

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AFROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	91.000.000	54.000.000	0	0	4.424.226.347	334.693.136	3.595.953.315	926.272.032	334.693.136	3.595.953.315	0	524.874.136	3.595.953.315	0
Fact. Salarios Comunes	2.772.930.347	18.000.000	18.000.000	0	0	2.772.930.347	223.308.592	2.861.134.749	211.795.598	223.308.592	2.861.134.749	0	223.308.592	2.861.134.749	0
Salario Sueldo	2.495.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	2.477.000.000	221.358.225	2.78.660.198	198.339.802	221.358.225	2.78.660.198	0	221.358.225	2.78.660.198	0
Prima de Servicio	204.930.347	18.000.000	0	0	0	222.930.347	73.000.000	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	1.950.367	61.572.351	11.427.649	1.950.367	61.572.351	0	1.950.367	61.572.351	0
Prestaciones Sociales	365.000.000	44.000.000	18.000.000	0	0	379.000.000	21.131.639	122.933.694	256.066.306	21.131.639	122.933.694	0	21.131.639	122.933.694	0
Prima de Navidad	253.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	253.000.000	3.353.537	3.353.537	0	0	3.353.537	0	0	3.353.537	0
Prima de vacaciones	100.000.000	26.000.000	0	0	0	126.000.000	19.580.157	6.419.843	249.646.463	19.580.157	6.419.843	0	0	19.580.157	0
Fact.Salarios Especiales	181.440.000	0	18.000.000	0	0	163.440.000	14.821.119	148.618.881	14.821.119	14.821.119	148.618.881	0	14.821.119	148.618.881	0
Prima de Antigüedad	181.440.000	0	18.000.000	0	0	163.440.000	14.821.119	148.618.881	14.821.119	14.821.119	148.618.881	0	14.821.119	148.618.881	0
SUBTOTAL	3.907.370.347	62.000.000	54.000.000	0	0	3.853.370.347	258.627.447	2.832.687.324	482.683.023	258.627.447	2.832.687.324	0	448.808.447	2.832.687.324	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	62.733.519	687.687.310	444.668.590	62.733.519	687.687.310	0	62.733.519	687.687.310	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	320.040.000	0	0	0	0	320.040.000	25.027.587	270.992.356	49.047.644	25.027.587	270.992.356	0	25.027.587	270.992.356	0
Aporte Seguridad Social - Salud	226.700.000	0	0	0	0	226.700.000	17.750.032	191.349.083	35.350.917	17.750.032	191.349.083	0	17.750.032	191.349.083	0
Aporte a Cessantas	324.640.000	0	0	0	0	324.640.000	0	11.694.771	312.945.225	0	11.694.771	0	0	11.694.771	0
Aportes de 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
Aportes de 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
Aportes a Cajas de compensac. familiar	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	8.380.500	89.832.900	19.143.100	8.380.500	89.832.900	0	8.380.500	89.832.900	0
Aportes Grates Sistema Riesgos Laborales	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.095.600	1.095.600	2.518.300	1.095.600	1.095.600	0	1.095.600	1.095.600	0
Aportes al I.C.B.F.	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	6.285.100	6.285.100	14.627.200	6.285.100	6.285.100	0	6.285.100	6.285.100	0
Aportes al SENA	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.049.200	1.049.200	2.753.700	1.049.200	1.049.200	0	1.049.200	1.049.200	0
Aportes a la ESAP	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.049.200	1.049.200	2.753.700	1.049.200	1.049.200	0	1.049.200	1.049.200	0
Aportes a Escuelas Ind e Inst. Técnicos	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	2.096.300	22.471.100	5.529.900	2.096.300	22.471.100	0	2.096.300	22.471.100	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	47.500.000	29.000.000	0	0	0	76.500.000	13.332.170	75.678.681	921.319	13.332.170	75.678.681	0	13.332.170	75.678.681	0
Indemnización Vacaciones	35.000.000	29.000.000	0	0	0	64.000.000	11.089.964	63.990.647	63.990.647	11.089.964	63.990.647	0	11.089.964	63.990.647	0
Bonificación Especial de Recreación	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	2.242.206	11.588.034	911.966	2.242.206	11.588.034	0	2.242.206	11.588.034	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	62.558.152	92.558.152	0	0	613.000.000	33.811.991	578.592.896.00	34.407.104	33.811.991	578.592.896.00	0.00	16.311.991	481.270.643.50	97.322.252.50
Activos Fijos	135.000.000	27.500.000	14.278.332	0	0	148.220.668	0	148.036.613	184.055	0	148.036.613	0	0	102.214.360.50	46.822.252.50
Maquinaria de informática y sus partes	20.000.000	3.000.000	14.278.332	0	0	8.720.668	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0
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	63.951.920	15.890.480.00
Implementación gestión documental	80.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	59.863.545	0	0	59.863.545	0	0	29.931.772.50	29.931.772.50
Adquisic. diferentes de Activos	508.000.000	35.058.152	78.278.820	0	0	484.779.332	33.811.991	430.556.283	34.223.049	33.811.991	430.556.283	0	16.311.991	379.066.283	51.500.000
Materiales y suministros	12.000.000	0	7.778.820	0	0	4.221.180	0	4.221.180	0	0	4.221.180	0	0	4.221.180	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	5.778.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	496.000.000	35.058.152	70.600.000	0	0	460.596.152	33.811.991	426.335.103	29.223.049	33.811.991	426.335.103	0	16.311.991	374.835.103	51.500.000
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	0	0
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	0	0
Servicios de depósito	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	767.193	1.232.807	0	767.193	0	0	0	0
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	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	32.000.000	5.000.000	19.000.000	0	0	19.000.000	0	2.813.385	15.186.615	0	2.813.385	0	0	0	0
Servicios de telefonía	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnolog	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de información. n.e.p.	10.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000	0	922.000	2.078.000	0	922.000	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. n.e.p.	4.000.000	0	2.000.000	0	0	13.000.000	0	626.415	12.373.585	0	626.415	0	0	922.000	0
Impresos y Comunicaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	1.264.970	735.030	0	1.264.970	0	0	626.415	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.970	0
Concurso Comisión Esp. Carrera contral. Ternt.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	0	100.746.700	4.253.300	0	100.746.700	0	0	0	0
Bienestar Social	30.000.000	0	25.000.000	0	0	0	17.500.000	0	0	17.500.000	0	0	0	50.746.700	50.000.000
Viajeros de los funcionarios en comisión	300.000.000	30.058.152	15.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	7.000.000	0	0	97.000.000	16.311.991	307.575.502	7.482.650	16.311.991	307.575.502	0	16.311.991	307.575.502	0
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	90.000.000	0	41.533.099	41.533.099	0	48.466.901	0	24.466.901	48.466.901	0
Distinas a membrías	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanciones y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	41.533.099	41.533.099	0	48.466.901	0	24.466.901	48.466.901	0
Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	41.533.099	41.533.099	0	48.466.901	0	24.466.901	48.466.901	0
TOTAL	5.227.226.347	153.558.152	153.558.152	0	0	5.227.226.347	368.505.127	4.223.073.112	1.004.213.235	368.505.127	4.223.073.112	0	565.653.028.00	4.125.690.859.50	97.322.252.50

LUZ Amparo Gil C.O.B.
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado