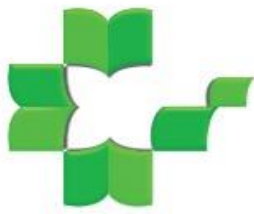




PRESUPUESTO AÑO 2023											
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO PRESUPUESTAL SUBDIVISIONES	CUENTA Y CODIGO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS RED SUMMA						
					Rubro Presupuestal	Mensual	Acumulado				
51010101001	Sueldos	1.1.1	1.1.1.1	51010101001 1.1.1.1	SALARIOS	\$ 62.705.313,00	\$ 752.463.756,00				
51020101001	Incapacidades		1.1.1.2	51020101001 1.1.1.2	INCAPACIDADES						
51070101001	Vacaciones	1.1.2	1.1.2	51070101001 1.1.2	VACACIONES	\$ 2.612.721,38	\$ 31.352.656,50				
51011901001	Bonificaciones	1.1.3	1.1.3.1	51011901001 1.1.3.1	BONIFICACIONES, AUXILIOS Y PRIMA TECNICA	\$ 10.000.000,00	\$ 120.000.000,00				
51089001001	Auxilio Educativo		1.1.3.2	51089001001 1.1.3.2							
51089001002	Auxilio de gastos de representacion		1.1.3.3	51089001002 1.1.3.3							
51089001003	Auxilio de rodamiento		1.1.3.4	51089001003 1.1.3.4							
51089001004	Auxilio de alimentación		1.1.3.5	51089001004 1.1.3.5							
51011001001	Prima Tecnica		1.1.3.7	51011001001 1.1.3.7							
51070601001	Prima de servicios	1.1.4	1.1.4	51070601001 1.1.4	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 5.225.442,75	\$ 62.705.313,00				
51012301001	Auxilio de transporte	1.1.5	1.1.5	51012301001 1.1.5	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.400.000,00	\$ 16.800.000,00				
51080401001	Dotación y suministro a trabajadores	1.1.6	1.1.6	51080401001 1.1.6	DOTACIONES	\$ 237.500,00	\$ 2.850.000,00				
51089001005	Bienestar y atención a empleados	1.1.7	1.1.7.1	51089001005 1.1.7.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00				
51080501001	Gastos deportivos y de recreación		1.1.7.2	51080501001 1.1.7.2							
51020401001	Gastos médicos y drogas		1.1.7.3	51020401001 1.1.7.3							
51020301001	Indemnizaciones laborales	1.1.8	1.1.8	51020301001 1.1.8	INDEMNIZACIONES	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00				
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>\$ 83.180.977,13</b>	<b>\$ 998.171.725,50</b>				
51030301001	Aportes a entidades promotoras de salud e	1.2.1	1.2.1	51030301001 1.2.1	SALUD	\$ 5.329.951,61	\$ 63.959.419,26				
51030701001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	1.2.2	1.2.2	51030701001 1.2.2	PENSIONES	\$ 7.524.637,56	\$ 90.295.650,72				
51070201001	Cesantías	1.2.3	1.2.3.1	51070201001 1.2.3.1	CESANTIAS E INTERESES DE LAS CESANTIAS	\$ 12.750.080,31	\$ 153.000.963,72				
51070301001	Intereses sobre cesantías		1.2.3.2	51070301001 1.2.3.2							
51030501001	Aportes a administradora de riesgos labora	1.2.4	1.2.4	51030501001 1.2.4	APORTES RIESGOS LABORALES	\$ 327.321,73	\$ 3.927.860,81				
<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>						<b>\$ 25.931.991,21</b>	<b>\$ 311.183.894,51</b>				
51030201001	Aportes cajas de compensación familiar	1.3.1	1.3.1	51030201001 1.3.1	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 2.508.212,52	\$ 30.098.550,24				
51040201001	Aportes Sena	1.3.2	1.3.2	51040201001 1.3.2	SENA	\$ 1.254.106,26	\$ 15.049.275,12				
51040101001	Aportes icbf	1.3.3	1.3.3	51040101001 1.3.3	BIENESTAR FAMILIAR	\$ 1.881.159,39	\$ 22.573.912,68				
<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>						<b>\$ 5.643.478,17</b>	<b>\$ 67.721.738,04</b>				
51117901002	Honorarios Financieros	1.4.1	1.4.1.1	51117901002 1.4.1.1	HONORARIOS	\$ 3.500.000,00	\$ 42.000.000,00				
51117902001	Honorarios Asesoría Jurídica		1.4.1.2	51117902001 1.4.1.2							
51117903001	Asesoría técnica		1.4.1.3	51117903001 1.4.1.3							
51117904001	Rentas Laborales		1.4.1.4	51117904001 1.4.1.4							
51117904009	Otros		1.4.1.5	51117904009 1.4.1.5							
51115001001	Servicios -Procesamiento electrónico de datos		1.4.1.6	51115001001 1.4.1.6							
<b>SUBTOTAL REMUNERACIÓN POR SERVICIOS</b>						<b>\$ 3.500.000,00</b>	<b>\$ 42.000.000,00</b>				
<b>TOTAL GASTOS DE NÓMINA</b>						<b>\$ 118.256.446,50</b>	<b>\$ 1.419.077.358,05</b>				
16700201001	Equipos de procesamiento de datos	2.1.1.1	2.1.1.1	16700201001 2.1.1.1	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00				
19700701001	Software adquirido	2.1.1.2	2.1.1.2	19700701001 2.1.1.2	SOFTWARE	\$ 800.000,00	\$ 9.600.000,00				
16650101001	Muebles y enseres	2.1.1.3	2.1.1.3	16650101001 2.1.1.3	MUEBLES Y ENSERES	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00				
16750201001	Vehículos Autos Camionetas y Camperos	2.1.1.4	2.1.1.4	16750201001 2.1.1.4	ehículos Autos Camionetas y Camperos	\$ -	\$ -				
<b>SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS</b>						<b>\$ 2.300.000,00</b>	<b>\$ 27.600.000,00</b>				
51115501001	Elementos de aseo y cafetería	2.1.2.1	2.1.2.1	51115501001 2.1.2.1	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 2.000.000,00	\$ 24.000.000,00				
51112201001	Útiles papelería y fotocopias	2.1.2.2	2.1.2.2	51112201001 2.1.2.2	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00				
<b>SUBTOTAL COMPRA DE MATERIALES</b>						<b>\$ 3.000.000,00</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>				
51111801001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	2.2.1	2.2.1.1	51111801001 2.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	\$ 5.000.000,00	\$ 60.000.000,00				
51111801002	Arrendamientos - Espacio para eventos		2.2.1.1	51111801002 2.2.1.1							
	Maquinaria y equipo		2.2.1.5	2.2.1.5							
51111802001	Arrendamientos - Equipo de oficina		2.2.1.3	51111802001 2.2.1.3							
51111803001	Arrendamiento - Equipo de computación y comunicación		2.2.1.4	51111803001 2.2.1.4							
<b>SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS</b>						<b>\$ 5.000.000,00</b>	<b>\$ 60.000.000,00</b>				
51111701001	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	2.2.2	2.2.2.1	51111701001 2.2.2.1	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00				
51111702001	Servicios públicos - Energía eléctrica		2.2.2.2	51111702001 2.2.2.2							
51111704001	Servicio de teléfono e internet		2.2.2.3	51111704001 2.2.2.3							
51111703001	Servicios públicos - Gas		2.2.2.6	51111703001 2.2.2.6							
51111704002	Servicio de Television		2.2.2.7	51111704002 2.2.2.7							
51112302001	Correo portes y telegramas		2.2.2.8	51112302001 2.2.2.8				GASTOS DE ENVÍO Y MENSAJERIA	\$ 250.000,00	\$ 3.000.000,00	
51119009001	Otros		2.2.2.9	51119009001 2.2.2.9				OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
58909001002	Gastos No Deducibles		2.2.2.10	58909001002 2.2.2.10							
51114903001	Casino y restaurante		2.2.3	2.2.3				51114903001 2.2.3	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00
51114901001	Servicios - Aseo y vigilancia		2.2.4	2.2.4				51114901001 2.2.4	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000,00
51112301001	Transporte fletes y acarreos	2.2.5	2.2.5.1	51112301001 2.2.5.1	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000,00				
51112301002	Taxis y buses		2.2.5.2	51112301002 2.2.5.2							
51112303001	Parqueaderos		2.2.5.3	51112303001 2.2.5.3							
51112001001	Publicidad Propaganda y Promoción	2.2.6	2.2.6	51112001001 2.2.6	POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00				



51111901001	Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	2.2.7	2.2.7.1	51111901001 2.2.7.1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.000.000,00	\$ 60.000.000,00
51081001001	Viaticos		2.2.7.2	51081001001 2.2.7.2			
51010501001	Gastos de representación	2.2.8	2.2.7.3	51010501001 2.2.7.3	TIQUETES	\$ 5.000.000,00	\$ 60.000.000,00
51111902001	Gastos de viaje - Pasajes aéreos		2.2.8.1	51111902001 2.2.8.1			
51111903001	Gastos de viaje - Pasajes terrestres	2.2.11	2.2.8.2	51111903001 2.2.8.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 400.000,00	\$ 4.800.000,00
58902601001	Gastos bancarios		2.2.11.1	58902601001 2.2.11.1			
51202401001	Gravamen a los movimientos financieros		2.2.11.2	51202401001 2.2.11.2			
58902601002	Comisiones		2.2.11.3	58902601002 2.2.11.3			
58902601004	Cuota de Manejo		2.2.11.4	58902601004 2.2.11.4			
58043501001	Intereses corriente		2.2.11.5	58043501001 2.2.11.5			
58043901001	Intereses de mora	2.2.11.6	58043901001 2.2.11.6				
51112501001	Cumplimiento	2.2.12	2.2.12.1	51112501001 2.2.12.1	SEGUROS	\$ -	\$ -
51112505001	Seriedad de la Oferta		2.2.12.6	51112505001 2.2.12.6			
51112503001	Flota y equipo de transporte		2.2.12.2	51112503001 2.2.12.2			
51112502001	Seguros - Terremoto		2.2.12.3	51112502001 2.2.12.3			
51112504001	Responsabilidad civil extracontractual	2.2.12.4	51112504001 2.2.12.4				
51112506001	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito	2.2.12.5	51112506001 2.2.12.5				
51111504001	Flota y equipo de transporte	2.2.13	2.2.13.1	51111504001 2.2.13.1	MANTENIMIENTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00
51114601001	Combustibles y lubricantes		2.2.13.2	51114601001 2.2.13.2			
51111501001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	2.2.14	2.2.13.3	51111501001 2.2.13.3	GASTOS LEGALES	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00
51111503001	Mantenimiento - Equipo de computación y c		2.2.13.4	51111503001 2.2.13.4			
51111502001	Equipo de oficina		2.2.13.5	51111502001 2.2.13.5			
51116401001	Notariales	2.2.14	2.2.14.1	51116401001 2.2.14.1			
51116402001	Registro mercantil		2.2.14.2	51116402001 2.2.14.2			
51116403001	Trámites y licencias		2.2.14.3	51116403001 2.2.14.3			
51116404001	Otros		2.2.14.4	51116404001 2.2.14.4			
51116404002	Certificados Legales		2.2.14.5	51116404002 2.2.14.5			
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>						<b>\$ 16.250.000,00</b>	<b>\$ 195.000.000,00</b>
51117901001	Honorarios - Revisoría fiscal	2.3.1	2.3.1	51117901001 2.3.1	REVISORIA FISCAL	\$ 3.500.000,00	\$ 42.000.000,00
<b>SUBTOTAL CUOTA DE AUDITAJE</b>						<b>\$ 3.500.000,00</b>	<b>\$ 42.000.000,00</b>
51200901001	Industria y comercio	2.4.1	2.4.1.1	51200901001 2.4.1.1	IMPUESTOS Y TASAS	\$ 1.500.000,00	\$ 18.000.000,00
51201101001	De vehículos		2.4.1.2	51201101001 2.4.1.2			
51201701001	Intereses de mora en pago impuestos		2.4.1.3	51201701001 2.4.1.3			
58900301001	Impuestos asumidos ReteFuente		2.4.1.4	58900301001 2.4.1.4			
58900301002	Impuestos asumidos ReteICA		2.4.1.5	58900301002 2.4.1.5			
58900301003	Impuestos asumidos IVA		2.4.1.6	58900301003 2.4.1.6			
51203001001	Impoconsumo		2.4.1.7	51203001001 2.4.1.7			
51203401001	Sobretasa ambiental		2.4.1.8	51203401001 2.4.1.8			
51203501001	Estampillas		2.4.1.9	51203501001 2.4.1.9			
<b>SUBTOTAL IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>						<b>\$ 1.500.000,00</b>	<b>\$ 18.000.000,00</b>
58902501001	Multas sanciones y litigios	2.5.1	2.5.1	58902501001 2.5.1	MULTAS, SENTENCIAS Y CONCILIACION	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL SETENCIAS Y CONCILIACIONES</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>						<b>\$ 31.550.000,00</b>	<b>\$ 378.600.000,00</b>
51111202001	Adecuación de puestos de trabajo	3.1.1	3.1.1.1	51111202001 3.1.1.1	ADECUACIONES	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00
51111202002	Adecuación de oficina propiedad ajena		3.1.1.2	51111202002 3.1.1.2			
<b>SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN</b>						<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 12.000.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>						<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 12.000.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023</b>						<b>\$ 150.806.446,50</b>	<b>\$ 1.809.677.358,05</b>