

Ejecución presupuestal de gastos resumida del 2024-Oct-01 al 2024-Dec-31

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	9.639.186.032,00	7.277.495.549,68	7.277.495.549,68	6.418.691.915,68	5.435.491.310,07	983.200.605,61	2.361.690.482,32	2.361.690.482,32	75,50%	24,50%
2.1	Funcionamiento	3.222.332.890,00	3.222.332.890,00	2.258.642.863,68	2.258.642.863,68	2.258.039.764,68	2.031.919.006,68	226.120.758,00	963.690.026,32	963.690.026,32	70,09%	29,91%
2.1.1	Gastos de personal	2.117.956.234,00	2.112.335.152,00	1.546.496.086,00	1.546.496.086,00	1.546.496.086,00	1.354.605.311,00	191.890.775,00	565.839.066,00	565.839.066,00	73,21%	26,79%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.117.956.234,00	2.112.335.152,00	1.546.496.086,00	1.546.496.086,00	1.546.496.086,00	1.354.605.311,00	191.890.775,00	565.839.066,00	565.839.066,00	73,21%	26,79%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.383.886.951,00	1.378.265.869,00	1.080.969.704,00	1.080.969.704,00	1.080.969.704,00	1.067.503.812,00	13.465.892,00	297.296.165,00	297.296.165,00	78,43%	21,57%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.383.886.951,00	1.378.265.869,00	1.080.969.704,00	1.080.969.704,00	1.080.969.704,00	1.067.503.812,00	13.465.892,00	297.296.165,00	297.296.165,00	78,43%	21,57%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.140.214.080,00	1.134.592.998,00	893.445.271,00	893.445.271,00	893.445.271,00	881.212.885,00	12.232.386,00	241.147.727,00	241.147.727,00	78,75%	21,25%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.520.000,00	2.520.000,00	2.254.487,00	2.254.487,00	2.254.487,00	2.214.994,00	39.493,00	265.513,00	265.513,00	89,46%	10,54%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.644.520,00	3.644.520,00	3.632.253,00	3.632.253,00	3.632.253,00	3.592.235,00	40.018,00	12.267,00	12.267,00	99,66%	0,34%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	49.751.641,00	49.751.641,00	40.114.603,00	40.114.603,00	40.114.603,00	40.114.603,00	0,00	9.637.038,00	9.637.038,00	80,63%	19,37%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33.768.784,00	33.768.784,00	25.405.130,00	25.405.130,00	25.405.130,00	25.310.252,00	94.878,00	8.363.654,00	8.363.654,00	75,23%	24,77%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	153.987.926,00	153.987.926,00	116.117.960,00	116.117.960,00	116.117.960,00	115.058.843,00	1.059.117,00	37.869.966,00	37.869.966,00	75,41%	24,59%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106.327.151,00	106.327.151,00	80.769.266,00	80.769.266,00	80.769.266,00	80.096.266,00	673.000,00	25.557.885,00	25.557.885,00	75,96%	24,04%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	47.660.775,00	47.660.775,00	35.348.694,00	35.348.694,00	35.348.694,00	34.962.577,00	386.117,00	12.312.081,00	12.312.081,00	74,17%	25,83%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	656.749.796,00	656.749.796,00	438.781.081,00	438.781.081,00	438.781.081,00	260.377.385,00	178.403.696,00	217.968.715,00	217.968.715,00	66,81%	33,19%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	136.825.690,00	136.825.690,00	102.895.132,00	102.895.132,00	102.895.132,00	93.711.232,00	9.183.900,00	33.930.558,00	33.930.558,00	75,20%	24,80%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	96.918.197,00	96.918.197,00	72.891.968,00	72.891.968,00	72.891.968,00	66.386.612,00	6.505.356,00	24.026.229,00	24.026.229,00	75,21%	24,79%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	253.643.902,00	253.643.902,00	168.364.881,00	168.364.881,00	168.364.881,00	13.806.441,00	154.558.440,00	85.279.021,00	85.279.021,00	66,38%	33,62%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903,00	59.470.903,00	34.190.600,00	34.190.600,00	34.190.600,00	31.159.200,00	3.031.400,00	25.280.303,00	25.280.303,00	57,49%	42,51%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.018.060,00	39.018.060,00	17.681.200,00	17.681.200,00	17.681.200,00	16.356.600,00	1.324.600,00	21.336.860,00	21.336.860,00	45,32%	54,68%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	34.206.422,00	34.206.422,00	25.656.600,00	25.656.600,00	25.656.600,00	23.372.800,00	2.283.800,00	8.549.822,00	8.549.822,00	75,01%	24,99%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.804.282,00	22.804.282,00	15.616.600,00	15.616.600,00	15.616.600,00	14.100.400,00	1.516.200,00	7.187.682,00	7.187.682,00	68,48%	31,52%
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 salarial	77.319.487,00	77.319.487,00	26.745.301,00	26.745.301,00	26.745.301,00	26.724.114,00	21.187,00	50.574.186,00	50.574.186,00	34,59%	65,41%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	77.319.487,00	77.319.487,00	26.745.301,00	26.745.301,00	26.745.301,00	26.724.114,00	21.187,00	50.574.186,00	50.574.186,00	34,59%	65,41%
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	23.174.597,00	23.174.597,00	23.174.597,00	23.174.597,00	0,00	47.810.367,00	47.810.367,00	32,65%	67,35%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.334.523,00	6.334.523,00	3.570.704,00	3.570.704,00	3.570.704,00	3.549.517,00	21.187,00	2.763.819,00	2.763.819,00	56,37%	43,63%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.028.376.656,00	1.028.376.656,00	651.094.345,68	651.094.345,68	650.491.246,68	634.221.297,68	16.269.949,00	377.282.310,32	377.282.310,32	63,31%	36,69%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	10.500.000,00	7.500.000,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.161.080,00	137.420,00	1.201.500,00	1.201.500,00	83,98%	16,02%
2.1.2.01.01	Activos fijos	10.500.000,00	7.500.000,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.161.080,00	137.420,00	1.201.500,00	1.201.500,00	83,98%	16,02%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10.500.000,00	7.500.000,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.298.500,00	6.161.080,00	137.420,00	1.201.500,00	1.201.500,00	83,98%	16,02%
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 y acc	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	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	99,00%	1,00%

2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y a	5.000.000,00	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	99,00%	1,00%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio y comunicaciones	5.000.000,00	5.000.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	4.007.580,00	137.420,00	855.000,00	855.000,00	82,90%	17,10%
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en	5.000.000,00	5.000.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	4.007.580,00	137.420,00	855.000,00	855.000,00	82,90%	17,10%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y ec	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 de de	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%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	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	1.020.876.656,00	644.795.845,68	644.795.845,68	644.192.746,68	628.060.217,68	16.132.529,00	376.080.810,32	376.080.810,32	63,16%	36,84%
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; textiles	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 productos m	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	1.000.876.656,00	626.771.553,68	626.771.553,68	626.168.454,68	610.035.925,68	16.132.529,00	374.105.102,32	374.105.102,32	62,62%	37,38%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	28.000.000,00	32.646.947,00	32.639.960,00	32.639.960,00	32.469.932,00	31.458.693,00	1.011.239,00	6.987,00	6.987,00	99,98%	0,02%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicio	75.000.000,00	75.000.000,00	22.424.280,00	22.424.280,00	22.424.280,00	22.273.189,00	151.091,00	52.575.720,00	52.575.720,00	29,90%	70,10%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	804.876.656,00	804.876.656,00	568.511.504,68	568.511.504,68	568.134.743,68	553.164.544,68	14.970.199,00	236.365.151,32	236.365.151,32	70,63%	29,37%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	50.000.000,00	50.000.000,00	2.709.700,00	2.709.700,00	2.709.700,00	2.709.700,00	0,00	47.290.300,00	47.290.300,00	5,42%	94,58%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	38.353.053,00	486.109,00	486.109,00	429.799,00	429.799,00	0,00	37.866.944,00	37.866.944,00	1,27%	98,73%
2.1.3	Transferencias corrientes	60.000.000,00	60.000.000,00	45.431.350,00	45.431.350,00	45.431.350,00	43.092.398,00	2.338.952,00	14.568.650,00	14.568.650,00	75,72%	24,28%
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	60.000.000,00	60.000.000,00	45.431.350,00	45.431.350,00	45.431.350,00	43.092.398,00	2.338.952,00	14.568.650,00	14.568.650,00	75,72%	24,28%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	60.000.000,00	60.000.000,00	45.431.350,00	45.431.350,00	45.431.350,00	43.092.398,00	2.338.952,00	14.568.650,00	14.568.650,00	75,72%	24,28%
2.1.3.07.02.031	Programa de saludo de ocupacion (no pensiones)	60.000.000,00	60.000.000,00	45.431.350,00	45.431.350,00	45.431.350,00	43.092.398,00	2.338.952,00	14.568.650,00	14.568.650,00	75,72%	24,28%
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, multas	16.000.000,00	21.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	0,00	15.621.082,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72,25%	27,75%
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 complementarios	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	15.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	0,00	15.621.082,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	10.000.000,00	15.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	15.621.082,00	0,00	15.621.082,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	501.000.000,00	501.000.000,00	482.536.000,00	482.536.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.464.000,00	18.464.000,00	96,31%	3,69%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	501.000.000,00	501.000.000,00	482.536.000,00	482.536.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.464.000,00	18.464.000,00	96,31%	3,69%
2.2.2.01	Principal	501.000.000,00	501.000.000,00	482.536.000,00	482.536.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.464.000,00	18.464.000,00	96,31%	3,69%
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	501.000.000,00	501.000.000,00	482.536.000,00	482.536.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.464.000,00	18.464.000,00	96,31%	3,69%
2.2.2.01.03.001	Proveedores y creditos	501.000.000,00	501.000.000,00	482.536.000,00	482.536.000,00	474.090.807,00	472.413.926,00	1.676.881,00	18.464.000,00	18.464.000,00	96,31%	3,69%
2.3	Inversión	26.835.533.211,00	4.835.533.211,00	4.536.316.686,00	4.536.316.686,00	3.686.561.344,00	2.931.158.377,39	755.402.966,61	299.216.525,00	299.216.525,00	93,81%	6,19%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	26.834.533.211,00	4.834.533.211,00	4.536.316.686,00	4.536.316.686,00	3.686.561.344,00	2.931.158.377,39	755.402.966,61	298.216.525,00	298.216.525,00	93,83%	6,17%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	26.834.533.211,00	4.834.533.211,00	4.536.316.686,00	4.536.316.686,00	3.686.561.344,00	2.931.158.377,39	755.402.966,61	298.216.525,00	298.216.525,00	93,83%	6,17%
2.3.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos m	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 productos m	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	4.832.533.211,00	4.536.316.686,00	4.536.316.686,00	3.686.561.344,00	2.931.158.377,39	755.402.966,61	296.216.525,00	296.216.525,00	93,87%	6,13%

2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	18.880.612.132,00	3.880.612.132,00	3.748.726.924,00	3.748.726.924,00	2.898.971.582,00	2.205.307.805,00	693.663.777,00	131.885.208,00	131.885.208,00	96,60%	3,40%
2.3.2.02.02.005-01	Servicios de la construcción vigencia actual	17.510.448.791,00	2.510.448.791,00	2.378.563.583,00	2.378.563.583,00	1.581.495.726,00	923.831.476,00	657.664.250,00	131.885.208,00	131.885.208,00	94,75%	5,25%
2.3.2.02.02.005-02	Servicios de la construcción vigencia anterior	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 servicios de	7.888.000.000,00	888.000.000,00	787.589.762,00	787.589.762,00	787.589.762,00	725.850.572,39	61.739.189,61	100.410.238,00	100.410.238,00	88,69%	11,31%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	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, multas	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	1.080.319.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.319.931,00	1.080.319.931,00	0,00%	100,00%
		34.639.186.032,00	9.639.186.032,00	7.277.495.549,68	7.277.495.549,68	6.418.691.915,68	5.435.491.310,07	983.200.605,61	2.361.690.482,32	2.361.690.482,32		

Elaboro: SANDRA MILENA FRANCO BERMUDEZ	 Reviso : SANDRA MILENA FRANCO BERMUDEZ	 Aprobo : MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE	
--	---	--	--