

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de gastos
FECHA: 01/01/2024
VERSION: 1.0

rp

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación		Convenios y contratos recursos propios	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS		
CHIP		INICIAL	Libre Destinación		CREDITOS	TRASLADOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS
		1				2	3	4	5	6	7 = 1+2-3+5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTINACION
2	Gastos	34.639.186.031,99	3.905.270.542,00	30.733.915.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.634.186.032	805.348.888	805.348.888	789.548.488	789.548.488	33.846.337.144	15.800.400,00	0,00	0,00
2.1	Funcionamiento	3.222.332.887,99	2.421.267.698,00	801.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.332.888	91.607.885	91.607.885	75.807.885	75.807.485	3.145.225.003	15.800.400,00	0,00	0,00
2.1.1	Gastos de personal	2.117.956.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	2.045.596.816	0,00		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.117.956.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	2.045.596.816	0,00		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.283.886.850,46	1.123.250.619,82	260.636.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.886.850	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	1.311.527.534	0,00		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.229.899.024,43	988.161.711,57	231.737.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.899.024	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	1.157.539.608	0,00		
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	1.140.214.080	924.155.983	216.058.097						1.140.214.080	65.648.472	65.648.472	65.648.472	65.648.472	1.074.565.608	0,00		
2.1.1.01.01.001.01.04	Subsidio de alimentación	2.520.000	2.520.000	0,00						2.520.000	145.500	145.500	145.500	145.500	2.374.500	0,00		
2.1.1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	3.644.520	3.644.520	0,00						3.644.520	281.212	281.212	281.212	281.212	3.363.308	0,00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	49.751.641	49.374.119	9.377.522						49.751.641	0	0	0	0	49.751.641	0,00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33.769.784	27.467.090	6.302.694						33.769.784	6.284.232	6.284.232	6.284.232	6.284.232	27.484.552	0,00		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	153.987.826,04	125.088.907,94	28.898.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.987.926	0	0	0	0	153.987.926	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106.327.151	86.440.554	19.886.597						106.327.151	0	0	0	0	106.327.151	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	47.660.775	38.658.354	9.002.421						47.660.775	0	0	0	0	47.660.775	0,00		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la Nómina	656.749.794,81	563.511.258,52	93.238.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.749.795	0	0	0	0	656.749.795	0,00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	136.825.690	110.898.718	25.926.972						136.825.690	0	0	0	0	136.825.690	0,00		
2.1.1.01.02.003	Aportes a la seguridad social en pensiones	96.519.197	78.553.259	18.364.938						96.519.197	0	0	0	0	96.519.197	0,00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	253.643.902	229.906.934	23.736.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.643.902	0	0	0	0	253.643.902	0,00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903	50.828.579	8.642.324						59.470.903	0	0	0	0	59.470.903	0,00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.018.060	33.253.630	5.764.430						39.018.060	0	0	0	0	39.018.060	0,00		
2.1.1.01.02.005	Aportes al ICBF	34.206.422	27.724.679	6.481.743						34.206.422	0	0	0	0	34.206.422	0,00		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEFNA	22.804.282	18.493.120	4.321.162						22.804.282	0	0	0	0	22.804.282	0,00		
2.1.1.01.02.008	Otros aportes no esap	13.862.340	13.862.340	0,00						13.862.340	0	0	0	0	13.862.340	0,00		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	77.319.487	0	0	0	0	77.319.487	-		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	77.319.487	0	0	0	0	77.319.487	-		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	70.984.964	70.984.964	0,00	-	-	-	-	-	70.984.964	0	0	0	0	70.984.964	0,00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.334.523	5.134.200	1.200.323	-	-	-	-	-	6.334.523	0	0	0	0	6.334.523	0,00		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.028.376.656	588.376.656	440.000.000	-	-	-	-	-	1.023.376.656	19.248.469	19.248.469	3.448.069	3.448.069	1.023.628.187	15.800.400	-	-
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.500.000	5.500.000	0,00	-	-	-	-	-	5.500.000	0	0	0	0	25.000.000	0,00		
2.1.2.01.01	Activos fijos	5.500.000	5.500.000	0,00	-	-	-	-	-	5.500.000	0	0	0	0	25.000.000	-		
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	500.000	500.000	0,00	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	20.000.000	-		
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	500.000	500.000	0,00	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	20.000.000	-		
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas y accesorios	500.000	500.000	0,00	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	20.000.000	-		
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00		
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios.	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00		
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio y comunicaciones	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00		
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado solido no volatiles y otros medios no gravados	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.022.876.656	582.876.656	440.000.000	-	-	-	-	-	1.017.876.656	19.248.469	19.248.469	3.448.069	3.448.069	998.628.187	0,00		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	25.000.000	25.000.000	0,00	-	-	-	-	-	20.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	19.750.000	-		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.000.000	10.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15.000.000	15.000.000	0,00	-	-	-	-	-	15.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	14.750.000	0,00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	997.876.656	557.876.656	440.000.000	-	-	-	-	-	997.876.656	18.998.469	18.998.469	3.198.069	3.198.069	978.878.187	15.800.400	-	-
2.1.2.02.02.006	Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	18.000.000	18.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	28.000.000	2.048.069	2.048.069	2.048.069	2.048.069	25.951.931	0,00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	28.000.000	25.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0,00		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	804.876.656	504.876.656	300.000.000	-	-	-	-	-	804.876.656	16.850.400	16.850.400	1.050.000	1.050.000	788.026.256	15.800.400	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00		
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	60.000.000	10.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	39.900.000	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Transferencias corrientes	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07	Prestación de asistencia social	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	60.000.000	60.000.000	0,00	-	-	-	-	-	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07	Prestación de asistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	16.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01	Impuestos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00		
2.1.8.01.02	Impuesto predial unificado	2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00		
2.1.8.01.03	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
2.1.8.01.04	Impuesto de industria y comercio	2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00		
2.1.8.04	Contribuciones	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoria	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de gastos
FECHA: 01/01/2024
VERSIÓN: 1.0

Primeros 10 días de cada mes

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación			MODIFICACIONES					Apropiación		COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS		
		INICIAL	Libre Destinación	Convenios y contratos recursos propios	TRASLADOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER		RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS		
CHIP		1			2	3	4	5	6	7 = 1+2-3+5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTINACION	DEST. ESPECIFICA	
2	Gastos	34.639.186.031.99	3.905.270.542.00	30.733.915.489.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.634.186.032	805.348.888	805.348.888	789.548.488	789.548.488	33.846.337.144	15.800.400.00	0,00	0,00	
2.1	Funcionamiento	3.222.332.887.99	2.421.267.698.00	801.065.189.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.332.888	91.607.885	91.607.885	75.807.485	75.807.485	3.145.225.003	15.800.400.00	0,00	0,00	
2.1.1	Gastos de personal	2.117.956.232.26	1.762.891.042.27	355.065.189.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	2.045.596.816	0,00	0,00		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.117.956.232.26	1.762.891.042.27	355.065.189.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	2.045.596.816	0,00	0,00		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.383.886.950.46	1.123.260.619.52	260.626.330.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.886.950	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	1.311.527.534	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.229.899.024.43	998.161.711.57	231.737.312.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.899.024	72.359.416	72.359.416	72.359.416	72.359.416	1.157.539.608	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.140.214.080	924.155.983	216.058.097						1.140.214.080	65.648.472	65.648.472	65.648.472	65.648.472	1.074.565.608	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.520.000	2.520.000	0,00						2.520.000	145.500	145.500	145.500	145.500	2.374.500	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.644.520	3.644.520	0,00						3.644.520	281.212	281.212	281.212	281.212	3.363.308	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	49.751.641	40.374.119	9.377.522						49.751.641	0	0	0	0	49.751.641	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33.768.784	27.467.090	6.301.694						33.768.784	6.284.232	6.284.232	6.284.232	6.284.232	27.484.552	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	153.987.926.04	125.098.907.94	28.889.018.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.987.926	0	0	0	0	153.987.926	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106.327.151	86.440.554	19.886.597						106.327.151	0	0	0	0	106.327.151	0,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	47.660.775	38.658.354	9.002.421						47.660.775	0	0	0	0	47.660.775	0,00	0,00		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la Nómina	656.749.794.81	563.511.258.52	93.238.536.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.749.795	0	0	0	0	656.749.795	0,00	0,00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	136.825.690	110.898.718	25.925.972						136.825.690	0	0	0	0	136.825.690	0,00	0,00		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96.918.197	78.553.259	18.364.938						96.918.197	0	0	0	0	96.918.197	0,00	0,00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	253.643.902	229.906.934	23.736.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.643.902	0	0	0	0	253.643.902	0,00	0,00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903	50.828.579	8.642.324						59.470.903	0	0	0	0	59.470.903	0,00	0,00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.018.060	33.253.630	5.764.430						39.018.060	0	0	0	0	39.018.060	0,00	0,00		
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	26.835.533.213.00	1.484.002.844.00	25.351.530.369.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835.533.213	251.982.986	251.982.986	251.982.986	251.982.986	26.581.550.227	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.000.000.00	0,00	2.000.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0				
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.000.000.00		2.000.000.00						2.000.000									
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	26.833.533.213.00	1.484.002.844.00	25.349.530.369.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833.533.213	251.982.986	251.982.986	251.982.986	251.982.986	26.581.550.227	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.008-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva)	4.137.816.000	\$ 137.816.000.00	4.000.000.000						4.137.816.000	0	0	0	0	4.137.816.000	0,00	0,00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva) SIN AUMENTO AÑO	16.020.081.763	1.020.081.763	15.000.000.000						16.020.081.763	\$ 251.982.986.00		\$ 251.982.986.00		15.768.098.777	0,00	0,00		
2.3.2.02.02.009	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.8.02	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.008-Servicios	1.1.1.2 Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.008	Gestionar un programa de renovación urbana	2.540.888.401	52.888.401	2.488.000.000						2.540.888.401	0	0	0	0	2.540.888.401	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.009	Gestionar un programa de renovación urbana									0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	2.861.530.369	\$ 2.861.530.369.00							2.861.530.369	0	0	0	0	2.861.530.369	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.008-Servicios	Implementación de un plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	1.273.216.680	273.216.680	1.000.000.000						1.273.216.680	0	0	0	0	1.273.216.680	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.8.02	Estampillas	-	0,00	0,00						0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Disponibilidad Final	4.080.319.931.00		4.080.319.931.00						4.080.319.931	0	0	0	0	4.080.319.931				

Elabora: Martha Contreras Correa

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de gasto
FECHA: 01/01/2024
VERSIÓN: 1.0

Primeros 10 días de cada mes

CLASIFICACION		DESCRIPCION	Asesoración		Asesoría Municipal		Convenios y contratos recursos propios		MODIFICACIONES							COMPROMISOS		COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPOS		RECURSOS TRANSFERIDOS
CHP			INICIAL	Libre Destinación					CREDITOS	TRABAJADOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER		13 - 9 - 11	LIBRE DESTINACION		
			1							2	3	4	5	6	7 1-12-3-5-6	8	9-9-9	10	11-10-11	12-7-9					
2		Gastos	34.639.186.031,99	3.905.270.542,00	30.733.915.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.639.186.032	423.023.360	1.238.191.743	118.747.359	961.360.345	33.418.494.289	27.639.400,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		Gastos de personal	2.222.332.887,99	2.421.267.698,00	801.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.332.888	417.696.860	256.738.749	113.420.859	247.619.340	2.985.454.148	8.759.400,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		Gastos de personal	2.117.896.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.896.232	111.951.960	163.964.911	111.951.960	163.964.911	1.953.991.321	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01		Planta de personal permanente	2.117.956.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	111.951.960	163.964.911	111.951.960	163.964.911	1.953.991.321	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	1.383.886.950,46	1.123.260.619,52	260.626.330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.886.950	82.079.487	143.563.950	82.079.487	143.563.950	1.240.323.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01		Factores salariales comunes	1.229.898.024,43	990.164.731,57	239.733.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.898.024	74.960.300	142.177.121,584	74.960.300	142.177.121,584	1.087.733.984	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01		Sueldo básico	1.140.214,00	924.156,983	216.057,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.214,00	67.546.507	133.228.954	67.546.507	133.228.954	1.006.985.126	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.04		Subsidio de alimentación	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	109.125	426.712	109.125	426.712	2.099.288	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.05		Auxilio de transporte	3.644,50	3.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,50	210.913	426.712	210.913	426.712	2.099.288	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.06		Prima de servicio	49.751.641	49.374.119	3.777.522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.751.641	3.837.405	0	3.837.405	0	49.751.641	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.07		Bonificación por servicios prestados	33.768.784	27.467.090	6.301.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768.784	3.256.356	8.099.054	3.256.356	8.099.054	26.873.120	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.08		Prestaciones sociales	153.987.826,04	125.998.907,84	28.989.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.987.826	7.118.181	1.396.510	7.118.181	1.396.510	153.601.486	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.08.01		Prima de Navidad	108.327.151	86.450.554	19.886.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.327.151	1.212.611	0	1.212.611	0	106.737.120	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.01.08.02		Prima de vacaciones	47.660.775	38.650.354	9.002.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.660.775	3.909.570	1.388.510	3.909.570	1.388.510	42.274.265	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.02		Contribuciones inherentes a la Nómina	856.748.204,81	563.511.269,81	293.236.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.748.204,81	22.172.714	20.238.521,715	22.172.714	20.238.521,715	26.828.621,278	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.02.01		Aportes a la seguridad social en salud	138.925.650	110.898.718	28.026.932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.650	5.650.250	5.650.250	5.650.250	5.650.250	131.164.151	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.01		Aportes a la seguridad social en pensiones	96.918.197	78.555.259	18.364.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.918.197	8.036.564	7.174.184	8.036.564	7.174.184	89.744.013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.02		Aportes de cesantías - Inhabilitación	219.643.902	229.809.924	10.166.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.643.902	1.097.987	0	1.097.987	0	219.643.902	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.04		Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903	50.829.579	8.641.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.470.903	2.657.300	2.656.000	2.657.300	2.656.000	56.815.903	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.05		Aportes generados al sistema de riesgos laborales	39.018,00	33.253,630	5.764,370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.018,00	1.418.500	1.418.600	1.418.500	1.418.600	37.599.460	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.02.05		Aportes al COT	34.206,422	27.724,679	6.481,743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.206,422	1.993.200	1.991.400	1.993.200	1.991.400	32.143,022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.02.07		Aportes al SEHA	22.804,282	18.483,120	4.321,162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,282	1.329.000	1.327.800	1.329.000	1.327.800	21.476,482	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.02.08		Chros aportes lto esap	13.862.340	13.862.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862.340	0	0	0	0	13.862.340	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.319.487	7.699.782	172.444	7.699.782	172.444	77.147.043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.03.01.01		Prestaciones sociales	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.319.487	7.699.782	172.444	7.699.782	172.444	77.147.043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.03.01.01.01		Vacaciones	70.984.964	70.984.964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.984.964	0	0	0	0	70.984.964	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.03.01.01.01.02		Inhabilitación por vacaciones	6.334.523	5.134.200	1.200.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.334.523	621.444	172.444	6.334.523	621.444	6.152.079	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.03.01.01.03		Bonificación especial de recreación	1.028.376.656	588.376.656	440.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028.376.656	305.744.880	89.015.601	1.468.879	80.256.201	958.861.054	8.759.400	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	5.500.000	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	5.500.000	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01		Activos fijos	5.500.000	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.02.02		Maquinaria, herramienta y sus partes, piezas y accesorios	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.04		Equipo y aparatos de radio y comunicaciones	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.05		Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios no gravados	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.05.02		Adquisiciones diferentes de activos	1.022.876.656	582.876.656	440.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.876.656	305.744.880	89.015.601	1.468.879	80.256.201	958.861.055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02		Materiales y suministros	25.000.000	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000	0	0	0	0	14.675.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003		Chros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000	0	0	0	0	4.675.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	997.876.656	557.876.656	440.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.876.656	305.744.880	78.691.101	1.468.879	69.931.701	919.185.555	8.759.400	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006		Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	28.000.000	18.000																					

Elaboro: Sandra Milena Franco Bermudez

Aprobo : Luis Ernesto Valencia Ramirez

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de gastos
FECHA: 01/01/2024
VERSIÓN: 1.0

Primeros 10 días de cada mes

CLASIFICACION		DESCRIPCION			Apropiación		MODIFICACIONES							Apropiación		COMPROMISOS		COMPROMISOS		EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS		
CHIP																									
		INICIAL	Libre Destinacion	Convenios y contratos recursos propios	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS								
		1			2	3	4	5	6	7 = 1+2-3+4-5	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTINACION								
2	Gastos	34.639.186.031,99	3.905.270.542,00	30.733.915.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.639.186.032	432.842.855	1.654.040.919	171.811.855	1.072.933.518	33.002.645.113	581.107.401,00	0,00	0,00							
2.1	Funcionamiento	3.222.332.887,99	2.421.267.698,00	801.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.332.888	164.770.855	666.901.416	171.811.855	353.866.015	2.574.931.472	313.035.401,00	0,00	0,00							
2.1.1	Gastos de personal	2.117.956.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	91.605.495	268.742.707	91.605.495	268.742.707	1.849.213.525	0,00									
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.117.956.232,26	1.762.891.042,27	355.065.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.956.232	91.605.495	268.742.707	91.605.495	268.742.707	1.849.213.525	0,00									
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.383.886.950,46	1.123.260.619,52	260.626.330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.886.950	71.204.534	225.643.437	71.204.534	225.643.437	1.158.243.513	0,00									
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.129.899.024,43	998.161.714,57	231.737.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.899.024	69.818.024	217.137.746	69.818.024	217.137.746	1.012.761.278	0,00									
2.1.1.01.01.01.04	Sueldo básico	1.140.214.080	924.155.083	216.059.097	-	-	-	-	-	1.140.214.080	67.880.482	200.775.461	67.880.482	200.775.461	939.436.018	0,00									
2.1.1.01.01.01.05	Subsidio de alimentación	0	2.520.000	0,00	-	-	-	-	-	2.520.000	281.212	535.837	281.212	535.837	1.984.163	0,00									
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	3.644.520	3.644.520	0,00	-	-	-	-	-	3.644.520	145.498	637.623	145.498	637.623	3.006.897	0,00									
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	49.751.641	40.374.119	9.377.522	-	-	-	-	-	49.751.641	0	3.837.405	0	3.837.405	45.914.236	0,00									
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	33.768.784	27.467.000	6.301.684	-	-	-	-	-	33.768.784	1.810.832	11.351.420	1.810.832	11.351.420	22.417.364	0,00									
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales	153.987.926,04	125.096.907,94	28.889.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.987.926	1.386.510	8.505.691	1.386.510	8.505.691	145.482.285	0,00									
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de antigüedad	105.327.151	85.440.554	19.886.597	-	-	-	-	-	105.327.151	0	1.212.611	0	1.212.611	105.114.520	0,00									
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	47.660.775	38.658.354	9.002.421	-	-	-	-	-	47.660.775	1.386.510	7.293.080	1.386.510	7.293.080	40.387.695	0,00									
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la Nómina	656.749.794,81	563.511.258,52	93.238.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.749.795	20.228.517	35.227.044	20.228.517	35.227.044	621.522.751	0,00									
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	136.825.690	110.898.718	25.926.972	-	-	-	-	-	136.825.690	5.661.533	11.311.793	5.661.533	11.311.793	125.513.897	0,00									
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96.918.197	78.553.259	18.364.938	-	-	-	-	-	96.918.197	7.174.184	0	8.036.564	0	88.881.634	0,00									
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - intereses	253.643.902	229.906.934	23.736.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.643.902	1.087.887	0	1.087.887	0	252.958.015	0,00									
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.470.903	50.825.579	8.645.324	-	-	-	-	-	59.470.903	2.655.000	5.312.302	2.655.000	5.312.302	54.159.603	0,00									
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.018.060	33.253.630	5.764.430	-	-	-	-	-	39.018.060	1.418.600	2.837.100	1.418.600	2.837.100	39.190.960	0,00									
2.1.1.01.02.005	Aportes al ICBF	34.206.422	27.724.679	6.481.743	-	-	-	-	-	34.206.422	1.991.400	3.984.600	1.991.400	3.984.600	39.221.822	0,00									
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.804.282	18.483.120	4.321.162	-	-	-	-	-	22.804.282	1.327.800	2.656.800	1.327.800	2.656.800	20.147.482	0,00									
2.1.1.01.02.008	Otros aportes llo esap	13.862.340	13.862.340	-	-	-	-	-	-	13.862.340	0	0	0	0	13.862.340	0,00									
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	77.319.487	172.444	7.872.226	172.444	7.872.226	69.447.261	-									
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	77.319.487	76.119.164	1.200.323	-	-	-	-	-	77.319.487	172.444	7.872.226	172.444	7.872.226	69.447.261	-									
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00									
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	70.984.964	70.984.964	-	-	-	-	-	-	70.984.964	0	0	0	0	63.906.626	0,00									
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.334.523	5.134.200	1.200.323	-	-	-	-	-	6.334.523	172.444	793.888	172.444	793.888	5.540.635	0,00									
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.028.376.656	588.376.656	440.000.000	-	-	-	-	-	1.028.376.656	69.767.132	394.760.481	76.808.132	81.725.080	653.116.175	313.035.401	-								
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	0	0	0	0	25.000.000	-									
2.1.2.01.01	Activos fijos	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	0	0	0	0	25.000.000	-									
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	0	0	0	0	20.000.000	-									
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	20.000.000	-									
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas y accesorios	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	20.000.000	-									
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00									
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios.	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00									
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio y comunicaciones	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00									
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado solido no volátiles y otros medios no gravados	5.000.000	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00									
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.022.876.656	582.876.656	440.000.000	-	-	-	-	-	1.022.876.656	69.767.132	394.760.481	76.808.132	81.725.080	628.116.175	0,00									
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	10.074.500	10.324.500	10.074.500	10.324.500	14.675.500	-									
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.000.000	10.000.000	0,00	-	-	-	-	-	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00									
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15.000.000	15.000.000	0,00	-	-	-	-	-	15.000.000	10.074.500	10.324.500	10.074.500	10.324.500	4.675.500	0,00									
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	997.876.656	557.876.656	440.000.000	-	-	-	-	-	997.876.656	59.692.632	384.435.981	66.733.632	71.400.580	613.440.675	313.035.401	-								
2.1.2.02.02.006	Comercio y Distribución, Alojamiento; Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	18.000.000	18.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	18.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00									
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	28.000.000	25.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	28.000.000	2.765.132	5.732.281	2.765.132	5.732.281	22.267.719	1,00									
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	75.000.000	504.876.656	300.000.000	-	-	-	-	-	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0,00									
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad - sociales y personales	804.876.656	804.876.656	-	-	-	-	-	-	804.876.656	56.870.500	378.546.700	63.911.500	65.511.300	426.329.956	313.035.400	-								
2.1.2.02.02.010	Viajatos de los funcionarios en comisión	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00									
2.1.3	Transferencias corrientes	40.000.000	10.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000	57.000	157.000	57.000	157.000	39.843.000	0,00									
2.1.3.07	Prestación de asistencia social	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	3.398.228	3.398.228	3.398.228	3.398.228	56.601.772	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.07.02	Prestación de asistencia social	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	3.398.228	3.398.228	3.398.228	3.398.228	56.601.772	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.07.02.031	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	3.398.228	3.398.228	3.398.228	3.398.228	56.601.772	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.07.02.031.01	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	56.601.772	0,00	0,00	0,00							

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de gastos
FECHA: 01/01/2024
VERSIÓN: 1.0

2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.000.000.00		2.000.000.00						2.000.000		0						
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	26.833.533.213,00	1.484.002.844,00	25.349.530.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833.533.213	268.072.000	525.381.486	0	257.309.486	26.308.151.727	268.072.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva)	4.137.816.000	\$ 137.816.000,00	4.000.000.000						4.137.816.000	268.072.000	273.398.500	0	5.326.500	3.864.417.500	268.072.000,00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva) SIN AUMENTO AÑO	16.020.081.763	1.020.081.763	15.000.000.000						16.020.081.763		251.982.986		251.982.986	15.768.098.777	0,00		
2.3.2.02.02.009	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.3.8.02	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-Servicios	1.1.2.2 Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	-								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008	Gestionar un programa de renovación urbana	2.540.888.401	52.888.401	2.488.000.000						2.540.888.401	0	0	0	0	2.540.888.401	0,00		
2.3.2.02.02.009	Gestionar un programa de renovación urbana	-								0	0	0	0	0	0	0,00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	2.861.530.369		\$ 2.861.530.369,00						2.861.530.369	0	0	0	0	2.861.530.369	0,00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Implementación de un plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	1.273.216.680	273.216.680	1.000.000.000						1.273.216.680	0	0	0	0	1.273.216.680	0,00		
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.3.8.02	Estampillas		0,00	0,00						0	0	0	0	0	0	0,00		
24	Disponibilidad Final	4.080.319.931,00		4.080.319.931,00						4.080.319.931	0	0	0	0	4.080.319.931			

Elabora: Sandra Milena Franco Bermudez

Aprobo: Luis Ernesto Valencia Ramirez