

Ejecución presupuestal de gastos resumida del 2024-Jul-01 al 2024-Sep-30

PROCESO:Gestión Financiera

DOCUMENTO:Ejecución presupuestal de gastos

FECHA: 6/26/2024

VERSIÓN:1



Rubros		Presupuesto		Acumulado				Totales			Porcentajes	
Código	Nombre	Inicial	Definitivo	Total S	Total C	Total O	Total G	C x P	Por ejecutar	Saldo	Ejecutado	Por ejecutar
2	Gastos	34.639.186.032,00	34.639.186.032,00	4.340.979.452,68	4.291.516.663,68	3.697.564.335,07	3.631.375.074,07	66.189.261,00	30.347.669.368,32	30.298.206.579,32	12,39%	87,61%
2.1	Funcionamiento	3.222.332.890,00	3.222.332.890,00	1.785.835.202,68	1.781.742.113,68	1.467.787.275,68	1.444.508.754,68	23.278.521,00	1.440.590.776,32	1.436.497.687,32	55,29%	44,71%
2.1.1	Gastos de personal	2.117.956.234,00	2.117.956.234,00	1.158.903.972,00	1.155.628.050,00	951.742.607,00	935.953.794,00	15.788.813,00	962.328.184,00	959.052.262,00	54,56%	45,44%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.117.956.234,00	2.117.956.234,00	1.158.903.972,00	1.155.628.050,00	951.742.607,00	935.953.794,00	15.788.813,00	962.328.184,00	959.052.262,00	54,56%	45,44%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.383.886.951,00	1.383.886.951,00	779.530.430,00	776.254.508,00	758.700.796,00	742.952.059,00	15.748.737,00	607.632.443,00	604.356.521,00	56,09%	43,91%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.383.886.951,00	1.383.886.951,00	779.530.430,00	776.254.508,00	758.700.796,00	742.952.059,00	15.748.737,00	607.632.443,00	604.356.521,00	56,09%	43,91%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.140.214.080,00	1.140.214.080,00	674.538.187,00	671.262.265,00	668.934.098,00	653.659.495,00	15.274.603,00	468.951.815,00	465.675.893,00	58,87%	41,13%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.520.000,00	2.520.000,00	1.592.495,00	1.592.495,00	1.592.495,00	1.537.126,00	55.369,00	927.505,00	927.505,00	63,19%	36,81%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.644.520,00	3.644.520,00	2.762.253,00	2.762.253,00	2.762.253,00	2.675.333,00	86.920,00	882.267,00	882.267,00	75,79%	24,21%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	49.751.641,00	49.751.641,00	39.432.375,00	39.432.375,00	38.693.302,00	38.693.302,00	0,00	10.319.266,00	10.319.266,00	79,26%	20,74%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33.768.784,00	33.768.784,00	22.311.299,00	22.311.299,00	19.931.486,00	19.836.608,00	94.878,00	11.457.485,00	11.457.485,00	66,07%	33,93%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	153.987.926,00	153.987.926,00	38.893.821,00	38.893.821,00	26.787.162,00	26.550.195,00	236.967,00	115.094.105,00	115.094.105,00	25,26%	74,74%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106.327.151,00	106.327.151,00	8.260.406,00	8.260.406,00	1.212.611,00	1.212.611,00	0,00	98.066.745,00	98.066.745,00	7,77%	92,23%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	47.660.775,00	47.660.775,00	30.633.415,00	30.633.415,00	25.574.551,00	25.337.584,00	236.967,00	17.027.360,00	17.027.360,00	64,27%	35,73%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	656.749.796,00	656.749.796,00	358.030.859,00	358.030.859,00	177.491.466,00	177.481.466,00	10.000,00	298.718.937,00	298.718.937,00	54,52%	45,48%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	136.825.690,00	136.825.690,00	67.136.932,00	67.136.932,00	67.136.932,00	67.136.932,00	0,00	69.688.758,00	69.688.758,00	49,07%	50,93%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	96.918.197,00	96.918.197,00	47.562.648,00	47.562.648,00	47.562.648,00	47.562.648,00	0,00	49.355.549,00	49.355.549,00	49,08%	50,92%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	253.643.902,00	253.643.902,00	181.627.279,00	181.627.279,00	1.087.886,00	1.087.886,00	0,00	72.016.623,00	72.016.623,00	71,61%	28,39%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903,00	59.470.903,00	22.252.400,00	22.252.400,00	22.252.400,00	22.252.400,00	0,00	37.218.503,00	37.218.503,00	37,42%	62,58%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.018.060,00	39.018.060,00	11.620.300,00	11.620.300,00	11.620.300,00	11.620.300,00	0,00	27.397.760,00	27.397.760,00	29,78%	70,22%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	34.206.422,00	34.206.422,00	16.701.700,00	16.701.700,00	16.701.700,00	16.691.700,00	10.000,00	17.504.722,00	17.504.722,00	48,83%	51,17%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.804.282,00	22.804.282,00	9.645.500,00	9.645.500,00	9.645.500,00	9.645.500,00	0,00	13.158.782,00	13.158.782,00	42,30%	57,70%
2.1.1.01.02.008	Otros aportes Ito esap	13.862.340,00	13.862.340,00	1.484.100,00	1.484.100,00	1.484.100,00	1.484.100,00	0,00	12.378.240,00	12.378.240,00	10,71%	89,29%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor	77.319.487,00	77.319.487,00	21.342.683,00	21.342.683,00	15.550.345,00	15.520.269,00	30.076,00	55.976.804,00	55.976.804,00	27,60%	72,40%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	77.319.487,00	77.319.487,00	21.342.683,00	21.342.683,00	15.550.345,00	15.520.269,00	30.076,00	55.976.804,00	55.976.804,00	27,60%	72,40%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	70.984.964,00	70.984.964,00	18.390.680,00	18.390.680,00	13.251.663,00	13.251.663,00	0,00	52.594.284,00	52.594.284,00	25,91%	74,09%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.334.523,00	6.334.523,00	2.952.003,00	2.952.003,00	2.298.682,00	2.268.606,00	30.076,00	3.382.520,00	3.382.520,00	46,60%	53,40%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.028.376.656,00	1.028.376.656,00	608.161.002,68	607.343.835,68	500.474.440,68	494.839.792,68	5.634.648,00	421.032.820,32	420.215.653,32	59,06%	40,94%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	10.500.000,00	10.500.000,00	5.625.500,00	5.625.500,00	733.500,00	733.500,00	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00	53,58%	46,42%
2.1.2.01.01	Activos fijos	10.500.000,00	10.500.000,00	5.625.500,00	5.625.500,00	733.500,00	733.500,00	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00	53,58%	46,42%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10.500.000,00	10.500.000,00	5.625.500,00	5.625.500,00	733.500,00	733.500,00	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00	53,58%	46,42%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	500.000,00	500.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00	326.500,00	326.500,00	34,70%	65,30%
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas	500.000,00	500.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00	326.500,00	326.500,00	34,70%	65,30%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000,00	5.000.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	31,74%	68,26%

2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes pie	5.000.000,00	5.000.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	31,74%	68,26%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio y comunicacio	5.000.000,00	5.000.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	77,30%	22,70%
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenami	5.000.000,00	5.000.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	77,30%	22,70%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.017.876.656,00	1.017.876.656,00	602.535.502,68	601.718.335,68	499.740.940,68	494.106.292,68	5.634.648,00	416.158.320,32	415.341.153,32	59,12%	40,88%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.000.000,00	20.000.000,00	18.024.292,00	18.024.292,00	18.024.292,00	18.024.292,00	0,00	1.975.708,00	1.975.708,00	90,12%	9,88%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; t	5.000.000,00	5.000.000,00	3.853.599,00	3.853.599,00	3.853.599,00	3.853.599,00	0,00	1.146.401,00	1.146.401,00	77,07%	22,93%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto prod	15.000.000,00	15.000.000,00	14.170.693,00	14.170.693,00	14.170.693,00	14.170.693,00	0,00	829.307,00	829.307,00	94,47%	5,53%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	997.876.656,00	997.876.656,00	584.511.210,68	583.694.043,68	481.716.648,68	476.082.000,68	5.634.648,00	414.182.612,32	413.365.445,32	58,49%	41,51%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sum	28.000.000,00	28.000.000,00	22.696.707,00	22.696.707,00	22.121.707,00	22.121.707,00	0,00	5.303.293,00	5.303.293,00	81,06%	18,94%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	75.000.000,00	75.000.000,00	24.669.960,00	24.669.960,00	22.424.280,00	22.273.189,00	151.091,00	50.330.040,00	50.330.040,00	32,89%	67,11%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servi	804.876.656,00	804.876.656,00	536.731.434,68	535.914.267,68	436.837.862,68	431.354.305,68	5.483.557,00	268.962.388,32	268.145.221,32	66,58%	33,42%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y pe	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	40.000.000,00	413.109,00	413.109,00	332.799,00	332.799,00	0,00	39.586.891,00	39.586.891,00	1,03%	98,97%
2.1.3	Transferencias corrientes	60.000.000,00	60.000.000,00	18.770.228,00	18.770.228,00	15.570.228,00	13.715.168,00	1.855.060,00	41.229.772,00	41.229.772,00	31,28%	68,72%
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	60.000.000,00	60.000.000,00	18.770.228,00	18.770.228,00	15.570.228,00	13.715.168,00	1.855.060,00	41.229.772,00	41.229.772,00	31,28%	68,72%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el e	60.000.000,00	60.000.000,00	18.770.228,00	18.770.228,00	15.570.228,00	13.715.168,00	1.855.060,00	41.229.772,00	41.229.772,00	31,28%	68,72%
2.1.3.07.02.031	Programa de saludo de ocupacion (no pens	60.000.000,00	60.000.000,00	18.770.228,00	18.770.228,00	15.570.228,00	13.715.168,00	1.855.060,00	41.229.772,00	41.229.772,00	31,28%	68,72%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementario	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	482.556.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.444.000,00	0,00	96,32%	3,68%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	482.556.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.444.000,00	0,00	96,32%	3,68%
2.2.2.01	Principal	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	482.556.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.444.000,00	0,00	96,32%	3,68%
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	482.556.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.444.000,00	0,00	96,32%	3,68%
2.2.2.01.03.001	Proveedores y creditos	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	482.556.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.444.000,00	0,00	96,32%	3,68%
2.3	Inversión	26.835.533.211,00	26.835.533.211,00	2.054.144.250,00	2.027.218.550,00	1.755.686.252,39	1.714.452.393,39	41.233.859,00	24.808.314.661,00	24.781.388.961,00	7,55%	92,45%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	26.834.533.211,00	26.834.533.211,00	2.054.144.250,00	2.027.218.550,00	1.755.686.252,39	1.714.452.393,39	41.233.859,00	24.807.314.661,00	24.780.388.961,00	7,55%	92,45%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	26.834.533.211,00	26.834.533.211,00	2.054.144.250,00	2.027.218.550,00	1.755.686.252,39	1.714.452.393,39	41.233.859,00	24.807.314.661,00	24.780.388.961,00	7,55%	92,45%
2.3.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto prod	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto prod	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	26.832.533.211,00	26.832.533.211,00	2.054.144.250,00	2.027.218.550,00	1.755.686.252,39	1.714.452.393,39	41.233.859,00	24.805.314.661,00	24.778.388.961,00	7,56%	92,44%

2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	18.880.612.132,00	18.880.612.132,00	1.411.492.791,00	1.411.492.791,00	1.358.805.306,00	1.321.406.654,00	37.398.652,00	17.469.119.341,00	17.469.119.341,00	7,48%	92,52%
2.3.2.02.02.005-01	Servicios de la construcción vigencia actua	17.510.448.791,00	17.510.448.791,00	41.329.450,00	41.329.450,00	41.329.450,00	39.930.325,00	1.399.125,00	17.469.119.341,00	17.469.119.341,00	0,24%	99,76%
2.3.2.02.02.005-02	Servicios de la construcción vigencia anter	1.370.163.341,00	1.370.163.341,00	1.370.163.341,00	1.370.163.341,00	1.317.475.856,00	1.281.476.329,00	35.999.527,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servi	7.888.000.000,00	7.888.000.000,00	642.651.459,00	615.725.759,00	396.880.946,39	393.045.739,39	3.835.207,00	7.272.274.241,00	7.245.348.541,00	7,81%	92,19%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y pe	63.921.079,00	63.921.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.921.079,00	63.921.079,00	0,00%	100,00%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	100,00%
2.3.8.02	Estampillas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	100,00%
2.4	Disponibilidad Final	4.080.319.931,00	4.080.319.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.319.931,00	4.080.319.931,00	0,00%	100,00%
		34.639.186.032,00	34.639.186.032,00	4.340.979.452,68	4.291.516.663,68	3.697.564.335,07	3.631.375.074,07	66.189.261,00	30.347.669.368,32	30.298.206.579,32		

Elabora: SANDRA MILENA FRANCO BERMUDEZ		MILENA FRANCO BERMUDEZ		Aprobo : MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE	
--	---	------------------------	---	---------------------------------------	--