



FORMATO DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE PRESUPUESTO ASOCARS APORTES

Código: FR-GAD-22A

Versión: 03

GASTOS		VIGENCIA	2,022										
Código	Nombre de la cuenta	Presupuesto inicial	Adición (May 02)	Total Presupuesto	Ejecutado enero	Ejecutado febrero	Ejecutado marzo	Ejecutado abril	Ejecutado mayo	Ejecutado junio	Total Ejecutado	Saldo por ejecutar	
2	GASTOS	1,137,622.945	7,048.763	1,144,671.708	57,471.439	78,162.801	84,799.475	79,396.341	80,094.881	98,946.084	478,871.021	665,800.687	
2.3	Inversión	1,137,622.945	7,048.763	1,144,671.708	57,471.439	78,162.801	84,799.475	79,396.341	80,094.881	98,946.084	478,871.021	665,800.687	
2.3.1	Gastos de personal	733,759.334	0	733,759.334	44,028.214	49,260.303	49,770.631	49,757.431	49,800.031	65,660.614	308,277.224	425,482.110	
2.3.1.01	Planta de personal permanente	733,759.334	0	733,759.334	44,028.214	49,260.303	49,770.631	49,757.431	49,800.031	65,660.614	308,277.224	425,482.110	
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	486,970.155	0	486,970.155	31,398.044	36,619.928	37,038.362	37,038.362	34,871.695	49,057.545	226,023.936	260,946.219	
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	459,793.540	0	459,793.540	31,398.044	36,619.928	37,038.362	37,038.362	34,871.695	49,057.545	214,004.753	245,788.787	
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	302,763.407	0	302,763.407	19,308.698	23,160.278	23,578.712	23,578.712	23,578.712	23,578.712	136,783.824	165,979.583	
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,703.663	0	2,703.663	225.306	225.306	225.306	225.306	225.306	225.306	1,351.836	1,351.827	
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,659.804	0	2,659.804	164.040	234.344	234.344	234.344	234.344	234.344	1,335.760	1,324.044	
2.3.1.01.01.001.14	Salario integral	151,666.666	0	151,666.666	11,700.000	13,000.000	13,000.000	13,000.000	10,833.333	13,000.000	74,533.333	77,133.333	
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	27,176.815	0	27,176.815	0	0	0	0	0	12,019.183	12,019.183	15,157.632	
2.3.1.01.01.002.04	Prima semestral (prima legal)	27,176.815	0	27,176.815	0	0	0	0	0	12,019.183	12,019.183	15,157.632	
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	145,347.259	0	145,347.259	8,793.185	8,793.184	8,793.184	8,793.184	8,793.184	52,759.105	92,588.154	52,759.105	
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37,719.249	0	37,719.249	2,830.133	2,830.132	2,830.132	2,830.132	2,830.132	2,830.132	16,980.793	20,738.456	
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	35,999.801	0	35,999.801	2,778.052	2,778.052	2,778.052	2,778.052	2,778.052	2,778.052	16,668.312	19,331.489	
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	30,437.809	0	30,437.809	0	0	0	0	0	0	0	30,437.809	
2.3.1.01.02.003-1	Cesantías	27,176.815	0	27,176.815	0	0	0	0	0	0	0	27,176.815	
2.3.1.01.02.003-2	Intereses de cesantías	3,261.194	0	3,261.194	0	0	0	0	0	0	0	3,261.194	
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16,841.083	0	16,841.083	1,307.600	1,307.600	1,307.600	1,307.600	1,307.600	1,307.600	7,845.600	9,035.483	
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,072.964	0	3,072.964	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700	1,456.200	1,616.764	
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12,705.812	0	12,705.812	980.700	980.700	980.700	980.700	980.700	980.700	5,884.200	6,821.612	
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	8,470.541	0	8,470.541	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	3,924.000	4,546.541	
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101,441.920	0	101,441.920	3,836.985	3,847.191	3,939.085	3,925.885	6,135.152	7,809.885	29,494.183	71,947.737	
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	31,953.816	0	31,953.816	0	10.206	0	0	2,166.667	0	2,176.873	29,776.943	
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	31,953.816	0	31,953.816	0	10.206	0	0	2,166.667	0	2,176.873	29,776.943	
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	52,316.820	0	52,316.820	3,836.985	3,836.985	3,836.985	3,836.985	3,836.985	3,836.985	23,021.810	29,294.910	
2.3.1.01.03.020	Estímulos a los empleados (Decreto Ley 1567 de 1998 Art. 33)	2,000.000	0	2,000.000	0	0	102.100	88.900	131.500	0	322.500	1,677.500	
2.3.1.01.03.020-1	Bienestar y convivencia	2,000.000	0	2,000.000	0	0	102.100	88.900	131.500	0	322.500	1,677.500	
2.3.1.01.03.074	Prima semestral (prima extralegal)	7,945.800	0	7,945.800	0	0	0	0	0	3,972.900	3,972.900	3,972.900	
2.3.1.01.03.075	Prima de actividad (prima de vacaciones)	7,225.484	0	7,225.484	0	0	0	0	0	0	7,225.484	0	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	401,063.611	7,048.763	408,112.374	12,882.817	28,902.498	33,977.464	29,566.410	30,283.350	33,285.470	168,898.009	239,214.365	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	3,000.000	0	3,000.000	14.500	0	0	0	0	13.000	27.500	2,972.500	
2.3.2.01.01	Activos fijos	3,000.000	0	3,000.000	14.500	0	0	0	0	13.000	27.500	2,972.500	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3,000.000	0	3,000.000	14.500	0	0	0	0	13.000	27.500	2,972.500	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3,000.000	0	3,000.000	14.500	0	0	0	0	13.000	27.500	2,972.500	
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3,000.000	0	3,000.000	14.500	0	0	0	0	13.000	27.500	2,972.500	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	398,063.611	7,048.763	405,112.374	12,868.317	28,902.498	33,977.464	29,566.410	30,283.350	33,272.470	168,870.509	236,241.865	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	12,634.660	0	12,634.660	157.050	0	735.737	1,562.470	672.878	570.611	3,698.836	8,935.824	
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4,634.660	0	4,634.660	42.050	0	268.349	1,142.520	237.138	328.101	2,018.158	2,616.502	
2.3.2.02.01.002-1	Elementos de cafetería	2,000.000	0	2,000.000	42.050	0	268.349	1,142.520	237.138	328.101	1,139.938	860.062	
2.3.2.02.01.002-2	Dotación	2,634.660	0	2,634.660	0	0	0	878.220	0	0	878.220	1,756.440	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8,000.000	0	8,000.000	115.000	0	467.388	419.950	435.840	242.500	1,680.678	6,319.322	
2.3.2.02.01.003-1	Elementos de aseo	2,000.000	0	2,000.000	0	0	131.894	359.550	0	150.300	641.744	1,358.256	
2.3.2.02.01.003-2	Útiles y papelería	3,000.000	0	3,000.000	115.000	0	185.094	60.400	435.840	66.200	862.534	2,137.466	
2.3.2.02.01.003-3	Implementación del SG-SST y SCI	3,000.000	0	3,000.000	0	0	150.400	0	0	26.000	176.400	2,823.600	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	384,428.951	7,048.763	391,477.714	12,641.267	28,902.498	33,206.727	28,003.940	29,610.372	32,701.869	165,066.673	226,411.041	
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	64,003.426	0	64,003.426	1,995.451	4,171.614	3,507.451	2,324.679	1,378.269	4,284.483	17,661.948	46,341.478	
2.3.2.02.02.006-1	Servicios públicos	21,000.000	0	21,000.000	1,010.447	3,961.514	1,554.691	1,264.919	1,204.319	1,459.973	10,455.864	10,544.136	
2.3.2.02.02.006-2	Correos	100.000	0	100.000	0	0	28.450	0	0	0	28.450	71.550	
2.3.2.02.02.006-3	Logística	30,403.426	0	30,403.426	783.404	210.100	845.940	0	0	622.400	2,461.844	27,941.582	
2.3.2.02.02.006-4	Transportes locales	2,500.000	0	2,500.000	201.600	0	207.400	40.000	173.950	87.000	709.950	1,790.050	
2.3.2.02.02.006-5	Pasajes terrestres o aéreos	10,000.000	0	10,000.000	0	0	870.970	1,019.760	0	2,115.110	4,005.840	5,994.160	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	106,200.000	0	106,200.000	8,093.293	8,356.957	8,191.558	8,237.353	8,418.579	10,073.798	51,371.538	54,828.462	
2.3.2.02.02.007-1	Gastos financieros	10,000.000	0	10,000.000	493.293	756.957	591.558	637.353	818.579	702.348	4,000.088	5,999.912	
2.3.2.02.02.007-2	Seguros	5,000.000	0	5,000.000	0	0	0	0	0	1,771.450	1,771.450	3,228.550	
2.3.2.02.02.007-3	Arrendamientos	91,200.000	0	91,200.000	7,600.000	7,600.000	7,600.000	7,600.000	7,600.000	7,600.000	45,600.000	45,600.000	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	204,225.525	0	204,225.525	2,552.523	12,646.695	21,507.718	16,040.764	19,813.524	15,842.524	88,403.748	115,821.777	
2.3.2.02.02.008-1	Honorarios servicios profesionales y técnicos	186,997.333	0	186,997.333	2,194.257	7,194.257	19,692.652	15,247.508	19,247.508	15,247.508	78,823.690	108,173.643	
2.3.2.02.02.008-2	Servicios de diseño gráfico	3,000.000	0	3,000.000	0	1,290.000	900.000	410.000	162.000	326.000	3,088.000	1,912.000	
2.3.2.02.02.008-3	Publicaciones	4,000.000	0	4,000.000	0	0	0	0	0	0	0	4,000.000	
2.3.2.02.02.008-4	Vigilancia	3,228.192	0	3,228.192	269.016	269.016	269.016	269.016	269.016	269.016	1,614.096	1,614.096	
2.3.2.02.02.008-5	Mantenimiento	3,000.000	0	3,000.000	89.250	0	646.050	114.240	135.000	0	984.540	2,015.460	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,000.000	7,048.763	7,048.763	0	0	3,893.422	0	0	0	3,893.422	106.578	
2.3.2.02.02.009-1	Excedentes vigencia 2021	0	7,048.763	7,048.763	0	0	0	0	0	0	0	7,048.763	
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10,000.000	0	10,000.000	0	3,727.231	0	1,401.144	0	2,501.064	7,629.439	2,370.561	
2.3.2.02.03	Gastos imprevisos	1,000.000	0	1,000.000	70.000	0	35.000	0	0	0	105.000	895.000	
2.3.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2,800.000	0										