



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1	INGRESOS	5,368,512,500.00	6,720,046,286.17	12,088,558,786.17	5,452,583,426.64	11,886,859.48	5,464,470,286.12	6,624,088,500.05	45.20
1.1	INGRESOS CORRIENTES	5,334,908,500.00	5,870,072,349.00	11,204,980,849.00	4,632,533,155.36	11,540,435.76	4,644,073,591.12	6,560,907,257.88	41.45
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,334,908,500.00	5,870,072,349.00	11,204,980,849.00	4,632,533,155.36	11,540,435.76	4,644,073,591.12	6,560,907,257.88	41.45
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	170,181,000.00	00.00	170,181,000.00	156,015,648.36	11,540,435.76	167,556,084.12	2,624,915.88	98.46
1.1.02.02.108	Contribucion por Honorarios	170,181,000.00	00.00	170,181,000.00	156,015,648.36	11,540,435.76	167,556,084.12	2,624,915.88	98.46
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5,164,727,500.00	5,870,072,349.00	11,034,799,849.00	4,476,517,507.00	00.00	4,476,517,507.00	6,558,282,342.00	40.57
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5,164,727,500.00	5,870,072,349.00	11,034,799,849.00	4,476,517,507.00	00.00	4,476,517,507.00	6,558,282,342.00	40.57
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	33,604,000.00	849,973,937.17	883,577,937.17	820,050,271.28	346,423.72	820,396,695.00	63,181,242.17	92.85
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	33,604,000.00	00.00	33,604,000.00	49,216,249.28	346,423.72	49,562,673.00	(15,958,673.00)	147.49
1.2.09.03	De personas naturales	33,604,000.00	00.00	33,604,000.00	49,216,249.28	346,423.72	49,562,673.00	(15,958,673.00)	147.49
1.2.10	RECURSOS DE BALANCE	00.00	849,973,937.17	849,973,937.17	770,834,022.00	00.00	770,834,022.00	79,139,915.17	90.69
1.2.10.01	Cancelacion de Reservas	00.00	19,353,468.00	19,353,468.00	16,353,468.00	00.00	16,353,468.00	3,000,000.00	84.50
1.2.10.02	Supervit fiscal	00.00	830,620,469.17	830,620,469.17	754,480,554.00	00.00	754,480,554.00	76,139,915.17	90.83

FIRMA EJECUCION 1
CARGO EJECUCION 1

FIRMA EJECUCION 2
CARGO EJECUCION 2

FIRMA EJECUCION 3
CARGO EJECUCION 3

FIRMA EJECUCION 4
CARGO EJECUCION 4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
							ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2					GASTOS	5,368,512,500.00	7,209,837,224.17	(489,580,938.00)	138,000,000.00	138,000,000.00	12,068,558,786.17	8,062,151,800.09	8,028,407,188.08	8,062,151,800.09	00.00	4,250,200,870.09	4,170,152,427.09	80,048,543.00
2.1					FUNCIONAMIENTO	1,829,146,100.00	218,715,874.00	00.00	138,000,000.00	138,000,000.00	1,845,862,074.00	1,581,956,433.09	183,905,640.91	1,881,956,433.09	00.00	1,661,780,091.09	1,581,711,548.09	80,048,543.00
2.1.1					GASTOS DE PERSONAL	1,158,976,100.00	59,863,287.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,218,839,387.00	1,143,103,468.00	75,535,919.00	1,143,103,468.00	00.00	1,143,103,468.00	1,068,534,925.00	78,568,543.00
2.1.1.01					Planta de personal permanente	1,158,976,100.00	59,863,287.00	00.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,218,839,387.00	1,143,103,468.00	75,535,919.00	1,143,103,468.00	00.00	1,143,103,468.00	1,068,534,925.00	78,568,543.00
2.1.1.01.01					Factores constitutivos de salario	827,659,964.00	40,367,373.00	00.00	3,000,000.00	10,000,000.00	881,027,357.00	806,793,696.00	54,233,661.00	806,793,696.00	00.00	806,793,696.00	806,793,696.00	00.00
2.1.1.01.01.001					Factores salariales comunes	827,659,964.00	40,367,373.00	00.00	3,000,000.00	10,000,000.00	881,027,357.00	806,793,696.00	54,233,661.00	806,793,696.00	00.00	806,793,696.00	806,793,696.00	00.00
2.1.1.01.01.001.01					Sueldo básico	644,740,404.00	25,789,515.00	00.00	00.00	7,000,000.00	663,530,020.00	636,760,407.00	26,769,613.00	636,760,407.00	00.00	636,760,407.00	636,760,407.00	00.00
2.1.1.01.01.001.04					Subsidio de alimentación	2,880,864.00	200,000.00	00.00	00.00	00.00	3,080,864.00	2,840,712.00	140,152.00	2,840,712.00	00.00	2,840,712.00	2,840,712.00	00.00
2.1.1.01.01.001.05					Auxilio de transporte	5,061,816.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,061,816.00	4,958,708.00	103,110.00	4,958,708.00	00.00	4,958,708.00	4,958,708.00	00.00
2.1.1.01.01.001.06					Prima de servicio	28,982,902.00	900,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	30,882,902.00	29,831,790.00	1,251,112.00	29,831,790.00	00.00	29,831,790.00	29,831,790.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07					Bonificación por servicios prestados	19,727,114.00	300,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	22,027,114.00	21,247,055.00	780,059.00	21,247,055.00	00.00	21,247,055.00	21,247,055.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08					Prestaciones sociales	93,087,444.00	12,250,579.00	00.00	00.00	00.00	105,338,023.00	87,247,754.00	18,090,269.00	87,247,754.00	00.00	87,247,754.00	87,247,754.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.01					Prima de navidad	62,896,922.00	4,211,851.00	00.00	00.00	00.00	67,108,773.00	66,879,776.00	228,997.00	66,879,776.00	00.00	66,879,776.00	66,879,776.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.02					Prima de vacaciones	30,190,522.00	8,038,728.00	00.00	00.00	00.00	38,229,250.00	20,367,978.00	17,861,272.00	20,367,978.00	00.00	20,367,978.00	20,367,978.00	00.00
2.1.1.01.01.001.09					Prima técnica salarial	23,179,440.00	927,178.00	00.00	00.00	00.00	24,106,618.00	24,007,272.00	99,346.00	24,007,272.00	00.00	24,007,272.00	24,007,272.00	00.00
2.1.1.01.01.001.10					Viajes de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02					Contribuciones inherentes a la nómina	288,532,842.00	16,991,248.00	00.00	7,000,000.00	00.00	312,524,190.00	302,325,825.00	10,198,365.00	302,325,825.00	00.00	302,325,825.00	225,757,282.00	78,568,543.00
2.1.1.01.02.001					Aportes a la seguridad social en pensiones	80,468,088.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	87,468,088.00	86,161,000.00	1,307,088.00	86,161,000.00	00.00	86,161,000.00	86,161,000.00	00.00
2.1.1.01.02.002					Aportes a la seguridad social en salud	58,773,187.00	5,272,729.00	00.00	00.00	00.00	62,045,916.00	61,012,100.00	1,033,816.00	61,012,100.00	00.00	61,012,100.00	61,012,100.00	00.00
2.1.1.01.02.003					Aportes de cesantías	76,314,932.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00	83,314,932.00	79,706,725.00	3,608,207.00	79,706,725.00	00.00	79,706,725.00	3,138,182.00	78,568,543.00
2.1.1.01.02.004					Aportes a cajas de compensación familiar	31,541,418.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	33,541,418.00	31,741,100.00	1,800,318.00	31,741,100.00	00.00	31,741,100.00	31,741,100.00	00.00
2.1.1.01.02.005					Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,008,542.00	218,519.00	00.00	00.00	00.00	4,227,061.00	4,018,800.00	208,261.00	4,018,800.00	00.00	4,018,800.00	4,018,800.00	00.00
2.1.1.01.02.006					Aportes al ICBF	23,856,064.00	1,500,000.00	00.00	00.00	00.00	25,356,064.00	23,808,700.00	1,547,364.00	23,808,700.00	00.00	23,808,700.00	23,808,700.00	00.00
2.1.1.01.02.007					Aportes al SENA	15,770,710.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	16,770,710.00	15,877,400.00	893,310.00	15,877,400.00	00.00	15,877,400.00	15,877,400.00	00.00
2.1.1.01.03					Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	42,783,174.00	2,304,668.00	00.00	00.00	00.00	45,087,840.00	33,863,947.00	11,103,893.00	33,863,947.00	00.00	33,863,947.00	33,863,947.00	00.00
2.1.1.01.03.001					Prestaciones sociales	42,783,174.00	2,304,668.00	00.00	00.00	00.00	45,087,840.00	33,863,947.00	11,103,893.00	33,863,947.00	00.00	33,863,947.00	33,863,947.00	00.00
2.1.1.01.03.001.01					Vacaciones	38,987,824.00	2,304,668.00	00.00	00.00	00.00	41,292,590.00	31,573,078.00	9,719,511.00	31,573,078.00	00.00	31,573,078.00	31,573,078.00	00.00
2.1.1.01.03.001.03					Bonificación especial de recreación	3,795,250.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,795,250.00	2,410,868.00	1,384,382.00	2,410,868.00	00.00	2,410,868.00	2,410,868.00	00.00
2.1.2					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	418,370,000.00	157,052,687.00	00.00	128,000,000.00	118,000,000.00	585,422,687.00	537,928,288.09	47,494,398.91	537,928,288.09	00.00	517,731,848.09	514,231,848.09	3,480,000.00
2.1.2.02					Adquisiciones diferentes de activos	418,370,000.00	157,052,687.00	00.00	128,000,000.00	118,000,000.00	585,422,687.00	537,928,288.09	47,494,398.91	537,928,288.09	00.00	517,731,848.09	514,231,848.09	3,480,000.00
2.1.2.02.01					Materiales y suministros	63,000,000.00	00.00	00.00	118,000,000.00	00.00	181,000,000.00	154,028,202.24	26,971,797.76	154,028,202.24	00.00	133,831,860.24	133,831,860.24	00.00
2.1.2.02.01.002					Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	8,275,500.00	2,724,500.00	8,275,500.00	00.00	8,275,500.00	8,275,500.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2023

MES: DICIEMBRE

Codigo cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
							ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.2.02.01.003					productos de cuero													
					Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	25,000,000.00	00.00	00.00	118,000,000.00	00.00	143,000,000.00	139,324,377.24	3,675,622.76	139,324,377.24	00.00	118,128,035.24	118,128,035.24	00.00
2.1.2.02.01.004					Productos metálicos, maquinaria y equipo	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	9,428,325.00	20,571,675.00	9,428,325.00	00.00	9,428,325.00	9,428,325.00	00.00
2.1.2.02.02					Adquisición de servicios	355,370,000.00	157,052,687.00	00.00	10,000,000.00	118,000,000.00	404,422,687.00	383,900,085.85	20,522,601.15	383,900,085.85	00.00	383,900,085.85	380,420,085.85	3,480,000.00
2.1.2.02.02.006					Comercio distribución alojamiento servicios de suministro de comidas bebidas, serv. transp.agua, gas,	3,480,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,480,000.00	502,850.00	2,977,150.00	502,850.00	00.00	502,850.00	502,850.00	00.00
2.1.2.02.02.007					Servicios financieros y conexos, inmobiliario, arrendamiento y leasing	18,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,000,000.00	8,546,595.22	9,453,404.78	8,546,595.22	00.00	8,546,595.22	8,546,595.22	00.00
2.1.2.02.02.008					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	306,150,000.00	157,052,687.00	00.00	10,000,000.00	118,000,000.00	355,202,687.00	350,128,840.83	5,073,846.17	350,128,840.83	00.00	350,128,840.83	350,128,840.83	00.00
2.1.2.02.02.009					Servicios para la comunidad, sociales y personales	27,740,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,740,000.00	24,724,000.00	3,016,000.00	24,724,000.00	00.00	24,724,000.00	21,244,000.00	3,480,000.00
2.1.3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13					Sentencias y conciliaciones	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01					Faltos nacionales	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001					Sentencias	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.002					Conciliaciones	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.8.04					Contribuciones	1,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,800,000.00	924,877.00	875,123.00	924,877.00	00.00	924,877.00	924,877.00	00.00
2.1.8.04.01					Cuota de fiscalización y auditoría	1,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,800,000.00	924,877.00	875,123.00	924,877.00	00.00	924,877.00	924,877.00	00.00
2.3					INVERSIÓN	3,739,366,400.00	8,992,921,250.17	(489,590,938.00)	00.00	00.00	10,242,896,712.17	4,380,195,167.00	5,862,501,545.17	4,380,195,167.00	00.00	2,588,440,879.00	2,588,440,879.00	00.00
2.3.2.02.02					Adquisición de servicios	3,739,366,400.00	8,992,921,250.17	(489,590,938.00)	00.00	00.00	10,242,896,712.17	4,380,195,167.00	5,862,501,545.17	4,380,195,167.00	00.00	2,588,440,879.00	2,588,440,879.00	00.00
2.3.2.02.02.005					Construcción y servicios de la construcción	3,739,366,400.00	8,992,921,250.17	(489,590,938.00)	00.00	00.00	10,242,896,712.17	4,380,195,167.00	5,862,501,545.17	4,380,195,167.00	00.00	2,588,440,879.00	2,588,440,879.00	00.00
3					Reserva de Apropiación	1,638,886,774.30	00.00	00.00	00.00	00.00	1,638,886,774.30	1,602,496,946.30	36,389,828.00	1,602,496,946.30	00.00	1,602,496,946.30	1,602,496,946.30	00.00
3.1					FUNCIONAMIENTO	46,044,836.00	00.00	00.00	00.00	00.00	46,044,836.00	45,855,008.00	189,828.00	45,855,008.00	00.00	45,855,008.00	45,855,008.00	00.00
3.1.1					GASTOS DE PERSONAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01					Planta de Personal Permanente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.01					Factores constitutivos de salario	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.01.001					Factores salariales comunes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.01.001.08					Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.01.001.08.02					Prima de Vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.02					Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.02.003					Aportes de cesantías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.03					Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.03.001					Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.1.01.03.001.01					Vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.2					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46,044,836.00	00.00	00.00	00.00	00.00	46,044,836.00	45,855,008.00	189,828.00	45,855,008.00	00.00	45,855,008.00	45,855,008.00	00.00
3.1.2.02					Adquisiciones diferentes de activos	46,044,836.00	00.00	00.00	00.00	00.00	46,044,836.00	45,855,008.00	189,828.00	45,855,008.00	00.00	45,855,008.00	45,855,008.00	00.00
3.1.2.02.01					Materiales y suministros	29,996,503.00	00.00	00.00	00.00	00.00	29,996,503.00	29,996,503.00	00.00	29,996,503.00	00.00	29,996,503.00	29,996,503.00	00.00

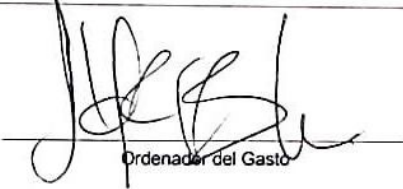
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2023

MES: DICIEMBRE

Codigo cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
							ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
3.1.2.02.01.003					Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29,998,503.00	00.00	00.00	00.00	00.00	29,998,503.00	29,998,503.00	00.00	29,998,503.00	00.00	29,998,503.00	29,998,503.00	00.00
3.1.2.02.02					Adquisición de servicios	18,048,333.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,048,333.00	15,858,505.00	189,828.00	15,858,505.00	00.00	15,858,505.00	15,858,505.00	00.00
3.1.2.02.02.008					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18,048,333.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,048,333.00	15,858,505.00	189,828.00	15,858,505.00	00.00	15,858,505.00	15,858,505.00	00.00
3.3					INVERSIÓN	1,592,841,938.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,592,841,938.00	1,556,841,938.00	36,000,000.00	1,556,841,938.00	00.00	1,556,841,938.00	1,556,841,938.00	00.00
3.3.2.02.02					Adquisición de servicios	1,592,841,938.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,592,841,938.00	1,556,841,938.00	36,000,000.00	1,556,841,938.00	00.00	1,556,841,938.00	1,556,841,938.00	00.00
3.3.2.02.02.005					Servicios para la construcción	1,592,841,938.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,592,841,938.00	1,556,841,938.00	36,000,000.00	1,556,841,938.00	00.00	1,556,841,938.00	1,556,841,938.00	00.00

OBSERVACIONES:


Ordenador del Gasto


Responsable del Presupuesto

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO

INVIPASTO

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2023
RECURSOS PROPIOS

CODIGO	DETALLE	APR. INIC.	DISPONIB	REG	REO	EGRESO
2.3.2.02.02.005	VIVIENDA SOCIAL	203,785,000	196,932,046	196,932,046	196,932,046	196,932,046
	TOTAL	203,785,000	196,932,046	196,932,046	196,932,046	196,932,046

OBSERVACIONES:



Ordenador del Gasto



Responsable del Presupuesto