

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2023	ADICION PRESUPUESTAL IPC 13,12%	ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA LA VIGENCIA 2023
1 INGRESOS CORRIENTES	25.969.316.921	164.195.156			26.133.512.077
102101 CONTRIBUCIONES SOCIALES	91.351.432	1.520.377			92.871.809
10210102 APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	91.351.432	1.520.377			92.871.809
1025 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25.852.626.644	162.674.779			26.015.301.423
10250207032 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	25.852.626.644	162.674.779			26.015.301.423
1026 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845				25.338.845
102602011 Costas procesales	25.338.845				25.338.845
2 RECURSOS DE CAPITAL	5.291.014.866		3.058.883.448	4.352.471.211	9.643.486.077
201203 VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027				100.002.027
205102 DEPÓSITOS	4.519.250.425				4.519.250.425
2131 REINTEGROS DE OTRAS EMPRESAS	214.564.892				214.564.892
2132 OTROS	457.197.522				457.197.522
215103 DE OTRAS EMPRESAS (CONVENIOS)	-		137.708.895	733.515.967	733.515.967
215104 DE MUNICIPIOS (CONVENIOS)	-		2.921.174.553	3.618.955.244	3.618.955.244
0 DISPONIBILIDAD INICIAL			763.923.000	632.907.265	1.396.830.265
TOTAL INGRESOS	31.260.331.784	164.195.156	3.822.806.448	5.749.301.474	37.173.828.418

37.173.828.418

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2023	ADICION PRESUPUESTAL IPC 13,12%	ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.804.479.503	258.472.384	763.923.000	632.063.065	844.200	19.459.782.152
A01 GASTOS DE PERSONAL	2.424.075.694	89.933.208			82.600	2.514.091.503
A010101001001 SUELDO BÁSICO	1.586.711.756	58.867.006				1.645.578.762
A010101001005 AUXILIO DE TRANSPORTE	6.330.584	234.865				6.565.449
A010101001007 PRIMA DE SERVICIO	131.627.942	4.883.397				136.511.339
A010101001011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	102.080.452	3.787.185				105.867.637
A010102001 PENSIONES	188.784.567	7.003.907				195.788.474
A010102002 SALUD	16.538.284	613.570			79.200	17.231.055
A010102003 APORTES DE CESANTÍAS	147.423.295	5.469.404				152.892.700
A010102004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.468.470	2.354.680				65.823.150
A010102005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	19.545.536	725.139			3.400	20.274.075
A010102006 APORTES AL ICBF	5.431.831	201.521				5.633.351
A010102007 APORTES AL SENA	3.621.220	134.347				3.755.568
A010103001001 SUELDO DE VACACIONES	152.511.756	5.658.186				158.169.943
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.278.140.860	31.748.278	763.923.000	567.441.465	761.600	8.642.015.203
A020101003008012 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	38.329.930			44.070.000		82.399.930
A02010100400502 MAQUINARIA DE E INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	57.060.460			157.879.680		214.940.140
A02010100600203101 PAQUETES DE SOFTWARE	101.264.368					101.264.368
A020201002008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	4.131.014	153.261				4.284.274
A02020100300207 LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	15.903.905					15.903.905
A0202010030080901 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	15.707.554					15.707.554
A0202010030080902 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	8.441.895					8.441.895
A0202010030080903 MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	5.627.930					5.627.930
A0202010030080904 MATERIALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA	14.733.922					14.733.922
A020202006003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	40.749.367					40.749.367
A020202006007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	212.589.820					212.589.820
A02020200600709 OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	1.800.938					1.800.938
A02020200600901 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	2.390.392					2.390.392
A02020200600902 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	2.390.392					2.390.392
A02020200700101.01 GMF	86.361.626					86.361.626
A02020200700101.02 COMISION E IVA	78.532.667					78.532.667
A02020200700103501 SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	8.982.977					8.982.977
A02020200700103507 SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1.984.678					1.984.678
A02020200700103509 OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	126.073.387					126.073.387
A02020200700103510 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	68.331.910					68.331.910
A020202007002011 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	26.338.714	218.611		1.950.000		28.507.325
A02020200700303 DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	240.134.996					240.134.996
A02020200800201 SERVICIOS JURIDICOS	1.038.988.070		763.923.000	43.240.000		1.846.151.070
A02020200800202 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	262.606.823	1.631.837		38.079.995		302.318.654
A02020200800203 SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	-					-
A02020200800204 SERVICIOS RELACIONADOS CON CASOS DE INSOLVENCIA Y LIQUIDACIÓN	-					-
A020202008003011 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	797.088.480	5.951.564		35.700.000		838.740.044
A020202008003013 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	-					-
A020202008003016 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	-					-
A020202008003019 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	3.712.332.888	22.886.127		189.346.947		3.924.565.942
A02020200800309 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	67.084.929					67.084.929
A02020200800401 SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	4.812.853					4.812.853
A02020200800402 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE	9.318.637					9.318.637
A020202008007012 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	8.773.381			25.391.700	761.600	34.926.681
A020202008007014 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20.521.168					20.521.168
A020202008007029 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	11.331.173			26.793.612		38.124.785

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2023	ADICION PRESUPUESTAL IPC 13,12%	ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.875.559					5.875.559
A02020200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	83.793.444			382.398		84.175.842
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	52.724.252					52.724.252
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	24.444.159	906.878		3.133.333		28.484.370
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20.582.204			1.473.800		22.056.004
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.676.318.731	136.790.898	-	64.621.600	-	5.877.731.230
A030402001	MESADAS PENSIONALES	3.565.186.257	132.268.410				3.697.454.667
A030402005	INDEMNIZACIÓN POR DESEMPEÑO	98.501.606	3.654.410				102.156.016
A03100101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1.803.887.759			64.621.600		1.868.509.359
A03100102	PROCESOS LABORALES	46.827.859					46.827.859
A03100103	PROCESOS CIVILES	46.827.859					46.827.859
A03100104	COSTAS PROCESALES	10.499.598					10.499.598
A031301010	CUOTAS PARTES PENSIONALES	104.587.793	868.079				105.455.872
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.425.944.217	-	-	-	-	2.425.944.217
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.115.189.158					2.115.189.158
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.439.164					1.439.164
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	242.789.596					242.789.596
A080102004	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-					-
A080102005	IMPUESTO DE REGISTRO	3.585.567					3.585.567
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.020.593					4.020.593
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	58.920.138					58.920.138
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.794.888	512.898	-	-	-	62.307.786
B05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	61.794.888	512.898	-	-	-	62.307.786
B05010100100701	ENERGÍA ELÉCTRICA	61.794.888	512.898				62.307.786
D	INVERSIÓN	-	-	3.058.883.448	595.807.072	697.780.691	4.352.471.211
D8210000	PROYECTO DE INVERSIÓN	-	-	3.058.883.448	595.807.072	697.780.691	4.352.471.211
D8212116	OTROS ACTIVOS FIJOS						-
D82121160001	CONVENIOS				595.807.072	697.780.691	1.293.587.763
215103	DE OTRAS EMPRESAS (CONVENIOS)			137.708.895			137.708.895
215104	DE MUNICIPIOS (CONVENIOS)			2.921.174.553			2.921.174.553
TOTAL GASTOS		17.866.274.391	258.985.282	3.822.806.448	1.227.870.137	698.624.891	23.874.561.149
25	DISPONIBILIDAD FINAL	13.394.057.396	-	94.790.126	-	-	13.299.267.270
2501	DISPONIBILIDAD FINAL	13.394.057.396	-	94.790.126	-	-	13.299.267.270
250101	Disponibilidad Final	13.394.057.396	-	94.790.126	-	-	13.299.267.270
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		31.260.331.786	164.195.156	3.822.806.448	1.227.870.137	698.624.891	37.173.828.418