

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE AGOSTO DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CONFORMISOS AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPRIACION NO AFECTADA	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE AGOSTO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	41.000.000	18.000.000	0	0	4.510.226.347	292.322.828	2.664.833.564	1.645.392.783	292.322.828	2.664.833.564	0	292.322.828	2.664.833.564	0
Fact. Salariales Comunes	2.772.930.347	18.000.000	0	0	0	2.790.930.347	209.494.045	1.923.122.440	867.807.907	209.494.045	1.923.122.440	0	209.494.045	1.923.122.440	0
Sueldo Baseo	2.095.000.000	0	0	0	0	2.465.000.000	206.980.241	1.648.810.302	846.199.959	206.980.241	1.648.810.302	0	206.980.241	1.648.810.302	0
Prima de Servicio	204.930.347	18.000.000	0	0	0	222.930.347	2.028.147	220.902.200	2.028.147	0	220.902.200	0	0	220.902.200	0
Beneficiación por servicios prestados	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	2.913.804	53.409.938	16.590.062	2.913.804	53.409.938	0	2.913.804	53.409.938	0
Prestaciones Sociales	363.000.000	18.000.000	0	0	0	335.000.000	2.308.429	101.802.055	233.197.945	2.308.429	101.802.055	0	2.308.429	101.802.055	0
Prima de Navidad	253.000.000	18.000.000	0	0	0	235.000.000	3.353.537	231.646.463	3.353.537	0	3.353.537	0	0	3.353.537	0
Prima de vacaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	2.308.429	38.448.518	1.951.482	2.308.429	38.448.518	0	2.308.429	38.448.518	0
Fact.Salariales Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	14.187.216	106.057.233	75.362.767	14.187.216	106.057.233	0	14.187.216	106.057.233	0
Prima de Antigüedad	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	14.187.216	106.057.233	75.362.767	14.187.216	106.057.233	0	14.187.216	106.057.233	0
SUBTOTAL	3.907.370.347	18.000.000	18.000.000	0	0	3.907.370.347	225.989.690	1.176.368.619	1.176.368.619	225.989.690	1.176.368.619	0	225.989.690	1.176.368.619	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	66.037.016	471.606.325	660.700.676	66.037.016	471.606.325	0	66.037.016	471.606.325	0
Seguridad Social - Pensiones	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	26.433.237	184.165.033	135.874.967	26.433.237	184.165.033	0	26.433.237	184.165.033	0
Seguridad Social - Salud	226.700.000	0	0	0	0	226.700.000	18.724.079	130.382.721	96.317.279	18.724.079	130.382.721	0	18.724.079	130.382.721	0
Seguridad Social - Cesantías	324.640.000	0	0	0	0	324.640.000	0	11.694.771	312.945.229	0	11.694.771	0	0	11.694.771	0
Seguridad Social - Cesantías	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	11.518.921	288.481.079	0	11.518.921	0	0	11.518.921	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	24.640.000	0	0	0	0	24.640.000	0	175.850	24.464.150	0	175.850	0	0	175.850	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	8.763.550	61.148.400	47.827.600	8.763.550	61.148.400	0	8.763.550	61.148.400	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.132.400	7.750.000	6.250.000	1.132.400	7.750.000	0	1.132.400	7.750.000	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	6.587.500	45.860.200	36.136.600	6.587.500	45.860.200	0	6.587.500	45.860.200	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.099.600	7.654.100	6.345.500	1.099.600	7.654.100	0	1.099.600	7.654.100	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.099.600	7.654.100	6.345.500	1.099.600	7.654.100	0	1.099.600	7.654.100	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	2.197.100	15.296.000	12.704.000	2.197.100	15.296.000	0	2.197.100	15.296.000	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	47.500.000	23.000.000	0	0	0	70.500.000	276.122	62.246.511	8.263.489	276.122	62.246.511	0	276.122	62.246.511	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	35.000.000	23.000.000	0	0	0	58.000.000	5.099.317	52.900.693	5.099.317	5.099.317	52.900.693	0	5.099.317	52.900.693	0
Seguridad Social - Cesantías - Intereses	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	276.122	9.345.828	3.154.172	276.122	9.345.828	0	276.122	9.345.828	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	27.600.000	50.500.000	0	0	620.000.000	66.487.792	461.281.915	168.716.085	66.487.792	461.281.915	0.00	66.487.792	311.284.821	149.987.094
Activos Fijos	135.000.000	27.600.000	14.000.000	0	0	148.600.000	60.326.932	88.173.068	60.326.932	0	88.173.068	0	0	8720.668	79.452.400
Maquinaria de informática y sus partes	20.000.000	3.000.000	14.000.000	0	0	9.000.000	0	8.720.668	379.332	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0
Equipo de Software	55.000.000	24.500.000	0	0	0	79.500.000	47.600	79.452.400	47.600	0	79.452.400	0	0	0	79.452.400
Implementación gestión documental	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos	508.000.000	0	36.500.000	0	0	471.500.000	66.487.792	373.108.847	98.391.153	66.487.792	373.108.847	0	66.487.792	302.574.163	70.534.694
Materiales y suministros	12.000.000	2.000.000	0	0	0	10.000.000	0	4.221.160	5.778.820	0	4.221.160	0	80.257.023	4.221.160	0
Elementos de Aseo y cafetería	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	496.000.000	0	34.500.000	0	0	461.500.000	66.487.792	368.887.667	62.612.333	66.487.792	368.887.667	0	66.487.792	298.352.973	70.534.694
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	500.000	11.000.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Servicios de depósito	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produ	32.000.000	0	11.000.000	0	0	21.000.000	0	14.204.852	1.795.148	0	14.204.852	0	9.402.965	10.170.169	4.034.694
Servicios de telefonía	2.000.000	8.000.000	0	0	0	2.000.000	0	767.193	1.232.807	0	767.193	0	0	767.193	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	562.341	1.332.607	0	562.341	0	9.402.965	9.402.965	4.034.694
Otros servicios de apoyo y de información, n.e.p.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	21.166.615	21.166.615	0	21.166.615	0	0	2.813.385	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curso Comisión Exp. Carrera contral. Territ	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	0	80.938.100	24.061.900	0	80.938.100	0	0	15.938.100	65.000.000
Bienestar Social	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	269.431.330	15.569.670	66.487.792	269.431.330	0	70.854.058	269.431.330	0
Viajeros de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	15.000.000	0	0	285.000.000	66.487.792	73.000.000	73.000.000	66.487.792	73.000.000	0	0	24.000.000	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas a miembros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	24.000.000	66.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0
Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	24.000.000	66.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0
TOTAL	6.227.226.347	66.500.000	68.500.000	0	0	6.227.226.347	360.810.620	3.150.115.479	2.077.110.668	360.810.620	3.150.115.479	0	372.979.861	3.000.128.385	149.887.054

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado