

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ILC

Nit: 890802585-8

EJECUCION DE GASTOS

Correspondiente a JUNIO del 2023

Código	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO		PAGADO		% Ejec.	Cuentas por	Saldo Vigente	Página número 1
	Apropiación	Adiciones	Deducciones	Apropiación								
	Inicial	y Créditos	Contracréditos	Total	Acumulado	Anterior	Mes reportado	Acumulado				
GASTOS	2.766.262.001	1.868.489.808	8.153.000	4.626.598.809	2.302.228.280	1.224.580.345	813.172.381	2.037.752.726	44,04	74.465.362	2.324.370.528	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	540.062.001	18.153.000	8.153.000	550.062.001	366.173.638	129.967.083	37.292.381	167.259.464	30,40	8.903.981	183.888.362	
GASTO DE PERSONAL APROBADOS	327.094.001	0	0	327.094.001	215.546.434	113.549.961	27.920.020	141.469.981	43,25	6.579.000	111.547.567	
Servicios Personales Asociados a la Nomina	146.872.000	0	0	146.872.000	62.619.643	40.863.270	14.969.220	55.832.490	38,01	1.851.300	84.252.357	
Sueldo de Personal de Nomina	112.872.000	0	0	112.872.000	57.683.790	40.863.270	14.969.220	55.832.490	49,46	1.851.300	55.188.210	
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Prima de Navidad	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000.000	
Prima de Servicios	8.000.000	0	0	8.000.000	4.935.853	0	0	0	0,00	0	3.064.147	
Vacaciones	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000.000	
Prima de Vacaciones	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000.000	
Bonif. Recreacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Servicios Personales Indirectos	125.184.000	0	0	125.184.000	125.153.600	52.160.000	10.432.000	62.592.000	50,00	0	30.400	
Honorarios Profesionales	125.184.000	0	0	125.184.000	125.153.600	52.160.000	10.432.000	62.592.000	50,00	0	30.400	
Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Contribuciones Inherentes a la Nomina	55.038.001	0	0	55.038.001	27.773.191	20.526.691	2.518.800	23.045.491	41,87	4.727.700	27.264.810	
Al Sector Privado	55.038.001	0	0	55.038.001	27.773.191	20.526.691	2.518.800	23.045.491	41,87	4.727.700	27.264.810	
Aportes Previsión Social	43.420.001	0	0	43.420.001	22.279.091	17.331.091	1.719.900	19.050.991	43,87	3.228.100	21.140.910	
Fondos de Cesantías	12.982.000	0	0	12.982.000	9.331.488	9.331.488	0	9.331.488	71,88	0	3.650.512	
Intereses de Cesantías	1.298.000	0	0	1.298.000	1.119.778	1.119.778	0	1.119.778	86,26	0	178.222	
Fondos de Pensiones	16.545.001	0	0	16.545.001	6.924.339	4.027.839	1.006.900	5.034.739	30,43	1.889.600	9.620.662	
Fondos de Salud	12.595.000	0	0	12.595.000	4.903.486	2.851.986	713.000	3.564.986	28,30	1.338.500	7.891.514	
Administradoras de Riesgos Profesionales	1.458.000	0	0	1.458.000	301.300	175.200	43.800	219.000	15,02	82.300	1.156.700	
Aportes Parafiscales	10.160.000	0	0	10.160.000	5.192.800	3.020.400	755.100	3.775.500	37,16	1.417.300	4.967.200	
GASTOS GENERALES	212.968.000	18.153.000	8.153.000	222.968.000	150.627.204	16.417.122	9.372.361	25.789.483	11,56	2.324.981	72.340.795	
Adquisición de Bienes	12.000.000	0	0	12.000.000	549.071	109.071	440.000	549.071	4,57	0	11.450.929	
Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	5.000.000	549.071	109.071	440.000	549.071	10,98	0	4.450.929	
Compra de Muebles y Equipo	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000.000	
Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Adquisición de Servicios	188.468.000	18.000.000	8.000.000	198.468.000	146.425.133	12.655.051	8.932.361	21.587.412	10,87	2.324.981	52.042.866	
Capacitación	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	1.000.000	465.000	50.000	50.000	100.000	10,00	365.000	535.000	
Seguros	130.000.000	18.000.000	0	148.000.000	130.535.038	4.935.595	5.420.704	10.356.299	6,99	0	17.464.962	
Póliza de Manejo	5.000.000	0	0	5.000.000	4.935.595	4.935.595	0	4.935.595	98,71	0	64.405	
Póliza seguro de vida	85.000.000	7.000.000	0	92.000.000	74.721.301	0	5.420.704	5.420.704	5,89	0	17.278.699	
POLIZA PATRIMONIALES	40.000.000	11.000.000	0	51.000.000	50.878.142	0	0	0	0,00	0	121.858	
Celebraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Mantenimiento	1.000.000	0	0	1.000.000	111.600	111.600	0	111.600	11,16	0	888.400	
Equipo de Oficina	1.000.000	0	0	1.000.000	111.600	111.600	0	111.600	11,16	0	888.400	
Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciari	18.000.000	0	0	18.000.000	8.936.155	4.255.916	2.720.257	6.976.173	38,75	1.959.981	9.063.844	
Sistematización-programas cartera presupuesto	2.500.000	0	0	2.500.000	830.708	830.708	0	830.708	33,22	0	1.669.292	
Bienestar Social	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000.000	
Gastos Judiciales	12.000.000	0	0	12.000.000	182.832	137.432	45.400	182.832	1,52	0	11.817.168	
Gastos Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Agencias Juzgado	12.000.000	0	0	12.000.000	182.832	137.432	45.400	182.832	1,52	0	11.817.168	
Otras Adquisiciones de Servicios	9.968.000	0	0	9.968.000	5.363.800	2.333.800	696.000	3.029.800	30,39	0	4.604.200	
Refrigerios	5.000.000	0	0	5.000.000	685.000	378.000	307.000	685.000	13,70	0	4.315.000	
Fotocopias	300.000	0	0	300.000	10.800	10.800	0	10.800	3,60	0	289.200	
Avalúos	4.668.000	0	0	4.668.000	4.668.000	1.945.000	389.000	2.334.000	50,00	0	0	
Impuestos y Multas	3.500.000	153.000	0	3.653.000	3.653.000	3.653.000	0	3.653.000	100,00	0	0	

