Integrasoft S.A.S - CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2023

FECHA INICIAL 1/01/2023
FECHA FINAL 31/12/2023

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	APROPIADO INICIAL	ADICIÓN FINAL	REDUCCIÓN FINAL	TRASLADO ENTRADA FINAL	TRASLADO SALIDA FINAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO CDP	ACUMULADO RP	ACUMULADO OP	ACUMULADO GP
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	5.004.755.200,00	149.255.986.845,15	2.286.272.158,00	3.460.858.417,33	3.460.858.417,33	151.974.469.887,15	12.373.032.352,78	12.373.032.352,78	10.138.873.152,02	9.560.565.272,76
2	GASTOS	5.004.755.200,00	149.255.986.845,15	2.286.272.158,00	3.460.858.417,33	3.460.858.417,33	151.974.469.887,15	12.373.032.352,78	12.373.032.352,78	10.138.873.152,02	9.560.565.272,76
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.004.755.200,00	-	2.286.272.158,00	133.772.689,00	133.772.689,00	2.718.483.042,00	2.434.028.540,27	2.434.028.540,27	2.241.608.518,01	2.119.340.634,43
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.820.004.300,00	-	1.162.867.500,00	-	-	1.657.136.800,00	1.580.271.394,80	1.580.271.394,80	1.573.571.394,80	1.451.303.511,22
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.505.204.300,00	-	892.867.500,00	-	-	1.612.336.800,00	1.549.591.527,80	1.549.591.527,80	1.549.591.527,80	1.427.323.644,22
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.902.097.200,00	-	703.067.500,00	-	-	1.199.029.700,00	1.153.470.663,53	1.153.470.663,53	1.153.470.663,53	1.121.501.389,53
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.902.097.200,00	-	703.067.500,00	-	-	1.199.029.700,00	1.153.470.663,53	1.153.470.663,53	1.153.470.663,53	1.121.501.389,53
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.639.113.000,00	-	627.000.000,00	-	-	1.012.113.000,00	981.526.949,99	981.526.949,99	981.526.949,99	981.526.949,99
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.860.000,00	-	1.000.000,00	-	-	12.860.000,00	12.054.621,07	12.054.621,07	12.054.621,07	12.054.621,07
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	116.772.800,00	-	20.000.000,00	-	-	96.772.800,00	94.605.192,47	94.605.192,47	94.605.192,47	94.605.192,47
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	67.067.500,00	-	55.067.500,00	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	65.283.900,00	-	-	-	-	65.283.900,00	65.283.900,00	65.283.900,00	65.283.900,00	33.314.626,00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	65.283.900,00	-	-	-	-	65.283.900,00	65.283.900,00	65.283.900,00	65.283.900,00	33.314.626,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	603.107.100,00	-	189.800.000,00	-	-	413.307.100,00	396.120.864,27	396.120.864,27	396.120.864,27	305.822.254,69
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	188.017.600,00	-	74.000.000,00	-	-	114.017.600,00	111.262.854,24	111.262.854,24	111.262.854,24	111.262.854,24
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	134.734.600,00	-	49.000.000,00	-	-	85.734.600,00	83.720.015,85	83.720.015,85	83.720.015,85	83.720.015,85
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	130.785.500,00	-	10.000.000,00	-	-	120.785.500,00	110.714.751,40	110.714.751,40	110.714.751,40	20.416.141,82
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	62.672.500,00	-	23.800.000,00	-	-	38.872.500,00	38.059.837,86	38.059.837,86	38.059.837,86	38.059.837,86
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8.556.200,00	-	3.200.000,00	-	-	5.356.200,00	4.802.502,19	4.802.502,19	4.802.502,19	4.802.502,19
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	47.004.400,00	-	18.000.000,00	-	-	29.004.400,00	28.526.022,52	28.526.022,52	28.526.022,52	28.526.022,52
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	31.336.300,00	-	11.800.000,00	-	-	19.536.300,00	19.034.880,21	19.034.880,21	19.034.880,21	19.034.880,21
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	314.800.000,00	-	270.000.000,00	-	-	44.800.000,00	30.679.867,00	30.679.867,00	23.979.867,00	23.979.867,00
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	314.800.000,00	-	270.000.000,00	-	-	44.800.000,00	30.679.867,00	30.679.867,00	23.979.867,00	23.979.867,00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	314.800.000,00	-	270.000.000,00	-	-	44.800.000,00	30.679.867,00	30.679.867,00	23.979.867,00	23.979.867,00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	314.800.000,00	-	270.000.000,00	-	-	44.800.000,00	30.679.867,00	30.679.867,00	23.979.867,00	23.979.867,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.040.150.900,00	-	1.037.404.658,00	133.772.689,00	133.772.689,00	1.002.746.242,00	813.375.087,47	813.375.087,47	627.655.065,21	627.655.065,21
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275.010.900,00	-	143.000.000,00	-	-	132.010.900,00	98.090.635,77	98.090.635,77	97.280.057,11	97.280.057,11
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	275.010.900,00	-	143.000.000,00	-	-	132.010.900,00	98.090.635,77	98.090.635,77	97.280.057,11	97.280.057,11
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.921.400,00	-	63.000.000,00	-	-	75.921.400,00	53.977.224,09	53.977.224,09	53.977.224,09	53.977.224,09
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	128.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	68.000.000,00	50.512.001,68	50.512.001,68	50.512.001,68	50.512.001,68
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	128.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	68.000.000,00	50.512.001,68	50.512.001,68	50.512.001,68	50.512.001,68
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	10.921.400,00	-	3.000.000,00	-	-	7.921.400,00	3.465.222,41	3.465.222,41	3.465.222,41	3.465.222,41
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.921.400,00	-	3.000.000,00	-	-	7.921.400,00	3.465.222,41	3.465.222,41	3.465.222,41	3.465.222,41
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	136.089.500,00	-	80.000.000,00	-	-	56.089.500,00	44.113.411,68	44.113.411,68	43.302.833,02	43.302.833,02
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	136.089.500,00	-	80.000.000,00	-	-	56.089.500,00	44.113.411,68	44.113.411,68	43.302.833,02	43.302.833,02
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	136.089.500,00	-	80.000.000,00	-	-	56.089.500,00	44.113.411,68	44.113.411,68	43.302.833,02	43.302.833,02
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	136.089.500,00	-	80.000.000,00	-	-	56.089.500,00	44.113.411,68	44.113.411,68	43.302.833,02	43.302.833,02
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	136.089.500,00	-	80.000.000,00	-	-	56.089.500,00	44.113.411,68	44.113.411,68	43.302.833,02	43.302.833,02
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.765.140.000,00	-	894.404.658,00	133.772.689,00	133.772.689,00	870.735.342,00	715.284.451,70	715.284.451,70	530.375.008,10	530.375.008,10
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.206.000,00	-	10.000.000,00	-	-	12.206.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22.206.000,00	-	10.000.000,00	-	-	12.206.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.718.684.000,00	-	874.404.658,00	133.772.689,00	133.772.689,00	844.279.342,00	693.066.507,94	693.066.507,94	508.157.064,34	508.157.064,34
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	25.200.000,00	-	5.400.000,00	-	-	19.800.000,00	16.840.061,75	16.840.061,75	16.840.061,75	16.840.061,75
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	399.358.600,00	-	50.000.000,00	133.772.689,00	133.772.689,00	349.358.600,00	281.211.245,25	281.211.245,25	127.130.045,25	127.130.045,25
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	945.935.400,00	-	565.004.658,00	-	-	380.930.742,00	321.969.764,54	321.969.764,54	291.141.520,94	291.141.520,94
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	66.450.000,00	-	40.000.000,00	-	-	26.450.000,00	15.517.671,00	15.517.671,00	15.517.671,00	15.517.671,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	281.740.000,00	-	214.000.000,00	-	-	67.740.000,00	57.527.765,40	57.527.765,40	57.527.765,40	57.527.765,40
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	24.250.000,00	-	10.000.000,00	-	-	14.250.000,00	11.573.943,76	11.573.943,76	11.573.943,76	11.573.943,76
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.023	INDEMNIZACIONES NO DE PENSIONES	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	104.600.000,00	-	46.000.000,00	-	-	58.600.000,00	40.382.058,00	40.382.058,00	40.382.058,00	40.382.058,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	89.570.000,00	-	40.000.000,00	-	-	49.570.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	53.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	13.000.000,00	-	-	-	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36.570.000,00	-	-	-	-	36.570.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00	31.382.000,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15.030.000,00	-	6.000.000,00	-	-	9.030.000,00	9.000.058,00	9.000.058,00	9.000.058,00	9.000.058,00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	15.030.000,00	-	6.000.000,00	-	-	9.030.000,00	9.000.058,00	9.000.058,00	9.000.058,00	9.000.058,00
2.3	INVERSION	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.3.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	-	822.095.907,33	-	-	-	822.095.907,33	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69	528.620.720,69
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	-	148.433.890.937,82	-	3.327.085.728,33	3.327.085.728,33	148.433.890.937,82	9.410.383.091,82	9.410.383.091,82	7.368.643.913,32	6.912.603.917,64
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	-	148.433.890.937,82	-	3.327.085.728,33	3.327.085.728,33	148.433.890.937,82	9.410.383.091,82	9.410.383.091,82	7.368.643.913,32	6.912.603.917,64
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	-	148.433.890.937,82	-	3.327.085.728,33	3.327.085.728,33	148.433.890.937,82	9.410.383.091,82	9.410.383.091,82	7.368.643.913,32	6.912.603.917,64
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	148.433.890.937,82	-	3.327.085.728,33	3.327.085.728,33	148.433.890.937,82	9.410.383.091,82	9.410.383.091,82	7.368.643.913,32	6.912.603.917,64

Procesado por: JENNY CAROLA CRUZ QUICENO
LIDER DE PRESUPUESTO