

34

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPAGACION AFECTADA	OBLIGACION DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL															
Fact. Salarios Comunes	4.447.226.347	139.868.524	83.511.793	109.671.280	0	4.653.254.358	1.057.331.043	4.653.254.358	0	1.057.331.043	4.653.254.358	0	523.797.354	4.119.475.830	533.778.523
Salario Básico	2.772.930.347	18.000.000	33.356.122	0	0	2.757.574.225	195.439.476	2.757.574.225	0	195.439.476	2.757.574.225	0	196.439.476	2.757.574.225	0
Prima de Servicio	2.495.000.000	0	23.893.922	0	0	2.471.106.078	192.445.860	2.471.106.078	0	192.445.860	2.471.106.078	0	192.445.860	2.471.106.078	0
Bonificación por servicios prestados	204.930.347	18.000.000	2.026.147	0	0	220.902.200	0	220.902.200	0	0	220.902.200	0	0	220.902.200	0
Prima de Vacaciones	73.000.000	0	7.434.053	0	0	65.565.947	3.993.596	65.565.947	0	3.993.596	65.565.947	0	3.993.596	65.565.947	0
Prestaciones Sociales	343.000.000	44.000.000	21.952.935	0	0	375.047.065	252.143.371	375.047.065	0	252.143.371	375.047.065	0	252.143.371	375.047.065	0
Prima de Navidad	253.000.000	18.000.000	20.476.671	0	0	250.520.329	247.166.792	250.520.329	0	247.166.792	250.520.329	0	247.166.792	250.520.329	0
Fact.Salarios Especiales	100.000.000	26.000.000	1.473.264	0	0	124.526.736	4.976.579	124.526.736	0	4.976.579	124.526.736	0	4.976.579	124.526.736	0
Prima de Antigüedad	481.440.000	0	20.312.721	0	0	161.127.279	12.508.398	161.127.279	0	12.508.398	161.127.279	0	12.508.398	161.127.279	0
SUBTOTAL	131.440.000	62.000.000	20.312.721	0	0	161.127.279	12.508.398	161.127.279	0	12.508.398	161.127.279	0	12.508.398	161.127.279	0
CONTRIBUC. INL. VONIMA	3.307.370.347	48.868.524	75.621.778	109.671.280	0	3.293.748.569	461.091.245	3.293.748.569	0	461.091.245	3.293.748.569	0	461.091.245	3.293.748.569	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	1.132.356.000	48.868.524	75.621.778	109.671.280	0	1.283.335.484	595.648.174	1.283.335.484	0	595.648.174	1.283.335.484	0	595.648.174	1.283.335.484	0
Aporte Seguridad Social - Salud	320.040.000	577.461	0	0	0	320.617.461	49.625.105	320.617.461	0	49.625.105	320.617.461	0	49.625.105	320.617.461	0
Aportes de Cesantías	226.700.000	0	185.320	0	0	226.544.680	35.195.597	226.544.680	0	35.195.597	226.544.680	0	35.195.597	226.544.680	0
Aportes de Cesantías - Intereses	324.610.000	48.291.053	0	109.671.280	0	482.802.343	470.907.672	482.802.343	0	470.907.672	482.802.343	0	470.907.672	482.802.343	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	300.000.000	47.912.342	0	109.671.280	0	457.583.622	448.064.701	457.583.622	0	448.064.701	457.583.622	0	448.064.701	457.583.622	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar Laborales	108.976.000	378.721	0	0	0	25.018.721	24.842.871	25.018.721	0	24.842.871	25.018.721	0	24.842.871	25.018.721	0
Aportes al I.C.B.F.	14.000.000	0	2.370.600	0	0	106.605.400	16.772.500	106.605.400	0	16.772.500	106.605.400	0	16.772.500	106.605.400	0
Aportes al SENA	82.000.000	0	345.300	0	0	13.654.700	2.173.000	13.654.700	0	2.173.000	13.654.700	0	2.173.000	13.654.700	0
Aportes a la ESAP	14.000.000	0	653.800	0	0	79.951.700	12.578.900	79.951.700	0	12.578.900	79.951.700	0	12.578.900	79.951.700	0
Aportes a Escuelas Ind. e Inst. Técnicos	14.000.000	0	653.800	0	0	13.346.200	2.099.900	13.346.200	0	2.099.900	13.346.200	0	2.099.900	13.346.200	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	28.000.000	0	1.333.200	0	0	26.666.800	4.195.700	26.666.800	0	4.195.700	26.666.800	0	4.195.700	26.666.800	0
factor salarial	47.500.000	29.000.000	329.695	0	0	76.170.305	591.624	76.170.305	0	591.624	76.170.305	0	591.624	76.170.305	0
Indemnización Vacaciones	35.000.000	29.000.000	9.353	0	0	63.990.647	63.990.647	63.990.647	0	63.990.647	63.990.647	0	63.990.647	63.990.647	0
Bonificación Especial de Recreación	12.500.000	0	320.342	0	0	12.179.658	591.624	12.179.658	0	591.624	12.179.658	0	591.624	12.179.658	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
Activos Fijos	643.000.000	62.558.152	111.914.883	2.161.295	0	595.804.664	20.406.718	595.804.664	0	20.406.718	595.804.664	0,00	116.256.786.50	595.804.664	0
Maquinaria de Informática y sus partes	135.000.000	27.500.000	14.463.387	0	0	148.036.613	0	148.036.613	0	0	148.036.613	0	45.822.252.50	148.036.613	0
Paquetes de Software	20.000.000	3.000.000	14.279.332	0	0	8.720.668	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0	0	8.720.668	0
Implementación gestión documental	55.000.000	24.500.000	47.600	0	0	79.452.400	0	79.452.400	0	0	79.452.400	0	15.880.480.00	79.452.400	0
Adquisic. diferentes de Activos	60.000.000	0	136.455	0	0	59.863.545	0	59.863.545	0	0	59.863.545	0	29.931.772.50	59.863.545	0
Adquisic. diferentes de Activos	508.000.000	36.058.152	97.451.496	2.161.295	0	447.767.951	20.406.718	447.767.951	0	20.406.718	447.767.951	0	70.474.534	447.767.951	0
Elementos de Aseo y cafetería	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
Otros bienes transportables	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	4.221.180	0	4.221.180	0	0	4.221.180	0	0	4.221.180	0
Adquisición de Servicios	495.000.000	36.058.152	89.672.676	2.161.295	0	443.546.771	20.406.718	443.546.771	0	20.406.718	443.546.771	0	70.474.534	443.546.771	0
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	0	1.791.050	0	0	208.950	0	208.950	0	0	208.950	0	208.950	208.950	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	27.000.000	0	13.159.350	0	0	13.840.590	0	13.840.590	0	0	13.840.590	0	0	13.840.590	0
Servicio de depósito	2.000.000	0	1.091.673	0	0	908.327	0	908.327	0	141.134	908.327	0	141.134	908.327	0
Servicios de seguros y pensiones	25.000.000	0	12.067.677	0	0	12.932.323	0	12.932.323	0	0	12.932.323	0	0	12.932.323	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	32.000.000	5.000.000	22.522.615	0	0	14.477.385	11.664.000	14.477.385	0	11.664.000	14.477.385	0	11.664.000	14.477.385	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	2.078.000	0	0	922.000	0	922.000	0	0	922.000	0	0	922.000	0
Otros servicios de apoyo y de informacion n.c.p.	10.000.000	5.000.000	2.709.585	0	0	12.290.415	11.664.000	12.290.415	0	11.664.000	12.290.415	0	11.664.000	12.290.415	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	2.735.030	0	0	1.264.970	0	1.264.970	0	0	1.264.970	0	0	1.264.970	0
Impresas y Comunicaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	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	0
Concurso Comisión Esp Carrera contral. Territ.	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	4.068.595	2.161.295	0	103.092.700	0	103.092.700	0	0	103.092.700	0	54.250.000	103.092.700	0
Bienestar Social	30.000.000	0	27.222.000	0	0	2.777.600	2.777.600	2.777.600	0	2.777.600	2.777.600	0	2.777.600	2.777.600	0
Viáticos de los funcionarios en comisión	300.000.000	30.055.152	20.908.866	0	0	309.148.466	1.573.984	309.148.466	0	1.573.984	309.148.466	0	1.573.984	309.148.466	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	7.000.000	0	0	90.000.000	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diridnas a miembros	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0
Sentencias y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0
Correcciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0	41.533.099	90.000.000	0
TOTAL	5.227.226.347	202.426.676	202.426.676	111.832.575	0	5.339.058.922	1.119.270.660	5.339.058.922	0	1.119.270.660	5.339.058.922	0	640.094.140.50	4.783.747.295.00	575.311.627.00

Luz Amparo Gil Cobo
Profesional Especializado

34

08