Federación Colombiana de Municipios

simit

# FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
## DIRECCION NACIONAL SIMIT
## EJECUCION DE INGRESOS
## A DICIEMBRE 31 DE 2007

| APROPIACION | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | INGRESOS DE LA VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | |
| SIMIT | 42.809.000.000 | 0 | 42.809.000.000 | 11.108.746.843 |
| SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 42.809.000.000 | 0 | 42.809.000.000 | 11.108.746.843 |
| MULTAS | 42.665.000.000 | 0 | 42.665.000.000 | 10.972.811.463 |
| Servicios Simit- Operadores | 11.131.353.516 | 222.000.000 | 11.353.353.516 | 10.916.335.979 |
| Servicios del Simit – Remo | 2.511.405.390 | | 2.511.405.390 | 2.480.901.947 |
| Servicios del Simit – Simit Occidente | 1.419.860.304 | | 1.419.860.304 | 1.189.529.488 |
| Servicios del Simit – Sevial | 1.788.290.036 | 77.000.000 | 1.865.290.036 | 1.864.029.240 |
| Servicios del Simit – Servit | 1.097.731.738 | | 1.097.731.738 | 927.101.555 |
| Servicios del Simit – Simit Capital | 779.296.309 | 53.000.000 | 832.296.309 | 830.973.778 |
| Servicios del Simit – FCM. Operador | 1.656.658 | | 1.656.658 | 0 |
| Servicios del Simit – FCM (Simit) | 3.533.113.080 | 92.000.000 | 3.625.113.080 | 3.623.799.971 |
| Ingresos de capital anterior – Recuperación cartera | 56.475.484 | | 56.475.484 | 56.475.484 |
| Simit Capital 6,45 Deuda | 25.357.969.000 | | 25.357.969.000 | 0 |
| Simit Capital 6,45 Proyección Año 2007 | 5.435.000.000 | | 5.435.000.000 | 0 |
| Recuperación Deuda Simit Capital | 318.186.000 | | 318.186.000 | 0 |
| Acuerdos de Pago | 366.016.000 | -222.000.000 | 144.016.000 | |
| OTROS INGRESOS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 135.935.380 |
| Ingresos Financieros | 144.000.000 | | 144.000.000 | 135.935.380 |
| TOTAL INGRESOS | 42.809.000.000 | 0 | 42.809.000.000 | 11.108.746.843 |

JULIO FREYRE SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ( E)

Federación Colombiana de Municipios

DIRECCIÓN NACIONAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
[illegible]

| Cód. Presupuestal | Rubro presupuestal | VALOR APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL APROPIACIÓN DISPONIBLE | TOTAL DISPONIBILIDADES | TOTAL REGISTROS y/O COMPROMISOS | TOTAL GIRO PRESUPUESTAL | FINEICOMIENTO | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR COMPROMISOS EN EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.497.497.000,00 | - 98.000.000,00 | 29.399.497.000,00 | 9.346.713.027,72 | 9.212.441.738,76 | 9.215.947.589,32 | 150.273.138,96 | 19.794.049 |
| 101 | GASTOS DE PERSONAL | 29.051.437.000,00 | 3.000.000,00 | 29.047.037.000,00 | 9.208.302.919,12 | 9.080.662.913,63 | 9.046.462.315,39 | 147.890.003,29 | 14.000.000 |
| 10111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 716.000.000,00 | 500.000,00 | 716.500.000,00 | 537.568.750,00 | 529.164.302,04 | 529.164.302,04 | 4.404.400,00 | |
| 1011101 | Sueldos | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1011102 | Prima especial de servicios | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1011103 | Vacaciones | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1011104 | Prima de vacaciones | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1011106 | Prima de servicios | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1011107 | Bonificación a los Directivos | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1011108 | Indemnización de vacaciones | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1011111 | Horas Extras | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1011112 | Auxilio de Transporte | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1011113 | Capacitación, bienestar social y estímulos | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1011114 | Dotación y suministro a trabajadores | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 10210 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 27.115.000.000,00 | 3.000.000,00 | 27.115.000.000,00 | 8.605.111.797,12 | 8.346.305.484,63 | 8.327.305.484,35 | 138.710.276,29 | 14.000.000 |
| 102101 | Honorarios | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 102102 | Gastos Operativos | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 10211 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Privado | 188.297.000,00 | | 188.297.000,00 | 147.506.364,00 | 103.743.097,00 | 103.743.097,00 | 3.823.267,00 | |
| 1021101 | Aportes a la Seguridad Social - Pensión | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021102 | Aportes a la Seguridad Social - Salud | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021103 | Aportes a la Seguridad Social - Riesgos Profesionales | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021104 | Aportes Parafiscales - Caja de Compensación Familiar (4%) | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021105 | Cesantías | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 10214 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Público | 28.248.000,00 | | 28.248.000,00 | 22.116.000,00 | 21.190.032,00 | 21.190.032,00 | 610.000,00 | |
| 1021401 | Aportes Parafiscales - ICBF | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021402 | Aportes Parafiscales - SENA | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1021 | GASTOS GENERALES | 446.000.000,00 | - 34.500.000,00 | 351.500.000,00 | 165.351.058,60 | 171.908.622,03 | 169.194.773,03 | 6.392.195,07 | 2.794.000,00 |
| 102101 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 18.070.000,00 | 7.000.000,00 | 7.070.000,00 | 1.731.350,00 | 1.731.350,00 | 823.815,00 | - | 908.535,00 |
| 102101 | Materiales y Suministros | 14.000.000,00 | 7.000.000 | 7.070.000,00 | 1.731.350,00 | 1.731.350,00 | 823.815,00 | | 908.535,00 |
| 102102 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 300.750.000,00 | 26.000.000,00 | 293.750.000,00 | 141.260.840,00 | 133.114.012,00 | 131.365.805,00 | 7.065.847,00 | 1.895.514,00 |
| 102103 | Mantenimiento | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102105 | Comunicaciones y Transporte | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 102106 | Arrendamientos | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 102107 | Viáticos y Gastos de Viaje | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102108 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102109 | Seguros Pólizas y Fianzas | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102110 | Seguros y Fianzas | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | OTROS GASTOS GENERALES | 47.210.000,00 | 1.000.000,00 | 50.732.000,00 | 17.349.760,60 | 36.863.460,03 | 36.863.460,03 | 326.348,07 | |
| 102111 | Cafetería y Restaurante | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 102112 | Gastos Legales | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 102113 | Administración edificio | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 102114 | Convenciones Colectivas | [illegible] | | [illegible] | | | | | |
| 102115 | Multas y sanciones | [illegible] | | [illegible] | | | | | |
| 102116 | Impuestos e impuestos | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102117 | Otros Gastos | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 2104 | TRANSFERENCIAS | 3.493.751.000,00 | - | 3.493.751.000,00 | 820.300.000,00 | 820.171.300,00 | 820.171.300,00 | 9.328.832,00 | |
| 2104 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.493.751.000,00 | - | 3.493.751.000,00 | 820.300.000,00 | 820.171.300,00 | 820.171.300,00 | 9.328.832,00 | |
| 210401 | Otras Transferencias (FOM) | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 3000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 3000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| 3000 | INVERSIÓN | 11.817.370.000,00 | 94.000.000,00 | 11.811.791.000,00 | 866.917.100,00 | 473.281.910,00 | 705.491.910,00 | 7.445.240,01 | 160.000.000,00 |
| 3021301 | Fortalecimiento institucional | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3021302 | Fondo de Cofinanciación | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 3021307 | Otros inversiones | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | TOTAL | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

JULIO REYES SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Federación Colombiana de Municipios

DIRECCIÓN NACIONAL SIMPI - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2007

| Cód. Presupuestal | Rubro presupuestal | VALOR APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL APROPIACIÓN DISPONIBLE | TOTAL DISPONIBILIDADES | TOTAL REGISTROS (r/c) COMPROMISOS | TOTAL OBRO PRESUPUESTAL | VENCIMIENTO | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR-COMPROMISOS EN EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28.497.497.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 301 | GASTOS DE PERSONAL | 28.847.497.000,00 | 3.800.000,00 | 28.847.497.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 147.800.002,20 | [illegible] |
| 30111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 718.196.000,00 | [illegible] | 718.196.000,00 | 533.596.793,20 | 520.194.392,00 | 520.194.392,00 | 4.404.400,00 | - |
| 301101 | Sueldos | 584.149.000,00 | | 584.149.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1.900.000,00 | |
| 301102 | Prima especial de servicio | 32.742.000,00 | | 32.742.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 40.420,00 | |
| 301103 | Vacaciones | 23.876.000,00 | | 23.876.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 301104 | Prima de vacaciones | 23.946.000,00 | -250.000,00 | 23.146.000,00 | 12.249.869,00 | 12.249.869,00 | 12.249.869,00 | | |
| 301105 | Prima de Servicios | 47.215.000,00 | 3.800.000 | [illegible] | 27.409.851,00 | 26.340.392,00 | 26.340.392,00 | 2.420.200,00 | |
| 301106 | Intereses a las Cesantías | 5.846.000,00 | 1.800.000,00 | 7.646.000,00 | 6.860.074,00 | 6.860.074,00 | 6.860.074,00 | | |
| 301108 | Indemnizaciones de vacaciones | 9.161.000,00 | | 9.161.000,00 | 3.862.375,00 | 3.862.375,00 | 3.862.375,00 | | |
| 301111 | Horas Extras | 829.000,00 | 343.000,00 | 1.172.000,00 | 463.537,00 | 475.134,00 | 475.134,00 | 9.400,00 | |
| 301112 | Auxilio de Transporte | 1.037.000,00 | | 1.037.000,00 | 1.410.213,00 | 1.386.843,00 | 1.386.843,00 | 13.400,00 | |
| 301113 | Capacitación, Servicios sociales y asistenciales | 5.906.000,00 | 3.000.000,00 | 8.906.000,00 | 6.905.000,00 | 6.905.000,00 | 6.905.000,00 | | |
| 301114 | Dotación y uniformes e indemnizaciones | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 3.087.651,00 | 3.087.651,00 | 3.087.651,00 | | |
| 30112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 27.118.000.000,00 | -3.800.000,00 | 27.115.000.000,00 | 6.485.171.793,12 | 3.346.395.986,83 | 3.222.365.484,30 | 139.716.274,20 | 14.000.000 |
| 301201 | Honorarios | 3.67[illegible].000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 301204 | Gastos Generales | 23.440.000.000,00 | | 23.440.000.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 127.605.989,29 | |
| 30113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Privado | 166.287.000,00 | | 166.287.000,00 | 101.346.366,00 | 103.743.007,00 | 101.743.007,00 | 3.423.847,00 | |
| 301301 | Aportes a la Seguridad Social - Pensión | 54.487.000,00 | 6.000.000,00 | 60.187.000,00 | 58.187.000,00 | 48.744.144,00 | 48.744.144,00 | 1.452.858,00 | |
| 301302 | Aportes a la Seguridad Social - Salud | 50.847.000,00 | 6.500.000,00 | 44.347.000,00 | 37.584.000,00 | 39.696.877,00 | 39.696.877,00 | 1.970.923,00 | |
| 301303 | Aportes a la Seguridad Social - Riesgos Profesionales | 2.646.000,00 | | 2.646.000,00 | 2.366.000,00 | 2.211.500,00 | 2.211.500,00 | 179.000,00 | |
| 301304 | Aportes Parafiscales - Caja de Compensación Familiar (4%) | 20.168.000,00 | | 20.168.000,00 | 17.826.000,00 | 18.844.512,00 | 18.844.512,00 | 615.868,00 | |
| 301305 | Cesantías - Fondos Privados | 47.215.000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 30114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Público | 25.246.000,00 | | 25.246.000,00 | 22.116.000,00 | 21.180.010,00 | 20.208,00 | | |
| 301401 | Aportes Parafiscales - ICBF | 16.046.000,00 | | 16.046.000,00 | 13.200.000,00 | 12.709.024,00 | 571.276,00 | | |
| 301402 | Aportes Parafiscales - SENA | 11.200.000,00 | | 11.200.000,00 | 8.916.000,00 | 8.471.000,00 | 463.092,00 | | |
| 3301 | GASTOS GENERALES | 448.000.000,00 | -94.300.000,00 | 354.500.000,00 | 100.394.000,00 | 171.068.822,01 | 160.104.773,03 | 6.303.199,07 | 2.204.040,00 |
| 30111 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 14.070.000,00 | 7.500.000,00 | 7.570.000,00 | 1.731.280,00 | 1.731.280,00 | 922.910,00 | | 808.100,00 |
| 301101 | Materiales y Suministros | 14.070.000,00 | 7.500.000 | 7.070.000,00 | 1.731.280,00 | 1.731.280,00 | 922.910,00 | | 808.100,00 |
| 30112 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 268.750.000,00 | -90.000.000,00 | 253.750.000,00 | 141.298.000,00 | 133.274.012,60 | 121.382.488,60 | 7.000.047,40 | 1.085.514,00 |
| 301201 | Mantenimiento | 110.000.000,00 | [illegible] | 112.027.000,00 | 8.880.000,00 | 3.142.308,00 | 3.142.308,00 | 3.047.000,00 | |
| 301203 | Comunicaciones y Transporte | 10.863.000,00 | | 10.863.000,00 | 10.840.101,00 | 10.529.301,00 | 9.843.797,00 | 20.000,00 | 1.085.314,00 |
| 301204 | Arrendamientos | 32.803.000,00 | | 32.803.000,00 | 32.401.284,00 | 32.401.284,00 | 32.401.284,00 | | |
| 301205 | Viáticos y Gastos de Viaje | 17.840.000,00 | 7.000.000 | 24.840.000,00 | 14.746.105,00 | 12.797.905,00 | 12.797.905,00 | 1.195.200,00 | |
| 301206 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y afiliaciones | 40.433.000,00 | | 40.433.000,00 | 12.246.144,00 | 12.246.144,00 | 12.246.144,00 | 1.088.000,00 | |
| 301207 | Seguros Pólizas y Fianzas | 39.113.000,00 | 8.000.000 | 31.113.000,00 | 18.286.767,00 | 16.000.671,00 | 16.000.671,00 | 1.000.000,00 | |
| 301208 | Impuestos y Pólizas | 35.144.000,00 | 28.000.000 | 71.144.000,00 | 13.615.280,00 | 13.615.280,00 | 13.615.280,00 | | |
| | OTROS GASTOS GENERALES | 42.212.000,00 | 8.500.000,00 | 50.712.000,00 | 37.369.700,00 | 36.013.400,33 | 39.853.400,33 | 696.038,33 | |
| 301301 | Cafetería y Restaurante | 4.772.000,00 | | 4.772.000,00 | 2.919.240,00 | 2.919.240,00 | 2.919.240,00 | | |
| 301302 | Gastos Legales | 830.000,00 | | 830.000,00 | 195.291,00 | 195.291,00 | 195.291,00 | | |
| 301303 | Administración Medica | 18.601.000,00 | | 18.601.000,00 | 17.122.411,00 | 17.122.411,00 | 17.122.411,00 | | |
| 301304 | Contribuciones Confederación | 2.530.000,00 | | 2.530.000,00 | | | | | |
| 301305 | Multas y sanciones | 2.109.000,00 | | 2.109.000,00 | | | | | |
| 301306 | Impuestos a Vehículos | 12.168.000,00 | 2.500.000 | 14.668.000,00 | 14.497.002,00 | 15.096.594,33 | 15.096.594,33 | 446.338,37 | |
| 301307 | Otros Gastos | 1.200.000,00 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 917.040,00 | 917.040,00 | 917.040,00 | | |
| 3304 | TRANSFERENCIAS | 2.402.751.000,00 | | 2.402.751.000,00 | 420.506.000,00 | 420.171.588,00 | 420.171.588,00 | 9.328.032,00 | |
| 30404 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.402.751.000,00 | | 2.402.751.000,00 | 420.506.000,00 | 420.171.588,00 | 420.171.588,00 | 9.328.032,00 | |
| 3304[illegible] | Otras Transferencias (FOM) | 2.402.751.000,00 | | 2.402.751.000,00 | 420.506.000,00 | 420.171.588,00 | 420.171.588,00 | 9.328.032,00 | |
| 3305 | DEUDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 330501 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| 3307 | INVERSION | 11.913.732.000,00 | 96.000.000,00 | 11.913.732.000,00 | 550.007.185,00 | 373.201.616,48 | 358.481.318,80 | 7.846.246,51 | 190.000.000,00 |
| 330730 | Mejoramiento Instalaciones | 1.604.813.000,00 | 96.000.000 | 1.502.813.000,00 | 480.100.114,00 | 304.150.172,00 | 402.280.172,00 | 1,00 | 100.000.000,00 |
| 330730 | Fondo de Cofinancia | 475.027.000,00 | | 475.027.000,00 | 340.000.000,00 | 300.364.714,00 | 300.364.714,00 | 7.845.245,50 | |
| 330730 | Otros proyectos | 9.833.912.000,00 | | 9.833.912.000,00 | 1.207.071,00 | 1.207.071,00 | 1.207.071,00 | | |
| | TOTAL | 42.636.000.000,00 | | 42.636.000.000,00 | 11.890.104.992,72 | 10.810.476.508,31 | 10.743.280.228,51 | 173.246.047,41 | 192.204.040,44 |

JULIO PIETRE SANCHEZ
DIRECCIÓN NACIONAL PRESUPUESTO Y FINANCIERO

Fondo de Vivienda Comfamiliar de Risaralda

DIRECCION NACIONAL SIAT - EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021

| Cód. Presupuestal | Rubro presupuestal | VALOR APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL APROPIACION DISPONIBLE | TOTAL DISPONIBILIDADES | TOTAL REGISTROS (R) COMPROMISOS | TOTAL GRAD PRESUPUESTAL | PORCENTAJE | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR COMPROMISOS EN EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28.481.497.000,00 | 10.500.000,00 | 28.396.497.000,00 | 9.386.312.927,72 | 9.202.441.730,25 | 9.219.847.089,32 | 196.272.128,96 | 16.794.840 |
| 20 | GASTOS DE PERSONAL | 28.091.417.000,00 | 3.500.000,00 | 28.087.917.000,00 | 9.296.392.919,12 | 9.090.492.915,61 | 9.048.102.815,39 | 197.890.903,29 | 16.000.000 |
| 2011 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 716.249.000,00 | 500.000,00 | 716.249.000,00 | 533.908.792,00 | 529.184.503,00 | 529.184.503,00 | 4.408.450,00 | |
| 201101 | Sueldos | 599.149.000,00 | | 599.149.000,00 | 405.377.375,00 | 403.512.372,00 | 403.512.372,00 | 1.865.003,00 | - |
| 201102 | Prima secretarial de ascenso | 20.742.000,00 | | 20.742.000,00 | 20.737.125,00 | 20.737.125,00 | 20.737.125,00 | 4.875,00 | - |
| 201103 | Vacaciones | 23.036.000,00 | | 23.036.000,00 | 22.386.347,00 | 22.386.347,00 | 22.386.347,00 | - | - |
| 201104 | Prima de vacaciones | 23.304.000,00 | 1.245.000,00 | 22.059.000,00 | 12.249.864,00 | 12.249.864,00 | 12.249.864,00 | - | - |
| 201105 | Prima de Navidad | 47.215.000,00 | 5.850,000 | 43.365.000,00 | 37.086.051,00 | 35.243.392,00 | 35.243.392,00 | 2.106.259,00 | |
| 201107 | Vacaciones a los Detallistas | 5.908.000,00 | 1.250.000,00 | 7.216.000,00 | 6.890.074,00 | 6.890.074,00 | 6.890.074,00 | - | - |
| 201108 | Indemnizaciones de personal | 9.181.000,00 | | 9.181.000,00 | 3.862.375,00 | 3.862.375,00 | 3.862.375,00 | - | - |
| 201111 | Horas Extras | 800.000,00 | 300.000,00 | 1.172.000,00 | 895.134,00 | 895.134,00 | 895.134,00 | 3.403,00 | |
| 201112 | Auxilio de Transporte | 1.837.000,00 | | 1.837.000,00 | 1.840.213,00 | 1.836.813,00 | 1.836.813,00 | 33.400,00 | |
| 201113 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.865.490,00 | 6.865.490,00 | 6.865.490,00 | - | |
| 201119 | Gastos y viáticos a trabajadores | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 3.087.651,00 | 3.087.651,00 | 3.087.651,00 | - | |
| 2012 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 27.115.000.000,00 | 3.000.000,00 | 27.115.000.000,00 | 8.686.111.783,12 | 8.346.366.484,24 | 8.372.395.484,24 | 108.716.279,29 | 16.000.000 |
| 201201 | Honorarios | 3.077.071.000,00 | 3.000.000,00 | 3.074.071.000,00 | 1.097.316.124,44 | 1.085.882.484,44 | 1.071.566.484,00 | 11.715.310,00 | 16.000.000 |
| 201202 | Gastos Operativos | 23.440.338.000,00 | | 23.440.338.000,00 | 7.587.632.948,68 | 7.260.537.020,24 | 7.300.571.020,30 | 97.000.968,29 | - |
| 2013 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Privado | 168.297.000,00 | | 168.297.000,00 | 167.500.384,00 | 164.743.087,00 | 163.743.087,00 | 3.423.297,00 | |
| 201301 | Aportes a la Seguridad Social - Pensión | 84.687.000,00 | 4.500.000,00 | 88.187.000,00 | 50.187.000,00 | 48.744.108,00 | 48.744.108,00 | 1.442.892,00 | - |
| 201302 | Aportes a la Seguridad Social - Salud | 53.847.000,00 | 4.500.000,00 | 49.347.000,00 | 37.944.000,00 | 36.406.017,00 | 36.406.017,00 | 1.537.983,00 | - |
| 201303 | Aportes a la Seguridad Social - Riesgos Profesionales | 2.948.000,00 | | 2.948.000,00 | 2.586.000,00 | 2.311.500,00 | 2.311.500,00 | 176.000,00 | |
| 201304 | Aportes Parafiscales - Caja de Compensación Familiar (4%) | 22.100.000,00 | | 22.100.000,00 | 17.000.000,00 | 15.844.012,00 | 15.844.012,00 | 555.988,00 | |
| 201305 | Operativos - Fondo Pensiones | 41.215.000,00 | 13.000.000,00 | 54.215.000,00 | 59.820.384,00 | 59.837.384,00 | 59.837.384,00 | | |
| 2014 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - Sector Público | 26.248.000,00 | | 26.248.000,00 | 22.118.000,00 | 21.180.032,00 | 21.180.032,00 | 905.968,00 | - |
| 201401 | Aportes Parafiscales - ICBF | 16.848.000,00 | | 16.848.000,00 | 13.780.000,00 | 12.708.024,00 | 12.708.024,00 | 571.976,00 | - |
| 201402 | Aportes Parafiscales - SENA | 11.200.000,00 | | 11.200.000,00 | 8.338.000,00 | 8.472.008,00 | 8.472.008,00 | 263.992,00 | - |
| 202 | GASTOS GENERALES | 440.080.000,00 | 94.500.000,00 | 534.580.000,00 | 160.391.008,00 | 171.958.823,93 | 169.194.773,61 | 8.982.165,07 | 2.794.049,00 |
| 2021 | ADQUISICION DE BIENES | 14.070.000,00 | 7.800.000,00 | 7.870.000,00 | 1.731.350,00 | 1.731.350,00 | 922.815,00 | - | 808.535,00 |
| 202101 | Materiales y Suministros | 14.070.000,00 | 7.800.000 | 7.870.000,00 | 1.731.350,00 | 1.731.350,00 | 922.815,00 | | 808.535,00 |
| 2022 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 380.758.000,00 | 96.000.000,00 | 293.758.000,00 | 141.399.000,00 | 153.374.012,00 | 131.398.609,00 | 7.865.847,40 | 1.980.514,00 |
| 202201 | Mantenimiento | 210.422.000,00 | 100.000,000 | 113.422.000,00 | 6.895.340,00 | 1.510.304,00 | 3.350.089,00 | 3.547.620,00 | - |
| 202202 | Comunicaciones y Transporte | 18.853.000,00 | | 18.853.000,00 | 10.889.191,00 | 10.829.351,00 | 9.843.767,00 | 30.960,01 | 1.085.514,00 |
| 202203 | Arrendamientos | 32.653.000,00 | | 32.653.000,00 | 32.491.284,00 | 32.491.284,00 | 32.491.284,00 | | - |
| 202204 | Viáticos y Gastos de Viaje | 27.840.000,00 | 3.000,000 | 24.840.000,00 | 14.188.109,00 | 12.797.903,00 | 12.797.903,00 | 1.276.990,00 | - |
| 202205 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y afiliaciones | 40.410.000,00 | | 40.410.000,00 | 13.046.144,00 | 12.046.144,00 | 12.046.144,00 | 1.000.000,00 | - |
| 202206 | Servicios Públicos y Privados | 55.113.000,00 | 10.000.000 | 53.113.000,00 | 49.290.701,00 | 48.090.671,00 | 46.090.671,00 | 1.229.025,40 | - |
| 202207 | Seguros y Fianzas | 34.144.000,00 | 20.000.000 | 14.144.000,00 | 13.610.309,00 | 13.610.309,00 | 13.610.309,00 | - | - |
| | OTROS GASTOS GENERALES | 45.232.000,00 | 6.600.000,00 | 38.732.000,00 | 37.340.798,00 | 38.850.466,00 | 35.833.460,12 | 404.138,21 | |
| 202301 | Capacitación y Entrenamiento | 4.772.000,00 | | 4.772.000,00 | 2.918.500,00 | 2.918.500,00 | 2.918.500,00 | | - |
| 202302 | Gastos Legales | 600.000,00 | | 600.000,00 | 195.391,00 | 195.391,00 | 195.391,00 | | |
| 202303 | Administración Inmueble | 18.501.000,00 | | 18.501.000,00 | 17.122.111,00 | 17.122.111,00 | 17.122.111,00 | | |
| 202304 | Contribuciones Confederación | 3.070.000,00 | | 3.070.000,00 | - | | | | |
| 202305 | Multas y sanciones | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | - | | | | |
| 202306 | Transporte e Intereses | 12.999.000,00 | 3.600.000 | 16.599.000,00 | 15.495.000,00 | 15.495.000,00 | 13.988.000,00 | 446.109,21 | |
| 202307 | Otros Gastos | 4.200.000,00 | 3.000.000 | 6.000.000,00 | 617.045,00 | 617.045,00 | 612.048,00 | | |
| 2024 | TRANSFERENCIAS | 2.493.751.000,00 | - | 2.493.751.000,00 | 426.500.000,00 | 420.171.266,00 | 420.171.266,00 | 9.328.412,00 | |
| 202401 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.493.751.000,00 | | 2.493.751.000,00 | 426.500.000,00 | 420.171.266,00 | 420.171.266,00 | 9.328.412,00 | |
| 20240101 | Otras Transferencias (FCUR) | 2.493.751.000,00 | | 2.493.751.000,00 | 426.500.000,00 | 420.171.266,00 | 420.171.266,00 | 9.328.412,00 | |
| 3 | DEUDA PUBLICA | | | | - | | | | |
| 3.2 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | - | | | | |
| 3.2.2 | INVERSION | 11.917.752.000,00 | 98.000.000,00 | 11.915.752.000,00 | 696.297.180,00 | 673.201.815,00 | 706.481.815,00 | 7.046.246,51 | 199.920.000,00 |
| 3.2.2.01 | Co-financiación Institucional | 1.404.915.000,00 | 98.000.000 | 1.502.915.000,00 | 280.000.114,00 | 686.101.113,00 | 692.950.110,00 | 7,00 | 199.920.000,00 |
| 3.2.2.02 | Fondo de Cesantías | 4.018.027.000,00 | | 4.018.027.000,00 | 210.000.000,00 | 302.984.254,00 | 302.984.254,00 | 7.046.245,50 | - |
| 3.2.2.03 | Otros Ingresos | 6.503.812.000,00 | | 6.503.812.000,00 | 1.297.067,00 | 1.157.061,00 | 1.157.061,00 | - | |
| | TOTAL | 42.506.000.000,00 | - | 42.506.000.000,00 | 13.086.121.084,72 | 10.906.873.015,21 | 10.742.285.070,21 | 173.246.047,47 | 183.304.346,44 |

JULIO CESAR SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)