.613.207.437	2.379.052.092	8.615.365.857	26.121.062.199	14.926.560.103	2.482.104.771	11.423.312.040	2.446.474.583	11.194.502.096	34
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	78.940.000	-10.040.000	78.940.000	0	1.930.000	11.079.279	0	1.930.000	11.079.279	1.930.000	11.079.279	14
2.1.2.02.02.005.01	Construcción y servicios de la construcción (Caja Menor)	78.940.000	-10.040.000	78.940.000	0	1.930.000	11.079.279	0	1.930.000	11.079.279	1.930.000	11.079.279	14
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.396.060.352	21.778.183	4.085.227.370	310.832.982	364.601.119	2.058.531.916	387.623.456	450.002.265	1.670.908.460	452.376.348	1.670.908.460	38
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte (Caja menor)	301.232.194	21.778.183	301.232.194	0	31.367.620	140.680.369	1.485.650	29.881.970	139.194.719	32.256.053	139.194.719	46
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte (Admon Central)	250.000.000	0	250.000.000	0	0	250.000.000	143.861.996	106.138.004	106.138.004	106.138.004	106.138.004	42
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Energía)	2.827.953.751	0	2.517.120.769	310.832.982	224.689.462	991.201.573	0	224.689.462	991.201.573	224.689.462	991.201.573	35
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Acueducto)	650.874.407	0	650.874.407	0	48.544.037	310.651.244	0	48.544.037	310.651.244	48.544.037	310.651.244	48
2.1.2.02.02.006.05	servicios de transporte (tiquetes aereos y peajes)	66.000.000	0	66.000.000	0	60.000.000	65.998.730	60.000.000	0	5.998.730	0	5.998.730	9
2.1.2.02.02.006.06	servicios de	300.000.000	0	300.000.000	0	0	300.000.000	182.275.810	40.748.792	117.724.190	40.748.792	117.724.190	39

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	mensajería (Correos, fletes y almacenajes)												
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.017.175.059	66.783.318	4.861.062.921	156.112.138	14.275.881	4.769.959.049	3.671.111.245	73.575.191	1.127.847.804	133.524.191	1.098.847.804	22
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos - Comisiones y gastos financieros	760.752.876	24.887.552	671.638.459	89.114.417	10.271.552	657.022.459	6.304.397	14.563.552	650.718.062	14.563.552	650.718.062	86
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos - Seguros (de vida, bienes muebles y otros)	3.584.222.183	41.895.766	3.565.424.462	18.797.721	4.004.329	3.500.570.800	3.353.484.916	4.004.329	147.085.884	92.953.329	147.085.884	4
2.1.2.02.02.007.03	servicios de arrendamiento y leasing	672.200.000	0	624.000.000	48.200.000	0	612.365.790	311.321.932	55.007.310	330.043.858	26.007.310	301.043.858	45
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (jurídico, contables, consultoría, telecomunicaciones, limpieza, seguridad, mantenimiento s, impresiones)	23.199.178.118	1.085.695.612	21.317.977.146	1.881.200.972	8.205.197.993	19.158.493.437	10.864.706.352	1.928.266.587	8.493.597.029	1.830.313.316	8.293.787.085	36
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas - Contratos Prestación de Servicios (jurídico, contables, consultoría)	6.454.203.255	1.068.049.999	4.777.748.331	1.676.454.924	717.370.000	4.288.348.332	1.994.731.668	466.691.666	2.482.191.664	379.688.332	2.293.616.664	36
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas (Guardas de	12.034.785.998	0	11.945.937.768	88.848.230	7.412.500.350	11.575.351.327	7.412.500.350	1.136.278.184	4.162.850.977	1.136.278.184	4.162.850.977	35

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	seguridad)												
2.1.2.02.02.008.03	Servicios prestados a las empresas (Servicios de limpieza general - Concerjes)	1.318.702.384	0	1.315.702.384	3.000.000	0	1.305.467.521	690.821.568	104.331.260	614.645.953	104.331.260	614.645.953	47
2.1.2.02.02.008.04	Servicios prestados a las empresas - Mantenimiento y Reparaciones	869.000.000	0	869.000.000	0	0	47.199.900	35.364.540	11.835.360	11.835.360	11.835.360	11.835.360	1
2.1.2.02.02.008.05	Servicios prestados a las empresas - Impresos y Publicaciones	5.000.000		0	5.000.000		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.008.06	Servicios prestados a las empresas (Telecomunicaciones)	589.939.825	0	589.939.825	0	39.822.312	281.510.483	0	39.822.312	281.510.483	39.822.312	281.510.483	48
2.1.2.02.02.008.07	Servicios prestados a las empresas - Gastos legales, judiciales y notariales	142.517.384	5.521.159	34.619.569	107.897.815	3.695.930	14.054.340	3.695.930	0	10.358.410	0	10.358.410	7
2.1.2.02.02.008.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Caja Menor)	219.627.104	12.124.454	219.627.104	0	31.809.401	81.159.369	4.810.879	26.998.522	76.348.490	27.283.529	76.348.490	35
2.1.2.02.02.008.09	Servicios prestados a las empresas ( Unidades de Apoyo Concejo)	1.565.402.168	0	1.565.402.165	3	0	1.565.402.165	722.781.417	142.309.282	853.855.692	131.074.338	842.620.748	54
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	230.906.000	0	200.000.000	30.906.000	13.514.090	74.535.930	0	13.514.090	74.535.930	13.514.090	74.535.930	32
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales - aseo	200.000.000	0	200.000.000	0	13.514.090	74.535.930	0	13.514.090	74.535.930	13.514.090	74.535.930	37
2.1.2.02.02.009.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales -	30.906.000		0	30.906.000		0	0		0		0	0



8913800073

DE LA VIGENCIA 2023

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	Eventos Deportivos												
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	70.000.000	30.000.000	70.000.000	0	15.846.774	48.462.588	3.119.050	14.816.638	45.343.538	14.816.638	45.343.538	65
2.1.3	Transferencias corrientes	51.182.944.616	4.344.157.560	27.068.650.651	24.114.293.965	4.348.776.245	26.469.414.661	1.558.013.057	6.490.410.229	25.147.755.181	6.502.062.974	24.911.401.604	49
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	297.700.000	71.500.000	152.700.000	145.000.000	71.500.000	152.700.000	0	71.500.000	152.700.000	71.500.000	152.700.000	51
2.1.3.04.02	Federación Nacional de Municipios	152.700.000	71.500.000	152.700.000	0	71.500.000	152.700.000	0	71.500.000	152.700.000	71.500.000	152.700.000	100
2.1.3.04.02.001	Membresías - Afiliaciones gremiales y asociaciones	152.700.000	71.500.000	152.700.000	0	71.500.000	152.700.000	0	71.500.000	152.700.000	71.500.000	152.700.000	100
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	145.000.000	0	0	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.04.05.001	Membresías - A otras organizaciones nacionales	145.000.000	0	0	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.05	A entidades del gobierno	19.407.355.083		6.598.173.057	12.809.182.026		6.598.173.057	0		6.598.173.057		6.598.173.057	34
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	48.703.988		21.318.265	27.385.723		21.318.265	0		21.318.265		21.318.265	44
2.1.3.05.01.067	Servicio de policía en modalidad de vigilancia (Transferencia policía)	48.703.988		21.318.265	27.385.723		21.318.265	0		21.318.265		21.318.265	44
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	14.968.901.509		4.766.854.792	10.202.046.717		4.766.854.792	0		4.766.854.792		4.766.854.792	32
2.1.3.05.04.001	Participaciones de impuestos	14.968.901.509		4.766.854.792	10.202.046.717		4.766.854.792	0		4.766.854.792		4.766.854.792	32
2.1.3.05.04.001.15	Participación ambiental del recaudo del impuesto predial	14.968.901.509		4.766.854.792	10.202.046.717		4.766.854.792	0		4.766.854.792		4.766.854.792	32
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	4.389.749.586		1.810.000.000	2.579.749.586		1.810.000.000	0		1.810.000.000		1.810.000.000	41
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales - IMDER	4.389.749.586		1.810.000.000	2.579.749.586		1.810.000.000	0		1.810.000.000		1.810.000.000	41

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DE LA VIGENCIA 2023

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	24.070.304.844	4.272.657.560	14.505.204.662	9.565.100.182	4.277.276.245	14.341.084.475	236.353.577	4.277.276.245	14.341.084.475	4.288.928.990	14.104.730.898	59
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	24.070.304.844	4.272.657.560	14.505.204.662	9.565.100.182	4.277.276.245	14.341.084.475	236.353.577	4.277.276.245	14.341.084.475	4.288.928.990	14.104.730.898	59
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	24.009.304.844	4.272.657.560	14.504.121.182	9.505.183.662	4.277.276.245	14.340.000.995	236.353.577	4.277.276.245	14.340.000.995	4.288.928.990	14.103.647.418	59
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	24.009.304.844	4.272.657.560	14.504.121.182	9.505.183.662	4.277.276.245	14.340.000.995	236.353.577	4.277.276.245	14.340.000.995	4.288.928.990	14.103.647.418	59
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	61.000.000		1.083.480	59.916.520		1.083.480	0		1.083.480		1.083.480	2
2.1.3.09	A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares	5.258.817.230	0	5.258.817.230	0	0	5.258.817.230	1.321.658.980	2.141.633.984	3.937.158.250	2.141.633.984	3.937.158.250	75
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	5.258.817.230	0	5.258.817.230	0	0	5.258.817.230	1.321.658.980	2.141.633.984	3.937.158.250	2.141.633.984	3.937.158.250	75
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.148.767.459	0	553.755.702	1.595.011.757	0	118.639.899	500	0	118.639.399	0	118.639.399	6
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.148.767.459	0	553.755.702	1.595.011.757	0	118.639.899	500	0	118.639.399	0	118.639.399	6
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.148.767.459	0	553.755.702	1.595.011.757	0	118.639.899	500	0	118.639.399	0	118.639.399	6
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.430.000.000	12.694.507	1.289.559.473	140.440.527	55.889.540	688.193.078	10.568.108	53.371.421	685.674.959	49.604.421	677.624.970	47
2.1.7.01	Cesantías	930.000.000	0	930.000.000	0	43.195.033	328.633.605	2.518.119	40.676.914	326.115.486	40.676.914	326.115.486	35
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	130.000.000	0	130.000.000	0	11.937.033	21.533.605	2.518.119	9.418.914	19.015.486	9.418.914	19.015.486	15
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	800.000.000	0	800.000.000	0	31.258.000	307.100.000	0	31.258.000	307.100.000	31.258.000	307.100.000	38
2.1.7.04	Devoluciones tributarias - Reintegros	500.000.000	12.694.507	359.559.473	140.440.527	12.694.507	359.559.473	8.049.989	12.694.507	359.559.473	8.927.507	351.509.484	70
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000		0	20.000.000		0	0		0		0	0
2.1.8.01	Impuestos	20.000.000		0	20.000.000		0	0		0		0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre	20.000.000		0	20.000.000		0	0		0		0	0



8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	vehículos automotores - Impuestos tasas y contribuciones												
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22.856.080.086	2.034.229.041	10.155.297.953	12.700.782.133	2.034.229.041	10.155.297.953	0	2.034.229.041	10.155.297.953	2.034.229.041	10.155.297.953	44
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	22.856.080.086	2.034.229.041	10.155.297.953	12.700.782.133	2.034.229.041	10.155.297.953	0	2.034.229.041	10.155.297.953	2.034.229.041	10.155.297.953	44
2.2.2.01	Principal	4.949.239.455	205.635.416	1.858.812.496	3.090.426.959	205.635.416	1.858.812.496	0	205.635.416	1.858.812.496	205.635.416	1.858.812.496	38
2.2.2.01.02	Préstamos	4.949.239.455	205.635.416	1.858.812.496	3.090.426.959	205.635.416	1.858.812.496	0	205.635.416	1.858.812.496	205.635.416	1.858.812.496	38
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	4.949.239.455	205.635.416	1.858.812.496	3.090.426.959	205.635.416	1.858.812.496	0	205.635.416	1.858.812.496	205.635.416	1.858.812.496	38
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	4.949.239.455	205.635.416	1.858.812.496	3.090.426.959	205.635.416	1.858.812.496	0	205.635.416	1.858.812.496	205.635.416	1.858.812.496	38
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial - Capital	4.949.239.455	205.635.416	1.858.812.496	3.090.426.959	205.635.416	1.858.812.496	0	205.635.416	1.858.812.496	205.635.416	1.858.812.496	38
2.2.2.02	Intereses	17.906.840.631	1.828.593.625	8.296.485.457	9.610.355.174	1.828.593.625	8.296.485.457	0	1.828.593.625	8.296.485.457	1.828.593.625	8.296.485.457	46
2.2.2.02.02	Préstamos	17.906.840.631	1.828.593.625	8.296.485.457	9.610.355.174	1.828.593.625	8.296.485.457	0	1.828.593.625	8.296.485.457	1.828.593.625	8.296.485.457	46
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	17.906.840.631	1.828.593.625	8.296.485.457	9.610.355.174	1.828.593.625	8.296.485.457	0	1.828.593.625	8.296.485.457	1.828.593.625	8.296.485.457	46
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	17.906.840.631	1.828.593.625	8.296.485.457	9.610.355.174	1.828.593.625	8.296.485.457	0	1.828.593.625	8.296.485.457	1.828.593.625	8.296.485.457	46
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial - Intereses	17.906.840.631	1.828.593.625	8.296.485.457	9.610.355.174	1.828.593.625	8.296.485.457	0	1.828.593.625	8.296.485.457	1.828.593.625	8.296.485.457	46
2.3	INVERSIÓN	719.421.433.533	49.755.120.130	362.895.764.745	356.508.698.016	51.077.870.585	315.635.234.661	82.980.082.147	50.463.243.020	242.295.702.120	43.691.647.569	232.655.152.513	32
2.3.1	Gastos de personal	145.997.894.945	15.402.953.801	67.231.450.646	78.766.444.299	15.346.467.456	64.768.947.124	2.584.243.286	15.346.467.456	64.768.947.124	13.677.432.691	62.184.703.838	43
2.3.1.01	Planta de personal permanente	145.997.894.945	15.402.953.801	67.231.450.646	78.766.444.299	15.346.467.456	64.768.947.124	2.584.243.286	15.346.467.456	64.768.947.124	13.677.432.691	62.184.703.838	43
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	95.783.239.145	11.850.670.056	45.047.293.245	50.735.945.900	11.794.183.711	42.584.789.723	1.330.410.677	11.794.183.711	42.584.789.723	10.626.552.546	41.254.379.046	43
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	92.716.127.882	11.391.992.761	43.331.701.691	49.384.426.191	11.335.506.416	40.869.198.169	1.330.410.677	11.335.506.416	40.869.198.169	10.167.875.251	39.538.787.492	43
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	72.099.751.646	11.245.787.929	39.433.565.936	32.666.185.710	10.765.207.591	38.952.985.598	1.330.410.677	10.765.207.591	38.952.985.598	9.597.576.426	37.622.574.921	52
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3.306.260.230	1.709.848	3.296.001.134	10.259.096	425.803.842	1.314.077.951	0	425.803.842	1.314.077.951	425.803.842	1.314.077.951	40
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	207.928.609	21.821.705	84.165.171	123.763.438	21.821.705	84.165.171	0	21.821.705	84.165.171	21.821.705	84.165.171	40
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	332.158.211	21.039.352	168.633.483	163.524.728	21.039.352	168.633.483	0	21.039.352	168.633.483	21.039.352	168.633.483	51
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	4.360.747.285	10.741.575	62.774.611	4.297.972.674	10.741.575	62.774.611	0	10.741.575	62.774.611	10.741.575	62.774.611	1

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	258.399.715	7.408.134	77.799.576	180.600.139	7.408.134	77.799.576	0	7.408.134	77.799.576	7.408.134	77.799.576	30
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	12.150.882.186	83.484.218	208.761.780	11.942.120.406	83.484.217	208.761.779	0	83.484.217	208.761.779	83.484.217	208.761.779	2
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	8.316.605.276	45.553.004	87.721.548	8.228.883.728	45.553.003	87.721.547	0	45.553.003	87.721.547	45.553.003	87.721.547	1
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.834.276.910	37.931.214	121.040.232	3.713.236.678	37.931.214	121.040.232	0	37.931.214	121.040.232	37.931.214	121.040.232	3
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.067.111.263	458.677.295	1.715.591.554	1.351.519.709	458.677.295	1.715.591.554	0	458.677.295	1.715.591.554	458.677.295	1.715.591.554	56
2.3.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	247.033	10.261	67.364	179.669	10.261	67.364	0	10.261	67.364	10.261	67.364	27
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	961.626.987	117.137.037	537.192.180	424.434.807	117.137.037	537.192.180	0	117.137.037	537.192.180	117.137.037	537.192.180	56
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	2.105.237.243	341.529.997	1.178.332.010	926.905.233	341.529.997	1.178.332.010	0	341.529.997	1.178.332.010	341.529.997	1.178.332.010	56
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	35.833.328.593	1.253.126.473	15.331.016.599	20.502.311.994	1.253.126.473	15.331.016.599	1.251.728.100	1.253.126.473	15.331.016.599	751.722.873	14.079.288.499	39
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.336.392.084	55.064.800	2.264.603.001	3.071.789.083	55.064.800	2.264.603.001	55.064.800	55.064.800	2.264.603.001	47.912.700	2.209.538.201	41
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13.295.632.957	39.079.100	4.932.437.598	8.363.195.359	39.079.100	4.932.437.598	39.079.100	39.079.100	4.932.437.598	33.418.100	4.893.358.498	37
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	8.112.952.023	1.398.373	3.662.042.200	4.450.909.823	1.398.373	3.662.042.200	0	1.398.373	3.662.042.200	1.398.373	3.662.042.200	45
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.999.217.845	510.481.800	1.966.840.200	2.032.377.645	510.481.800	1.966.840.200	510.481.800	510.481.800	1.966.840.200	293.610.700	1.456.358.400	36
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	89.688.567	8.554.700	44.680.600	45.007.967	8.554.700	44.680.600	8.554.700	8.554.700	44.680.600	8.127.600	36.125.900	40
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.999.962.495	382.885.700	1.475.207.000	1.524.755.495	382.885.700	1.475.207.000	382.885.700	382.885.700	1.475.207.000	220.214.800	1.092.321.300	36
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	499.233.011	63.959.600	246.491.300	252.741.711	63.959.600	246.491.300	63.959.600	63.959.600	246.491.300	36.786.600	182.531.700	37
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	499.233.009	63.959.600	246.491.300	252.741.709	63.959.600	246.491.300	63.959.600	63.959.600	246.491.300	36.786.600	182.531.700	37
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos	1.001.016.602	127.742.800	492.223.400	508.793.202	127.742.800	492.223.400	127.742.800	127.742.800	492.223.400	73.467.400	364.480.600	36

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	técnicos												
2.3.1.01.03	Remuneracion es no constitutivas de factor salarial	14.381.327.207	2.299.157.272	6.853.140.802	7.528.186.405	2.299.157.272	6.853.140.802	2.104.509	2.299.157.272	6.853.140.802	2.299.157.272	6.851.036.293	48
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	12.321.632.005	1.982.842.853	5.508.787.753	6.812.844.252	1.982.842.853	5.508.787.753	2.104.509	1.982.842.853	5.508.787.753	1.982.842.853	5.506.683.244	45
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	12.272.954.096	1.981.295.051	5.499.558.437	6.773.395.659	1.981.295.051	5.499.558.437	2.104.509	1.981.295.051	5.499.558.437	1.981.295.051	5.497.453.928	45
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	964		0	964		0	0		0		0	0
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	48.676.945	1.547.802	9.229.316	39.447.629	1.547.802	9.229.316	0	1.547.802	9.229.316	1.547.802	9.229.316	19
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	149.784.725	11.884.709	56.656.104	93.128.621	11.884.709	56.656.104	0	11.884.709	56.656.104	11.884.709	56.656.104	38
2.3.1.01.03.101	Bonificación Zona de Difícil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media	1.371.589.205	236.228.391	829.451.647	542.137.558	236.228.391	829.451.647	0	236.228.391	829.451.647	236.228.391	829.451.647	60
2.3.1.01.03.102	Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media	538.320.308	68.201.319	458.245.298	80.075.010	68.201.319	458.245.298	0	68.201.319	458.245.298	68.201.319	458.245.298	85
2.3.1.01.03.103	Reconocimiento Adicional por gestión directivos docentes Prescolar, Básica y Media	964		0	964		0	0		0		0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	348.622.724.975	16.515.385.240	176.201.104.039	172.404.650.165	17.614.266.645	135.006.107.372	78.085.973.627	16.963.771.460	63.974.134.737	11.857.016.475	56.920.133.745	16
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	177.211.696.115	632.906.811	39.660.350.583	137.551.345.532	693.565.457	19.546.708.251	15.634.494.385	7.159.614.515	9.713.974.683	1.442.325.816	3.912.213.867	2
2.3.2.01.01	Activos fijos	177.211.696.115	632.906.811	39.660.350.583	137.551.345.532	693.565.457	19.546.708.251	15.634.494.385	7.159.614.515	9.713.974.683	1.442.325.816	3.912.213.867	2
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	171.539.137.000	355.111.493	34.862.550.831	136.676.586.169	563.567.477	18.886.677.598	15.457.461.848	7.137.339.016	9.230.976.566	1.357.078.200	3.429.215.750	2
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	34.760.417.834	162.311.493	7.428.501.329	27.331.916.505	362.367.477	6.455.431.442	6.394.242.942	5.738.755.516	5.799.944.016	0	61.188.500	0
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	32.500.000.000	-200.055.984	5.799.944.016	26.700.055.984	0	5.799.944.016	5.738.755.516	5.738.755.516	5.799.944.016	0	61.188.500	0
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	1.843.032.913	0	1.266.189.836	576.843.077	0	293.119.949	293.119.949	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	417.384.921	362.367.477	362.367.477	55.017.444	362.367.477	362.367.477	362.367.477	0	0	0	0	0



8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	136.778.719.166	192.800.000	27.434.049.502	109.344.669.664	201.200.000	12.431.246.156	9.063.218.906	1.398.583.500	3.431.032.550	1.357.078.200	3.368.027.250	2
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	1.080.000.000	0	1.029.151.600	50.848.400	0	16.505.300	16.505.300	16.505.300	16.505.300	0	0	0
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	100.000.000		0	100.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	14.191.565.999	0	10.920.679.204	3.270.886.795	0	9.838.379.458	7.830.555.799	1.170.396.531	2.007.823.659	1.170.396.531	2.007.823.659	14
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	111.692.935.120	192.800.000	7.760.470.375	103.932.464.745	201.200.000	411.600.000	220.200.000	65.300.000	237.900.000	40.300.000	191.400.000	0
2.3.2.01.01.001.03.18	Construcciones deportivas al aire libre	725.134.972		0	725.134.972		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	8.989.083.074	0	7.723.748.323	1.265.334.751	0	2.164.761.398	995.957.807	146.381.669	1.168.803.591	146.381.669	1.168.803.591	13
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3.603.167.801	152.000.000	2.893.727.120	709.440.681	129.997.980	660.030.653	177.032.537	22.275.500	482.998.117	85.247.617	482.998.117	13
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	18.000.000	0	17.000.000	1.000.000	0	13.689.904	13.689.904	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	1.000.000		0	1.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.01.04	Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas	17.000.000	0	17.000.000	0	0	13.689.904	13.689.904	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000		0	9.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y	8.000.000		0	8.000.000		0	0		0		0	0





8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	1.002.221.093	0	898.607.093	103.614.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.221.093	0	898.607.093	103.614.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	171.411.028.860	15.882.478.429	136.540.753.456	34.853.304.633	16.920.701.188	115.459.399.120	62.451.479.242	9.804.156.945	54.260.160.054	10.414.690.658	53.007.919.878	31
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	13.129.534.427	4.820.288.000	11.690.477.044	1.439.057.383	148.274.958	6.383.923.753	1.775.573.784	600.921.455	4.661.350.189	1.169.118.423	4.608.349.969	35
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	134.656.917	0	134.656.917	0	0	28.036.918	28.036.918	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.595.482.810	376.453.440	1.460.246.987	135.235.823	0	1.083.448.171	26.985.198	17.830.347	1.056.462.973	39.445.697	1.056.462.973	66
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	887.656.748	0	754.769.451	132.887.297	23.967.816	699.783.981	699.783.981	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	9.763.629.737	4.406.297.360	9.048.484.624	715.145.113	124.307.142	4.436.764.333	985.483.572	554.480.289	3.504.280.981	1.094.061.907	3.451.280.761	35
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	748.108.215	37.537.200	292.319.066	455.789.149	0	135.890.350	35.284.115	28.610.819	100.606.235	35.610.819	100.606.235	13
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	158.281.494.433	11.062.190.429	124.850.276.411	33.414.247.250	16.772.426.230	109.075.475.367	60.675.905.459	9.203.235.490	49.598.809.864	9.245.572.235	48.399.569.908	31
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	8.600.924.494	3.827.693.378	6.519.384.883	2.081.539.611	3.387.935.933	4.430.308.960	2.808.642.490	1.054.239.041	1.697.926.470	980.779.041	1.621.666.470	19
2.3.2.02.02.006	Comercio y Distribución; servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	26.609.045.898	66.000.000	23.983.198.379	2.625.847.519	253.065.007	22.856.953.813	14.199.028.244	1.906.986.803	8.657.925.569	1.914.186.803	8.657.925.569	33
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y	630.201.322	0	615.660.320	14.541.002	10.652.100	233.620.360	143.155.460	28.342.660	102.917.000	26.542.660	90.464.900	14



8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing												
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	94.632.139.875	5.333.595.590	74.753.724.124	19.878.415.750	8.226.247.275	64.424.931.847	34.986.069.501	4.972.292.201	30.498.568.602	4.751.149.509	29.438.862.346	31
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27.809.182.845	1.834.901.461	18.978.308.705	8.813.903.368	4.894.525.915	17.129.660.387	8.539.009.764	1.241.374.784	8.641.472.223	1.572.914.221	8.590.650.623	31
2.3.3	Transferencias corrientes	224.508.967.217	17.836.781.089	119.413.210.060	105.095.757.157	18.117.136.484	115.860.180.165	2.309.865.234	18.153.004.104	113.552.620.260	18.157.198.404	113.550.314.931	51
2.3.3.01	Subvenciones	2.543.179.589	0	2.345.215.369	197.964.220	0	2.345.215.369	2.261.343.604	72.803.922	83.871.765	72.803.922	83.871.765	3
2.3.3.01.04	A empresas privadas no financieras	2.543.179.589	0	2.345.215.369	197.964.220	0	2.345.215.369	2.261.343.604	72.803.922	83.871.765	72.803.922	83.871.765	3
2.3.3.01.04.004	Subvenciones para servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	2.543.179.589	0	2.345.215.369	197.964.220	0	2.345.215.369	2.261.343.604	72.803.922	83.871.765	72.803.922	83.871.765	3
2.3.3.01.04.004.01	Subsidios de acueducto	431.000.000	0	430.961.042	38.958	0	430.961.042	370.019.569	60.941.473	60.941.473	60.941.473	60.941.473	14
2.3.3.01.04.004.02	Subsidios de alcantarillado	369.000.000	0	172.581.726	196.418.274	0	172.581.726	155.202.104	11.862.449	17.379.622	11.862.449	17.379.622	5
2.3.3.01.04.004.03	Subsidios de aseo	1.743.179.589	0	1.741.672.601	1.506.988	0	1.741.672.601	1.736.121.931	0	5.550.670	0	5.550.670	0
2.3.3.02	A empresas diferente de subvenciones	210.833.787.857	17.825.081.089	107.316.436.080	103.517.351.777	17.975.081.089	107.144.461.980	2.305.329	17.984.361.089	107.144.461.980	17.982.055.760	107.142.156.651	51
2.3.3.02.01	Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social	210.311.787.857	17.825.081.089	106.794.436.080	103.517.351.777	17.825.081.089	106.794.436.080	0	17.825.081.089	106.794.436.080	17.825.081.089	106.794.436.080	51
2.3.3.02.01.004	Financiación de beneficiarios del régimen subsidiado en salud	210.311.787.857	17.825.081.089	106.794.436.080	103.517.351.777	17.825.081.089	106.794.436.080	0	17.825.081.089	106.794.436.080	17.825.081.089	106.794.436.080	51
2.3.3.02.03	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	2.305.329	150.000.000	150.000.000	147.694.671	147.694.671	98

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DE LA VIGENCIA 2023

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	afiliación obligatoria												
2.3.3.02.03.999	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	2.305.329	150.000.000	150.000.000	147.694.671	147.694.671	98
2.3.3.02.04	Educación	372.000.000	0	372.000.000	0	0	200.025.900	0	9.280.000	200.025.900	9.280.000	200.025.900	54
2.3.3.02.04.999	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente	372.000.000	0	372.000.000	0	0	200.025.900	0	9.280.000	200.025.900	9.280.000	200.025.900	54
2.3.3.05	A entidades del gobierno	6.785.999.166		5.899.944.303	886.054.863		2.566.845.559	0		2.566.845.559		2.566.845.559	38
2.3.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	6.785.999.166		5.899.944.303	886.054.863		2.566.845.559	0		2.566.845.559		2.566.845.559	38
2.3.3.05.09.053	Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones de Preescolar, Básica y Media	3.451.801.254		2.566.845.559	884.955.695		2.566.845.559	0		2.566.845.559		2.566.845.559	74
2.3.3.05.09.054	A Establecimientos Públicos Y Unidades Administrativas Especiales	3.334.197.912		3.333.098.744	1.099.168		0	0		0		0	0
2.3.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	592.826.434	0	154.069.870	438.756.564	59.229.013	150.165.575	1.216.301	58.012.712	148.949.274	64.512.340	148.949.274	25
2.3.3.07.01	Prestaciones de asistencia social	120.835.173		0	120.835.173		0	0		0		0	0
2.3.3.07.01.002	Transferencia a Colpensiones para administración beneficios económicos periódicos	120.835.173		0	120.835.173		0	0		0		0	0
2.3.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	471.991.260	0	154.069.870	317.921.390	59.229.013	150.165.575	1.216.301	58.012.712	148.949.274	64.512.340	148.949.274	32
2.3.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	471.991.260	0	154.069.870	317.921.390	59.229.013	150.165.575	1.216.301	58.012.712	148.949.274	64.512.340	148.949.274	32

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DE LA VIGENCIA 2023

## CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	471.991.260	0	154.069.870	317.921.390	59.229.013	150.165.575	1.216.301	58.012.712	148.949.274	64.512.340	148.949.274	32
2.3.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	253.174.171	11.700.000	197.544.438	55.629.733	82.826.382	153.491.682	45.000.000	37.826.382	108.491.682	37.826.382	108.491.682	43
2.3.3.08.02	Apoyo socioeconómico a estudiantes	73.044.438	9.200.000	73.044.438	0	4.212.757	64.878.057	0	4.212.757	64.878.057	4.212.757	64.878.057	89
2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas	113.200.000	0	90.000.000	23.200.000	55.813.625	55.813.625	45.000.000	10.813.625	10.813.625	10.813.625	10.813.625	10
2.3.3.08.08	Transferencia directamente a los ciudadanos	66.929.733	2.500.000	34.500.000	32.429.733	22.800.000	32.800.000	0	22.800.000	32.800.000	22.800.000	32.800.000	49
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3.500.000.000		3.500.000.000	0		3.500.000.000	0		3.500.000.000		3.500.000.000	100
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	3.500.000.000		3.500.000.000	0		3.500.000.000	0		3.500.000.000		3.500.000.000	100
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	3.500.000.000		3.500.000.000	0		3.500.000.000	0		3.500.000.000		3.500.000.000	100
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	3.500.000.000		3.500.000.000	0		3.500.000.000	0		3.500.000.000		3.500.000.000	100
2.3.7	Disminución de pasivos	291.846.396	0	50.000.000	241.846.396	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.01	Cesantías	291.846.396	0	50.000.000	241.846.396	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.01.01	Cesantías definitivas	291.846.396	0	50.000.000	241.846.396	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS DE CONTROL	6.814.630.803	457.129.369	4.400.391.228	2.414.239.575	457.129.369	4.400.391.228	0	457.129.369	4.400.391.228	457.129.369	4.400.391.228	65
2.4.01	TRANSFERENCIA CONTRALORIA	3.083.343.656	257.589.567	1.537.806.247	1.545.537.409	257.589.567	1.537.806.247	0	257.589.567	1.537.806.247	257.589.567	1.537.806.247	50
2.4.02	TRANSFERENCIA PERSONERIA	3.731.287.147	199.539.802	2.862.584.981	868.702.166	199.539.802	2.862.584.981	0	199.539.802	2.862.584.981	199.539.802	2.862.584.981	77
2.5	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.825.530.041		1.731.624.863	3.093.905.178		1.731.624.863	0		1.731.624.863		1.731.624.863	36

8913800073  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.5.1	IMDER	3.798.293.933		1.479.376.904	2.318.917.030		1.479.376.904	0		1.479.376.904		1.479.376.904	39
2.5.1.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDER	2.814.351.674		741.145.363	2.073.206.311		741.145.363	0		741.145.363		741.145.363	26
2.5.1.02	GASTOS DE INVERSION IMDER	800.000.000		569.338.913	230.661.087		569.338.913	0		569.338.913		569.338.913	71
2.5.1.03	SERVICIO DE LA DEUDA IMDER	183.942.259		168.892.628	15.049.631		168.892.628	0		168.892.628		168.892.628	92
2.5.2	IMDESEPAL	1.027.236.108		252.247.959	774.988.149		252.247.959	0		252.247.959		252.247.959	25
2.5.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDESEPAL	837.236.108		252.247.959	584.988.149		252.247.959	0		252.247.959		252.247.959	30
2.5.2.02	GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL	190.000.000		0	190.000.000		0	0		0		0	0
<b>Total Ejecución</b>		907.701.971.820	63.094.507.243	469.556.378.990	438.128.622.058	72.313.376.449	414.725.209.539	101.413.115.594	67.787.307.717	323.945.042.865	61.621.310.290	313.312.093.945	

CHRISTEL CATAÑO URQUIZA

Subsecretaría Financiera