

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AFROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION OCTUBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	55.000.000	18.000.000	0	0	4.524.226.347	314.994.614	3.261.260.179	1.263.966.168	314.994.614	3.261.260.179	0	314.994.614	3.261.260.179	0
Fact. Salarios Comunes	2.772.930.347	18.000.000	0	0	0	2.790.930.347	209.628.517	2.337.826.157	455.104.190	209.628.517	2.337.826.157	0	209.628.517	2.337.826.157	0
Sueldo Básico	2.495.000.000	0	0	0	0	2.495.000.000	204.867.109	2.057.301.973	437.698.027	204.867.109	2.057.301.973	0	204.867.109	2.057.301.973	0
Prima de Servicio	204.930.347	18.000.000	0	0	0	222.930.347	0	220.902.200	2.028.147	0	220.902.200	0	0	220.902.200	0
Bonificación por servicios prestados	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	4.762.408	59.621.984	13.378.016	4.762.408	59.621.984	0	4.762.408	59.621.984	0
Prestaciones Sociales	363.000.000	8.000.000	18.000.000	0	0	343.000.000	0	101.802.055	241.197.945	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	3.353.537	231.046.463	0	3.353.537	0	0	3.353.537	0
Prima de vacaciones	100.000.000	8.000.000	0	0	0	108.000.000	0	99.449.518	9.551.482	0	99.449.518	0	0	99.449.518	0
Fact.Salarios Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	14.187.216	134.431.665	47.008.335	14.187.216	134.431.665	0	14.187.216	134.431.665	0
Fact.Salarios Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	14.187.216	134.431.665	47.008.335	14.187.216	134.431.665	0	14.187.216	134.431.665	0
SUBTOTAL	3.907.370.347	26.000.000	18.000.000	0	0	3.915.370.347	223.816.733	2.574.059.877	741.310.470	223.816.733	2.574.059.877	0	223.816.733	2.574.059.877	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	91.177.881	624.963.781	507.402.209	91.177.881	624.963.781	0	91.177.881	624.963.781	0
Aporte Seguridad Social- Pensiones	320.040.000	0	0	0	0	320.040.000	36.994.027	245.964.769	74.075.231	36.994.027	245.964.769	0	36.994.027	245.964.769	0
Aporte Seguridad Social - Salud	228.700.000	0	0	0	0	228.700.000	25.623.554	173.599.051	53.100.949	25.623.554	173.599.051	0	25.623.554	173.599.051	0
Aportes de Cesantías	324.640.000	0	0	0	0	324.640.000	0	11.694.771	312.945.228	0	11.694.771	0	0	11.694.771	0
Aportes de Cesantías- Intereses	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
Aportes a Cajas de compensac. familiar	24.640.000	0	0	0	0	24.640.000	0	175.850	24.464.150	0	175.850	0	0	175.850	0
Aportes Grates Sistema Riesgos Laborales	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	11.997.400	81.452.400	27.523.600	11.997.400	81.452.400	0	11.997.400	81.452.400	0
Aportes al I.C.B.F.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	10.386.100	3.613.900	3.613.900	10.386.100	3.613.900	0	10.386.100	3.613.900	0
Aportes al SENA	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	8.997.700	8.997.700	20.912.300	8.997.700	8.997.700	0	8.997.700	8.997.700	0
Aportes a la ESAP	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.503.100	10.197.100	3.802.900	1.503.100	10.197.100	0	1.503.100	10.197.100	0
Aportes a Escuelas Ind e Inst. Tecnicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.503.100	10.197.100	3.802.900	1.503.100	10.197.100	0	1.503.100	10.197.100	0
Remuneraciones no constitutivas de	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	3.001.000	20.374.800	7.625.200	3.001.000	20.374.800	0	3.001.000	20.374.800	0
Factor salarial	47.500.000	29.000.000	0	0	0	76.500.000	0	62.246.511	14.253.489	0	62.246.511	0	0	62.246.511	0
Indemnización Vacaciones	35.000.000	29.000.000	0	0	0	64.000.000	0	52.900.683	11.099.317	0	52.900.683	0	0	52.900.683	0
Bonificación Especial de Recreación	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	9.345.828	3.154.172	0	9.345.828	0	0	9.345.828	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	52.500.000	82.500.000	0	0	613.000.000	80.943.656	544.780.905	68.219.095	80.943.656	544.780.905	0,00	115.292.743,50	464.958.652,50	79.822.252,50
Activos Fijos	135.000.000	27.500.000	14.000.000	0	0	148.000.000	59.863.545	148.036.613	463.387	59.863.545	148.036.613	0	61.712.732,50	102.214.360,50	45.822.252,50
Maquinaria de informática y sus partes	20.000.000	3.000.000	14.000.000	0	0	9.000.000	0	8.720.668	279.332	0	8.720.668	0	0	8.720.668	-
Paquetes de Software	55.000.000	24.500.000	0	0	0	79.500.000	0	79.452.400	47.600	0	79.452.400	0	0	79.452.400	0
Implementación gestión documental	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	59.863.545	59.863.545	135.455	59.863.545	59.863.545	0	31.780.960,00	63.561.920	15.880.480,00
Adquisic. diferentes de Activos	508.000.000	25.000.000	68.500.000	0	0	464.500.000	21.080.011	396.744.292	87.755.708	21.080.011	396.744.292	0	29.931.772,50	29.931.772,50	29.931.772,50
Materiales y suministros	12.000.000	0	5.000.000	0	0	7.000.000	0	4.221.180	2.778.820	0	4.221.180	0	0	4.221.180	34.000.000
Elementos de Aseo y catering	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Otros bienes transportables	10.000.000	0	3.000.000	0	0	7.000.000	0	4.221.180	2.778.820	0	4.221.180	0	0	4.221.180	-
Adquisición de Servicios	498.000.000	25.000.000	63.500.000	0	0	457.500.000	21.080.011	392.823.112	59.976.888	21.080.011	392.823.112	0	53.580.011	358.523.172	34.000.000
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Servicios Financieros y Servicios conexos	27.000.000	0	11.000.000	0	0	16.000.000	0	13.699.516	2.300.484	0	13.699.516	0	0	13.699.516	-
Servicios de depósito	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	767.193	1.232.807	0	767.193	0	0	767.193	-
Servicios de seguros y pensiones	25.000.000	0	11.000.000	0	0	14.000.000	0	12.932.323	1.067.677	0	12.932.323	0	0	12.932.323	-
Servicios prest. Empresas y servicios produc	32.000.000	0	12.000.000	0	0	20.000.000	0	2.813.385	17.186.615	0	2.813.385	0	0	2.813.385	-
Servicios de telefonía	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnología	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	922.000	2.078.000	0	922.000	0	0	922.000	-
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	10.000.000	0	2.000.000	0	0	8.000.000	0	626.415	7.373.585	0	626.415	0	0	626.415	-
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	1.264.970	735.030	0	1.264.970	0	0	1.264.970	-
Impresos y Comunicaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	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	-
Concurso Comisión 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	83.246.700	21.753.300	0	83.246.700	0	0	83.246.700	32.500.000
Bienestar Social	30.000.000	0	25.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	-
Viajeros de los funcionarios en comisión	300.000.000	25.000.000	15.000.000	0	0	310.000.000	18.771.411	291.263.511	18.736.489	18.771.411	291.263.511	0	18.771.411	291.263.511	-
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	7.000.000	0	0	90.000.000	0	48.466.901	41.533.099	0	48.466.901	0	0	48.466.901	24.466.901
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dietistas y membresías	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sentencias y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	48.466.901	41.533.099	0	48.466.901	0	0	48.466.901	24.466.901
Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	48.466.901	41.533.099	0	48.466.901	0	0	48.466.901	24.466.901
TOTAL	5.227.226.347	107.500.000	107.500.000	0	0	5.227.226.347	395.938.170	3.854.507.985	1.372.718.362	395.938.170	3.854.507.985	0	430.287.357,50	3.750.218.831,50	104.289.165,50

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

Luz Amparo Gil C.O.B.