

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	AFROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	41.000.000	18.000.000	0	0	4.510.226.347	281.432.001	1.653.950.782	281.432.001	2.946.265.665	0	281.432.001	2.946.265.665	0
Fact. Salaries Comunes	2.772.930.347	16.000.000	0	0	0	2.790.930.347	205.074.200	662.733.707	205.074.200	2.128.196.640	0	205.074.200	2.128.196.640	0
Sueldo Baseico	2.495.000.000	0	0	0	0	2.495.000.000	203.624.582	642.955.136	203.624.582	1.852.434.864	0	203.624.582	1.852.434.864	0
Prima de Servicio	904.930.347	18.000.000	0	0	0	922.930.347	0	220.902.200	0	220.902.200	0	0	220.902.200	0
Bonificacion por servicios prestados	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	1.449.638	18.140.424	1.449.638	54.859.576	0	1.449.638	54.859.576	0
Prestaciones Sociales	353.000.000	0	18.000.000	0	0	335.000.000	0	101.802.055	0	101.802.055	0	0	101.802.055	0
Prima de Navidad	253.000.000	0	18.000.000	0	0	235.000.000	0	231.197.945	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	3.353.537	237.646.463	0	3.353.537	0	0	3.353.537	0
Fact.Salaries Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	98.448.518	1.551.482	0	98.448.518	0	0	98.448.518	0
Prima de Antigüedad	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	61.195.551	14.187.216	0	14.187.216	0	0	14.187.216	0
SUBTOTAL	3.307.370.347	18.000.000	18.000.000	0	0	3.307.370.347	219.261.416	957.127.203	219.261.416	2.350.243.144	0	219.261.416	2.350.243.144	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	62.700.595	595.560.090	62.700.595	533.775.910	0	62.700.595	533.775.910	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	320.040.000	0	0	0	0	320.040.000	24.005.708	111.069.258	24.005.708	208.970.742	0	24.005.708	208.970.742	0
Aporte Seguridad Social - Salud	324.640.000	0	0	0	0	324.640.000	17.592.776	78.724.503	17.592.776	147.975.497	0	17.592.776	147.975.497	0
Aportes de Cesantías	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	312.945.229	0	11.694.771	0	0	11.694.771	0
Aportes de Cesantías- Intereses	24.640.000	0	0	0	0	24.640.000	0	288.481.079	0	11.518.921	0	0	11.518.921	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	0	24.454.150	0	175.850	0	0	175.850	0
Aportes Grupos Sistema Riesgos Laborales	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	8.306.600	39.521.000	8.306.600	69.455.000	0	8.306.600	69.455.000	0
Aportes al LC B F	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	1.078.100	5.171.900	1.078.100	8.828.100	0	1.078.100	8.828.100	0
Aportes al SENIA	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	6.239.800	29.910.000	6.239.800	52.090.000	0	6.239.800	52.090.000	0
Aportes a la ESAP	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.039.900	5.306.000	1.039.900	8.694.000	0	1.039.900	8.694.000	0
Aportes a Escuelas Ind. e Inst. Tecnicos	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	10.626.200	0	17.373.800	0	0	17.373.800	0
Remuneraciones no constitutivas de	47.500.000	23.000.000	0	0	0	70.500.000	0	8.253.489	0	62.246.511	0	0	62.246.511	0
factor salarial	35.000.000	23.000.000	0	0	0	58.000.000	52.500.683	5.059.317	0	52.500.683	0	0	52.500.683	0
Indemnización Vacaciones	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	3.154.172	0	9.345.828	0	0	9.345.828	0
Bonificación Especial de Recreacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	27.500.000	50.500.000	0	0	620.000.000	3.060.770	156.162.651	3.060.770	463.837.349.000	0.00	38.371.088.000	349.665.909.000	114.171.440
Activos Fijos	135.000.000	27.500.000	14.000.000	0	0	148.500.000	0	60.326.932	0	88.173.068	0	0	40.501.628	47.671.440
Matutaria de Informática y sus partes	20.000.000	3.000.000	14.000.000	0	0	9.000.000	0	276.332	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0
Pagos de lic. de Software	55.000.000	24.500.000	0	0	0	79.500.000	0	47.600	0	78.452.400	0	0	31.780.960	0
Implementación gestion documental	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	588.000.000	0	36.500.000	0	0	471.500.000	3.060.770	95.835.719	3.060.770	375.664.281	0	6.590.128	309.164.281	66.500.000
Materiales y suministros	12.000.000	0	2.000.000	0	0	10.000.000	0	5.776.820	0	4.221.180	0	0	4.221.180	0
Elementos de Aseo y limpieza	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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
Adquisición de Servicios	486.000.000	0	34.500.000	0	0	461.500.000	3.060.770	60.056.899	3.060.770	371.443.101	0	6.590.128	304.843.101	66.500.000
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Servicios Financieros Y Servicios conexos	27.000.000	0	11.000.000	0	0	16.000.000	0	2.300.484	0	13.699.516	0	3.529.358	13.699.516	0
Servicios de depósito	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.232.807	0	767.193	0	0	767.193	0
Servicios de seguros y pensiones	25.000.000	0	11.000.000	0	0	14.000.000	0	1.067.677	0	12.932.323	0	0	12.932.323	0
Servicios prest. Empresas y servicios producc	32.000.000	0	8.000.000	0	0	24.000.000	0	21.186.615	0	2.813.385	0	3.529.358	3.529.358	0
Servicios de telefonía	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.813.385	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de electricidad, heating y tecnología	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	922.000	0	922.000	0	0	922.000	0
Otros serv. de apoyo y de información, n.e.p.	10.000.000	0	2.000.000	0	0	8.000.000	0	7.373.585	0	626.415	0	0	626.415	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.735.030	0	1.264.970	0	0	1.264.970	0
Imprentas y Comunicaciones	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Comision Esp. Carrera contral. Territ.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Viaticos de los funcionarios en comision	300.000.000	0	15.000.000	0	0	285.000.000	3.060.770	12.407.500	3.060.770	272.492.100	0	0	272.492.100	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	24.405.901	48.533.059	24.405.901	48.466.901	0	3.060.770	272.492.100	0
A. Organizaciones Nacionales	7.340.000	0	0	0	0	7.340.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Cultura y recreación	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.227.226.347	68.500.000	68.500.000	0	0	5.227.226.347	300.559.672	1.766.656.532	300.559.672	3.450.589.615	0	319.803.089	3.319.931.474	138.633.341

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

Luz Amparo Gil C.