

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO

INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

2020 - 2024

AÑO 2021

MES INICIAL: ENERO

MES FINAL: DICIEMBRE

RUBRO PPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ALDO POR COMPROMETIDO	SALDO POR PAGAR				
			MODIFICACIONES		TRASLADO								
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS			
1	Presupuesto de Gastos	9.047.308.980,00	55.922.595,00	61.932.595,00	492.653.860,36	492.653.860,36	9.041.298.980,00	9.041.298.979,99	9.041.298.979,99	9.012.176.769,99	8.574.159.701,90	0,01	438017068,09
1.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.497.798.979,00	0,00	0,00	436.156.692,36	342.026.273,17	8.591.929.398,19	8.591.929.398,18	8.591.929.398,18	8.576.381.398,18	8.168.742.565,09	0,01	407638833,09
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.825.153.317,00	0,00	0,00	80.232.794,12	298.809.986,28	4.606.576.124,84	4.606.576.124,83	4.606.576.124,83	4.596.028.124,83	4.596.028.124,83	0,01	0,00
1.1.1.01	Sueldo De Personal De Nomina	3.759.296.951,00	0,00	0,00	0,00	285.512.597,00	3.473.784.354,00	3.473.784.354,00	3.473.784.354,00	3.473.784.354,00	3.473.784.354,00	0,00	0,00
1.1.1.03.1	Recargo Nocturno	21.600.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.014.300,07	21.785.699,93	21.785.699,92	21.785.699,92	21.785.699,92	21.785.699,92	0,01	0,00
1.1.1.04.1	Prima de Vacaciones	165.389.082,00	0,00	0,00	10.922.775,45	0,00	176.311.857,45	176.311.857,45	176.311.857,45	176.311.857,45	176.311.857,45	0,00	0,00
1.1.1.04.2	Prima de Navidad	344.560.588,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.568.219,92	342.692.368,08	342.692.368,08	342.692.368,08	342.692.368,08	342.692.368,08	0,00	0,00
1.1.1.04.3	Prima de Servicios	158.773.519,00	0,00	0,00	4.800.000,00	490.457,29	163.083.061,71	163.083.061,71	163.083.061,71	163.083.061,71	163.083.061,71	0,00	0,00
1.1.1.05.1	Vacaciones	230.284.715,00	0,00	0,00	18.491.124,98	0,00	248.775.839,98	248.775.839,98	248.775.839,98	248.775.839,98	248.775.839,98	0,00	0,00
1.1.1.07.1	Auxilio de Transporte	8.830.000,00	0,00	0,00	13.528.204,00	606.104,00	21.752.100,00	21.752.100,00	21.752.100,00	21.752.100,00	21.752.100,00	0,00	0,00
1.1.1.09	Dotación de Personal	3.250.000,00	0,00	0,00	7.663.433,00	365.433,00	10.548.000,00	10.548.000,00	10.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Subsidio de Alimentación	5.000.000,00	0,00	0,00	8.888.348,00	252.875,00	13.635.473,00	13.635.473,00	13.635.473,00	13.635.473,00	13.635.473,00	0,00	0,00
1.1.1.25.2	Bonificación Por Recreación	20.375.877,00	0,00	0,00	1.439.164,48	0,00	21.815.041,48	21.815.041,48	21.815.041,48	21.815.041,48	21.815.041,48	0,00	0,00
1.1.1.25.3	Bonificación por Servicios Prestados	107.792.585,00	0,00	0,00	4.599.744,21	0,00	112.392.329,21	112.392.329,21	112.392.329,21	112.392.329,21	112.392.329,21	0,00	0,00
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.956.300.000,00	0,00	0,00	341.562.999,99	6.500.000,00	2.291.362.999,99	2.291.362.999,99	2.291.362.999,99	2.286.362.999,99	2.281.962.999,99	0,00	4400000,00
1.1.3.1	HONORARIOS	1.602.000.000,00	0,00	0,00	202.212.999,99	6.500.000,00	1.797.712.999,99	1.797.712.999,99	1.797.712.999,99	1.792.712.999,99	1.789.712.999,99	0,00	3000000,00
1.1.3.1.1	Honorarios	1.602.000.000,00	0,00	0,00	202.212.999,99	6.500.000,00	1.797.712.999,99	1.797.712.999,99	1.797.712.999,99	1.792.712.999,99	1.789.712.999,99	0,00	3000000,00
1.1.3.4	SERVICIOS TÉCNICOS	354.300.000,00	0,00	0,00	139.350.000,00	0,00	493.650.000,00	493.650.000,00	493.650.000,00	493.650.000,00	492.250.000,00	0,00	1400000,00
1.1.3.4.1	Remuneración Servicios Técnicos	354.300.000,00	0,00	0,00	139.350.000,00	0,00	493.650.000,00	493.650.000,00	493.650.000,00	493.650.000,00	492.250.000,00	0,00	1400000,00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.716.345.662,00	0,00	0,00	14.360.898,25	36.716.286,89	1.693.990.273,36	1.693.990.273,36	1.693.990.273,36	1.693.990.273,36	1.290.751.440,27	0,00	403238833,09
1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	782.000.000,00	0,00	0,00	5.835.065,06	10.331.860,00	777.503.205,06	777.503.205,06	777.503.205,06	777.503.205,06	773.684.582,88	0,00	3818622,18
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	782.000.000,00	0,00	0,00	5.835.065,06	10.331.860,00	777.503.205,06	777.503.205,06	777.503.205,06	777.503.205,06	773.684.582,88	0,00	3818622,18
1.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	312.000.000,00	0,00	0,00	5.835.065,06	0,00	317.835.065,06	317.835.065,06	317.835.065,06	317.835.065,06	316.251.734,38	0,00	1583330,68
1.1.4.1.1.1.1	Aporte A Empresa Promotora De Salud	312.000.000,00	0,00	0,00	5.835.065,06	0,00	317.835.065,06	317.835.065,06	317.835.065,06	317.835.065,06	316.251.734,38	0,00	1583330,68
1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.308,00	441.409.692,00	441.409.692,00	441.409.692,00	441.409.692,00	439.174.400,50	0,00	2235291,50
1.1.4.1.1.2.1	Aporte A Fondo De Pensiones	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.308,00	441.409.692,00	441.409.692,00	441.409.692,00	441.409.692,00	439.174.400,50	0,00	2235291,50
1.1.4.1.1.3	APORTES ARP	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741.552,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.3.1	Administradora de Riesgos Laborales.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741.552,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	18.258.448,00	0,00	0,00
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	601.345.662,00	0,00	0,00	7.985.833,19	23.914.278,89	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	185.997.005,39	0,00	399420210,91
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	601.345.662,00	0,00	0,00	7.985.833,19	23.914.278,89	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	185.997.005,39	0,00	399420210,91
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	601.345.662,00	0,00	0,00	7.985.833,19	23.914.278,89	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	585.417.216,30	185.997.005,39	0,00	399420210,91
1.1.4.2.1.4.1	Cesantías de Funcionarios	553.662.891,00	0,00	0,00	7.985.833,19	18.850.090,18	542.798.634,01	542.798.634,01	542.798.634,01	542.798.634,01	183.493.986,10	0,00	359304647,91
1.1.4.2.1.4.2	Interés a las Cesantías	47.682.771,00	0,00	0,00	0,00	5.064.188,71	42.618.582,29	42.618.582,29	42.618.582,29	42.618.582,29	2.503.019,29	0,00	40115563,00
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	333.000.000,00	0,00	0,00	540.000,00	2.470.148,00	331.069.852,00	331.069.852,00	331.069.852,00	331.069.852,00	331.069.852,00	0,00	0,00
1.1.4.3.1	SENA	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	577.384,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	0,00	0,00
1.1.4.3.1.1	Servicio Nacional DE Aprendizaje (S.E.N.A.)	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	577.384,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	18.422.616,00	0,00	0,00
1.1.4.3.2	ICBF	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	676.251,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	0,00	0,00
1.1.4.3.2.1	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (I.C.B.F)	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	676.251,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	110.323.749,00	0,00	0,00
1.1.4.3.3	ESAP	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	577.351,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	0,00	0,00
1.1.4.3.3.1	Escuela Superior de Administración Publica (E.S.A.)	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	577.351,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	18.422.649,00	0,00	0,00
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	147.000.000,00	0,00	0,00	540.000,00	441.590,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	0,00	0,00
1.1.4.3.4.1	Caja De Compensación Familiar	147.000.000,00	0,00	0,00	540.000,00	441.590,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	147.098.410,00	0,00	0,00
1.1.4.3.5	INSTITUTOS TÉCNICOS	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	197.572,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	0,00	0,00
1.1.4.3.5.1	Institutos Técnicos Industriales	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	197.572,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	36.802.428,00	0,00	0,00
1.2	GASTOS GENERALES	543.510.000,00	55.922.595,00	55.932.595,00	56.497.168,00	150.627.586,19	449.369.581,81	449.369.581,81	449.369.581,81	435.795.371,81	405.417.136,81	0,00	30378235,00
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	120.000.000,00	0,00	0,00	2.479.800,00	29.521.576,00	92.958.224,00	92.958.224,00	92.958.224,00	91.553.577,00	91.553.577,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Compra de Equipo	60.000.000,00	0,00	0,00	479.800,00	9.843.743,00	50.636.057,00	50.636.057,00	50.636.057,00	49.231.490,00	49.231.490,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Materiales y Suministros	60.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	19.677.833,00	42.322.167,00	42.322.167,00	42.322.167,00	42.322.087,00	42.322.087,00	0,00	0,00
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	423.510.000,00	55.922.595,00	55.932.595,00	54.017.368,00	121.106.010,19	356.411.357,81	356.411.357,81	356.411.357,81	344.241.794,81	313.863.559,81	0,00	30378235,00
1.2.2.01	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	50.000.000,00	55.922.595,00	55.922.595,00	82.031.094,00	778.500,00	82.031.594,00	82.031.594,00	82.031.594,00	69.862.031,00	40.457.540,00	0,00	29404491,00
1.2.2.01.1	Capacitación -Bienestar Social	50.000.000,00	55.922.595,00	55.922.595,00	32.810.094,00	778.500,00	82.031.594,00	82.031.594,00	82.031.594,00	69.			

