

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA1	NOMBRE	VIGENTE	ADICIONES	CREDITOS	CONTRACRÉD	DEFINITIVO	DISPON/MES	DISPONIBLE	COMPRO/MES	COMPRO/ACU	OBUGA/MES	PAGOS/MES	PAGOS/ACU
2	GASTOS	4 282 045 059.00	31 612 770.00	559 937 757.00	559 937 757.00	4 313 657 829.00	394 086 496.00	323 959 649.51	394 086 496.00	4 007 889 989.49	490 286 496.00	367 222 189.00	3 861 305 682.49
2.1	FUNCIONAMIENTO	4 282 045 059.00	31 612 770.00	559 937 757.00	559 937 757.00	4 313 657 829.00	394 086 496.00	323 959 649.51	394 086 496.00	4 007 889 989.49	490 286 496.00	367 222 189.00	3 861 305 682.49
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2 731 635 027.00	31 612 770.00	107 049 241.00	105 772 252.00	2 764 524 786.00	390 249 603.00	63 918 138.00	390 249 603.00	2 700 586 648.00	390 249 603.00	272 185 296.00	2 582 522 341.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2 405 311 196.00	31 612 770.00	25 007 612.00	30 772 252.00	2 431 159 326.00	309 057 224.00	51 401 416.00	309 057 224.00	2 379 757 890.00	309 057 224.00	255 424 196.00	2 326 125 062.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SUELDOS	873 268 043.00	-	23 523 819.00	30 772 252.00	866 019 610.00	107 492 266.00	42 147 822.00	107 492 266.00	823 871 788.00	107 492 266.00	53 859 418.00	770 218 960.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	873 268 043.00	-	23 523 819.00	30 772 252.00	866 019 610.00	107 492 266.00	42 147 822.00	107 492 266.00	823 871 788.00	107 492 266.00	53 859 418.00	770 218 960.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldos Básicos	704 124 641.00	-	-	30 772 252.00	673 352 389.00	52 996 682.00	17 745 264.00	52 996 682.00	655 607 125.00	52 996 682.00	-	602 610 441.00
2.1.1.01.01.001.01.05	Subsidio de Alimentación	5 832 000.00	-	-	-	5 832 000.00	231 146.00	2 781 345.00	231 146.00	3 048 615.00	231 146.00	-	2 817 469.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06	Prima de Servicio	31 714 643.00	-	3 156 200.00	-	5 578 200.00	405 000.00	-	405 000.00	5 578 200.00	405 000.00	-	5 173 200.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01	Honorarios Servicios Prestados	20 319 065.00	-	18 072 252.00	-	45 786 095.00	-	2 507 160.00	-	47 279 735.00	-	-	47 279 735.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	108 866 694.00	-	2 285 367.00	-	22 603 432.00	1 164 860.00	-	1 164 860.00	22 603 432.00	1 164 860.00	1 164 860.00	22 603 432.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.01	Prima de Navidad	66 014 794.00	-	-	-	108 866 694.00	52 694 578.00	19 112 013.00	52 694 578.00	89 754 681.00	52 694 578.00	52 694 578.00	89 754 681.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02	Prima de Vacaciones	42 821 900.00	-	-	-	66 014 794.00	51 310 611.00	-	51 310 611.00	60 301 290.00	51 310 611.00	51 310 611.00	60 301 290.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	1 532 043 153.00	31 612 770.00	1 483 793.00	-	1 565 139 716.00	201 564 958.00	9 253 614.00	201 564 958.00	1 555 886 102.00	201 564 958.00	1 555 886 102.00	1 555 886 102.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01	PRESTACIONES SOCIALES	48 368 495.00	-	-	-	48 368 495.00	2 185 133.00	9 253 614.00	2 185 133.00	39 114 881.00	2 185 133.00	39 114 881.00	2 185 133.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01	Vacaciones	42 821 900.00	-	-	-	42 821 900.00	2 029 818.00	7 592 898.00	2 029 818.00	35 224 092.00	2 029 818.00	2 029 818.00	35 224 092.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01	Honorarios Sesiones Ordinarias	5 546 595.00	-	-	-	5 546 595.00	155 315.00	1 655 716.00	155 315.00	3 890 879.00	155 315.00	3 890 879.00	155 315.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01	Personal supernumerario y plan	326 323 831.00	-	82 041 629.00	75 000 000.00	1 516 771 221.00	199 379 825.00	12 536 702.00	199 379 825.00	1 516 771 221.00	199 379 825.00	1 516 771 221.00	1 516 771 221.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUYENTES A LA NO	326 323 831.00	-	82 041 629.00	75 000 000.00	333 365 460.00	81 192 379.00	12 536 702.00	81 192 379.00	320 878 758.00	81 192 379.00	16 760 900.00	256 397 279.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en	84 494 957.00	-	3 045 028.00	-	87 539 985.00	6 954 900.00	-	6 954 900.00	87 539 985.00	6 954 900.00	6 954 900.00	87 539 985.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en	59 850 595.00	-	1 558 490.00	3 000 000.00	58 409 085.00	4 651 100.00	-	4 651 100.00	58 409 085.00	4 651 100.00	4 651 100.00	58 409 085.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes de cesantías	93 468 682.00	-	75 000 000.00	46 000 000.00	122 468 682.00	64 431 479.00	10 870 694.00	64 431 479.00	111 597 988.00	64 431 479.00	-	47 166 509.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a cajas de compensación	28 164 986.00	-	436 314.00	2 000 000.00	26 601 300.00	2 167 000.00	-	2 167 000.00	26 601 300.00	2 167 000.00	2 167 000.00	26 601 300.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes al sistema de riesgos la	17 152 476.00	-	-	13 000 000.00	4 152 476.00	277 100.00	744 876.00	277 100.00	3 407 600.00	277 100.00	277 100.00	3 407 600.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes I c b f	21 123 739.00	-	-	1 000 000.00	20 123 739.00	1 625 500.00	171 439.00	1 625 500.00	19 952 300.00	1 625 500.00	1 625 500.00	19 952 300.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes Sena	14 082 493.00	-	-	10 000 000.00	4 082 493.00	271 600.00	749 693.00	271 600.00	3 332 800.00	271 600.00	271 600.00	3 332 800.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a la ESAP	3 026 239.00	-	306 561.00	-	3 332 800.00	271 600.00	-	271 600.00	3 332 800.00	271 600.00	271 600.00	3 332 800.00
2.1.1.01.01.001.01.05.06.01.08.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a Escuela Industrial e	4 959 464.00	-	1 695 216.00	-	6 654 680.00	542 100.00	-	542 100.00	6 654 680.00	542 100.00	542 100.00	6 654 680.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	1 038 002 399.00	-	452 888 516.00	47 495 020.00	1 443 193 888.00	3 836 893.00	260 021 511.51	3 836 893.00	1 201 566 193.49	100 036 893.00	95 036 893.00	1 173 046 193.49
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	1 038 002 399.00	-	452 888 516.00	47 495 020.00	1 443 193 888.00	3 836 893.00	260 021 511.51	3 836 893.00	1 201 566 193.49	100 036 893.00	95 036 893.00	1 173 046 193.49
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	21 202 007.00	-	-	21 000 000.00	202 007.00	-	202 007.00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001	Maquinaria y equipo	21 202 007.00	-	-	21 000 000.00	202 007.00	-	202 007.00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001.001	MAQUINARIA DE OFICINA, CON	21 202 007.00	-	-	21 000 000.00	202 007.00	-	202 007.00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001.001.001	Maquinaria de informática y sus	21 202 007.00	-	-	21 000 000.00	202 007.00	-	202 007.00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001.001.001.001	Adquisiciones diferentes de act	1 016 800 392.00	-	452 888 516.00	26 495 020.00	1 443 193 888.00	3 836 893.00	259 819 504.51	3 836 893.00	1 201 566 193.49	100 036 893.00	95 036 893.00	1 173 046 193.49
2.1.2.01.01.001.001.001.001.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 450 000.00	-	-	9 000 000.00	2 450 000.00	-	350 000.00	-	-	-	-	2 100 000.00
2.1.2.01.01.001.001.001.001.001.001	Productos alimenticios, bebidas	3 000 000.00	-	-	3 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001.001.001.001.001.001.001	Otros bienes transportables (ex	2 450 000.00	-	-	-	2 450 000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001	Productos metálicos y paquetes	6 000 000.00	-	-	6 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000.00
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1 005 350 392.00	-	452 888 516.00	17 495 020.00	1 440 743 888.00	3 836 893.00	259 469 504.51	3 836 893.00	1 199 466 193.49	100 036 893.00	95 036 893.00	1 170 566 193.49
2.1.2.02.001	Servicios de alojamiento	33 000 000.00	-	4 124 191.00	-	37 124 191.00	3 166 345.00	-	3 166 345.00	37 124 191.00	3 166 345.00	3 166 345.00	37 124 191.00
2.1.2.02.001.001	Servicios financieros y servicios	13 200 000.00	-	-	13 200 000.00	-	-	200 000.00	-	13 000 000.00	-	-	13 000 000.00
2.1.2.02.001.001.001	Servicios prestados a las empres	954 150 392.00	-	446 670 405.00	17 495 020.00	1 383 325 857.00	670 548.00	259 269 504.51	670 548.00	1 142 248 162.49	96 870 548.00	91 870 548.00	1 113 728 162.49
2.1.2.02.001.001.001.001	Servicios para la comunidad, so	5 000 000.00	-	2 093 840.00	-	7 093 840.00	-	-	-	-	-	-	7 093 840.00
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	512 407 633.00	-	-	406 670 485.00	105 737 148.00	-	-	-	-	-	-	105 737 148.00
2.1.7.06	Financiamiento de d Gicnt fiscal	512 407 633.00	-	-	406 670 485.00	105 737 148.00	-	-	-	-	-	-	105 737 148.00
2.1.7.06.01	Gastos de personal	89 791 721.00	-	-	7 169 599.00	82 122 122.00	-	-	-	-	-	-	82 122 122.00
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	423 115 912.00	-	-	399 500 886.00	23 615 026.00	-	-	-	-	-	-	23 615 026.00
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Thompson Pasmelly Cardena
Presidente

OLIVERO CARDENAS
Codirector Administrativo y financiero