



### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DICIEMBRE - 2024

CODIGO	CONCEPTO	APROPRIACION SUAJAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINIDO	GOBIERNOS			SALDO POR EJECUTAR	DEBERIAES			PAGOS			REZAGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	OTRO		VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL		VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL			
2	<b>GASTOS</b>	11.475.228.853	8.416.030.024	0	0	910.241.600	910.241.600	19.691.258.877	15.125.959.876	1.784.170.180	16.910.130.875	4.736.558.981	14.991.266.913	1.784.170.980	16.775.437.893	13.222.111.567	1.784.170.980	15.004.282.547	134.692.983	1.769.155.346
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	5.642.224.214	485.163.089	0	0	70.000.000	70.000.000	6.127.387.303	4.584.543.177	703.834.939	5.288.378.116	1.514.104.126	4.560.887.416	703.834.939	5.264.722.555	4.052.840.682	703.834.939	4.244.475.621	23.655.561	478.046.934
2.1.1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1.289.400.289	0	0	0	0	0	1.289.400.289	1.006.617.648	111.421.397	1.118.039.045	282.782.641	1.006.617.648	111.421.397	1.118.039.045	893.907.873	111.421.397	1.005.329.270	0	112.709.775
2.1.1.01	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	1.289.400.289	0	0	0	0	0	1.289.400.289	1.006.617.648	111.421.397	1.118.039.045	282.782.641	1.006.617.648	111.421.397	1.118.039.045	893.907.873	111.421.397	1.005.329.270	0	112.709.775
2.1.1.01.01	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	814.518.764	0	0	0	0	0	814.518.764	640.291.582	42.517.310	682.808.892	174.227.184	640.291.582	42.517.310	682.808.892	594.198.101	42.517.310	636.715.411	0	45.093.481
2.1.1.01.01.001	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	814.518.764	0	0	0	0	0	814.518.764	640.291.582	42.517.310	682.808.892	174.227.184	640.291.582	42.517.310	682.808.892	594.198.101	42.517.310	636.715.411	0	45.093.481
2.1.1.01.01.001.01	<b>SUELDO BASICO</b>	629.206.176	0	0	0	0	0	629.206.176	508.407.077	0	508.407.077	120.799.099	508.407.077	0	508.407.077	463.585.886	0	463.585.886	0	44.821.191
2.1.1.01.01.001.01.01	<b>VIGENCIAS ANTERIORES SUELDO BASICO</b>	38.000.000	4.500.738	0	0	0	0	42.500.738	0	36.927.727	36.927.727	5.573.011	0	36.927.727	36.927.727	0	36.927.727	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04	<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>	12.327.612	0	0	0	0	0	12.327.612	5.800.797	0	5.800.797	6.526.815	5.800.797	0	5.800.797	5.338.507	0	5.338.507	0	462.290
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01	<b>VIGENCIAS ANTERIORES SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	444.720	444.720	155.280	0	444.720	444.720	0	444.720	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	20.787.228	0	0	0	0	0	20.787.228	10.089.647	0	10.089.647	10.697.581	10.089.647	0	10.089.647	9.279.647	0	9.279.647	0	810.000
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05	<b>VIGENCIAS ANTERIORES AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	749.899	749.899	50.101	0	749.899	749.899	0	749.899	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01	<b>PRIMA DE SERVICIO</b>	30.760.331	0	0	0	0	0	30.760.331	22.256.421	0	22.256.421	8.503.910	22.256.421	0	22.256.421	22.256.421	0	22.256.421	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.05	<b>VIGENCIAS ANTERIORES PRIMA DE SERVICIO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07	<b>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</b>	22.641.217	0	0	0	0	0	22.641.217	16.118.098	0	16.118.098	6.523.119	16.118.098	0	16.118.098	16.118.098	0	16.118.098	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03	<b>VIGENCIAS ANTERIORES BONIFICACION POR SERVICIOS</b>	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.745.960	0	1.745.960	254.040	0	1.745.960	1.745.960	0	1.745.960	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	98.776.202	0	0	0	0	0	98.776.202	77.619.542	2.649.004	80.268.546	21.176.660	77.619.542	2.649.004	80.268.546	77.619.542	2.649.004	80.268.546	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	66.754.191	0	0	0	0	0	66.754.191	53.678.587	0	53.678.587	13.076.604	53.678.587	0	53.678.587	53.678.587	0	53.678.587	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.01	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	32.042.011	0	0	0	0	0	32.042.011	23.940.955	0	23.940.955	8.101.056	23.940.955	0	23.940.955	23.940.955	0	23.940.955	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03	<b>VIGENCIAS ANTERIORES PRIMA DE VACACIONES</b>	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.649.004	2.649.004	50.996	0	2.649.004	2.649.004	0	2.649.004	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01	<b>PRIMA SEMESTRAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01	<b>PRIMA SEMESTRAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	305.318.567	0	0	0	0	0	305.318.567	256.159.587	63.840.801	320.000.388	49.158.980	256.159.587	63.840.801	320.000.388	191.397.453	63.840.801	255.238.254	0	64.762.134
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES</b>	84.615.975	0	0	0	0	0	84.615.975	69.969.876	0	69.969.876	14.646.099	69.969.876	0	69.969.876	63.264.316	0	63.264.316	0	6.705.560
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03	<b>VIGENCIAS ANTERIORES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES</b>	4.000.000	47.475.673	0	0	0	0	53.475.673	0	6.129.127	6.129.127	47.346.546	0	6.129.127	6.129.127	0	6.129.127	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	59.336.316	0	0	0	0	0	59.336.316	49.565.376	0	49.565.376	10.370.940	49.565.376	0	49.565.376	48.782.016	0	48.782.016	0	783.360
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03	<b>VIGENCIAS ANTERIORES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	4.000.000	10.854.982	0	0	0	0	14.854.982	0	2.281.383	12.573.599	0	2.281.383	0	2.281.383	0	2.281.383	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01	<b>APORTES DE CESANTÍAS</b>	72.317.040	0	0	0	0	0	72.317.040	62.815.635	0	62.815.635	9.501.405	62.815.635	0	62.815.635	12.049.621	0	12.049.621	0	50.766.014
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03	<b>VIGENCIAS ANTERIORES APORTES DE CESANTÍAS</b>	55.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000	0	49.807.991	5.192.009	0	49.807.991	0	49.807.991	49.807.991	0	49.807.991	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	31.676.530	0	0	0	0	0	31.676.530	27.376.100	0	27.376.100	4.300.430	27.376.100	0	27.376.100	25.100.100	0	25.100.100	0	2.276.000
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.01	<b>VIGENCIAS ANTERIORES APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	2.300.000	867.699	0	0	0	0	3.167.699	0	2.009.500	2.009.500	1.158.199	0	2.009.500	2.009.500	0	2.009.500	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.01.01	<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES</b>	17.177.043	0	0	0	0	0	17.177.043	13.898.600	0	13.898.600	3.278.443	13.898.600	0	13.898.600	12.513.100	0	12.513.100	0	1.385.500
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.01.01.01	<b>VIGENCIAS ANTERIORES APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES</b>	1.250.000	3.106.390	0	0	0	0	4.356.390	0	1.133.200	1.133.200	3.223.190	0	1.133.200	1.133.200	0	1.133.200	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01.01.05.01.07.03.01.01.02.03.01.01.01.12.01.01.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.01.01.01.01	<b>APORTES AL I.C.B.F.</b>	23.757.398	0																	



### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DECEMBER - 2024

CODIGO	CONCEPTO	AFIRMACION PARCIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPARATIVOS			SALDO POR EJECUTAR	OBLIGACIONES			PAGOS			REBAJO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	OTRO		VS. ACTUAL	VS. ANTERIOR	TOTAL		VS. ACTUAL	VS. ANTERIOR	TOTAL	VS. ACTUAL	VS. ANTERIOR	TOTAL			
2.1.2.01.01.003.03.01	3	VIGENCIAS ANTERIORES MAQUINAS PARA OFICINA Y C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.03.02	1 B	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.03.03	3	VIGENCIAS ANTERIORES MAQUINARIA DE INFORMATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04	A	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	57.000.000	0	0	0	57.000.000	9.565.000	9.565.000	57.000.000	9.565.000	0	9.565.000	0	9.565.000	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04.01	1 B	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELEC	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04.01	3	VIGENCIAS ANTERIORES MOTORES, GENERADORES Y T	0	9.565.000	0	0	9.565.000	9.565.000	9.565.000	0	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	
2.1.2.01.01.003.04.05	1 B	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04.05	3	VIGENCIAS ANTERIORES LAMPARAS ELECTRICAS DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04.06	1 B	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.04.06	3	VIGENCIAS ANTERIORES OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.05	A	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMU	10.000.000	0	0	0	10.000.000	630.000	630.000	10.000.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
2.1.2.01.01.003.05.02	1 B	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TE	10.000.000	0	0	0	10.000.000	630.000	630.000	10.000.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
2.1.2.01.01.003.05.02	3	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.05	A	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE I	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.05.01	1 B	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS OR	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.05.01	3	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS OR	0	5.121.459	0	0	5.121.459	5.121.459	5.121.459	0	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	5.121.459	
2.1.2.01.01.003.07	A	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000	0	0	0	13.000.000	3.450.000	3.450.000	13.000.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	
2.1.2.01.01.003.07.01	1 B	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREM	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.450.000	3.450.000	10.000.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	
2.1.2.01.01.003.07.01	3	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.07.07	A	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.07.07.02	1 B	BICICLETAS Y SILLONES DE RUEDAS PARA DISCAPACITA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.07.07.02	3	BICICLETAS Y SILLONES DE RUEDAS PARA DISCAPACITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.004.0	A	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUIN	30.000.000	115.000.000	0	0	145.000.000	125.679.000	125.679.000	30.000.000	125.679.000	19.321.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	
2.1.2.01.01.004.01.0	A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS D	30.000.000	115.000.000	0	0	145.000.000	125.679.000	125.679.000	30.000.000	125.679.000	19.321.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	
2.1.2.01.01.004.01.01.0	A	MUEBLES	30.000.000	115.000.000	0	0	145.000.000	125.679.000	125.679.000	30.000.000	125.679.000	19.321.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	
2.1.2.01.01.004.01.01.02.0	1 B	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	30.000.000	115.000.000	0	0	145.000.000	125.679.000	125.679.000	30.000.000	125.679.000	19.321.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	125.679.000	
2.1.2.01.01.004.01.01.02.03	3	VIGENCIAS ANTERIORES MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO	0	2.172.000	0	0	2.172.000	2.172.000	2.172.000	0	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	
2.1.2.01.01.005	A	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.005.02	A	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.005.02.03	A	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	A	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	1 B	PAQUETE DE SOFTWARE	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	3	PAQUETE DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02	A	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.445.823.925	370.163.089	0	70.000.000	70.000.000	4.015.987.014	3.422.099.484	472.848.542	3.894.948.026	593.887.530	3.318.443.923	472.848.542	3.871.292.465	3.013.106.744	472.848.542	3.485.955.306	23.655.561	385.337.159
2.1.2.02.01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	544.105.052	70.000.000	0	0	614.105.052	528.454.041	29.787.455	558.241.496	85.651.011	504.798.484	29.787.455	534.585.939	400.789.502	29.787.455	430.546.957	23.655.557	104.038.982	
2.1.2.02.01.003	1 B	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO	544.105.052	70.000.000	0	0	614.105.052	528.454.041	29.787.455	558.241.496	85.651.011	504.798.484	29.787.455	534.585.939	400.789.502	29.787.455	430.546.957	23.655.557	104.038.982	
2.1.2.02.01.003	3	VIGENCIAS ANTERIORES OTROS BIENES TRANSPORTABI	14.000.000	360.959.699	0	0	374.959.699	29.787.455	29.787.455	345.172.244	0	29.787.455	29.787.455	29.787.455	29.787.455	29.787.455	29.787.455	29.787.455	29.787.455	
2.1.2.02.02	A	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.101.718.873	300.163.089	0	70.000.000	70.000.000	3.401.881.962	2.893.645.443	443.061.087	3.336.706.530	508.236.519	2.893.645.439	443.061.087	3.336.706.526	2.612.347.262	443.061.087	3.055.408.949	4	281.298.177
2.1.2.02.02.005	1 Z	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005	3	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS DE LA CONSTRUCCI	0	7.120.756	0	0	7.120.756	0	0	7,120,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005	1 Z	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIS	684.262.527	10.000.000	0	0	694.262.527	493.299.876	493.299.876	200.962.651	493.299.876	200.962.651	493.299.876	493.299.876	481.887.636	0	481.887.636	0	11.412.240	
2.1.2.02.02.006	3	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;	6.000.000	181.885.676	0	0	187.885.676	0	74.388.600	74,388,600	113.497.076	0	74,388,600	74,388,600	74,388,600	74,388,600	74,388,600	74,388,600	74,388,600	
2.1.2.02.02.007	1 Z	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERV	229.911.144	0	0	70.000.000	159.911.144	86.882.331	86.882.331	73.028.813	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	86.882.331	
2.1.2.02.02.007	3	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS FINANCIEROS Y SER	0	87.392.546	0	0	87.392.546	0	0	87,392,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008	1 Z	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	1.214.193.202	217.424.283	0	70.000.000	1.501.617.485	1.291.377.744	1.291.377.744	210.239.741	1.291.377.744	210.239.741	1.291.377.744	1.291.377.744	1.107.732.946	0	1.107.732.946	4	183.644.794	
2.1.2.02.02.008	3	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PRESTADOS A LAS E	48.000.000	442.611.929	0	0	490.611.929	296.698.487	296.698.487	193.913.442	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	296.698.487	
2.1.2.02.02.009	1 Z	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSON	921.312.000	72.738.806	0	0	994.050.806	991.358.985	991.358.985	2.691.821	991.358.985	905.468.433	991.358.985	905.468.433	991.358.985	905.468.433	991.358.985	905.468.433	85.890.552	
2.1.2.02.02.009	3	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNID	71.000.000	33.552.415	0	0	104.552.415	0	7											



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DICIEMBRE - 2024

CODIGO	CONCEPTO	AFIRMACION PARCIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO					PRESUPUESTO DEFINITIVO	GOBIERNOS			BALDO POR EJECUTAR	DELIJACIONES			PASOS			RETARDO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CTRMERED			VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL		VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL			
2.1.8.04.01	3 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.02	1 T CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	1 T CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	9.613.445	0	9.613.445	5.386.555	9.613.445	0	9.613.445	9.613.445	0	9.613.445	0	9.613.445	0	0
2.1.8.05	A MULTAS SANCIONES E INTRÉSES DE MORA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01	A MULTAS Y SANCIONES	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.004	1 G SANCIONES ADMINISTRATIVAS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	A GASTOS DE INVERSION	353.594.227	0	0	0	0	353.594.227	0	0	0	353.594.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	A ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	353.594.227	0	0	0	0	353.594.227	0	0	0	353.594.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	1 V OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004	1 V PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	A ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	333.594.227	0	0	0	0	333.594.227	0	0	0	333.594.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	1 V CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	333.594.227	0	0	0	0	333.594.227	0	0	0	333.594.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.479.410.412	7.130.844.935	0	640.241.600	640.241.600	13.410.272.347	10.541.416.718	1.080.336.041	11.621.752.759	2.868.840.629	10.480.379.297	1.080.336.041	11.510.715.338	9.159.270.885	1.080.336.041	10.239.406.926	111.037.422	1.271.108.412	0	0
2.4.1	A GASTOS DE PERSONAL	494.543.291	0	0	900.000	900.000	494.543.291	571.114.351	50.712.822	621.827.173	125.448.940	571.114.351	50.712.822	621.827.173	500.037.926	50.712.822	550.750.748	0	71.076.425	0	0
2.4.1.01	A PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	494.543.291	0	0	900.000	900.000	494.543.291	571.114.351	50.712.822	621.827.173	125.448.940	571.114.351	50.712.822	621.827.173	500.037.926	50.712.822	550.750.748	0	71.076.425	0	0
2.4.1.01.01	A FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	437.610.518	0	0	0	0	437.610.518	370.264.951	19.475.965	389.740.916	67.345.567	370.264.951	19.475.965	389.740.916	341.934.046	19.475.965	361.410.011	0	28.330.905	0	0
2.4.1.01.01.001	A FACTORES SALARIALES COMUNES	437.610.518	0	0	0	0	437.610.518	370.264.951	19.475.965	389.740.916	67.345.567	370.264.951	19.475.965	389.740.916	341.934.046	19.475.965	361.410.011	0	28.330.905	0	0
2.4.1.01.01.001.01	1 N SUELDO BÁSICO	349.875.648	0	0	0	0	349.875.648	310.738.250	0	310.738.250	39.137.398	310.738.250	0	310.738.250	285.270.034	0	285.270.034	0	25.468.216	0	0
2.4.1.01.01.001.01.01	3 SUELDO BÁSICO	18.000.000	6.303.159	0	0	0	24.303.159	0	16.963.787	16.963.787	7.339.372	0	16.963.787	16.963.787	0	16.963.787	16.963.787	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.02	1 E HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.03	3 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.04	1 U GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.05	3 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.06	1 U SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.120.692	0	0	0	0	1.120.692	1.109.495	0	1,109.495	11,197	1,109,495	0	1,109,495	1,017,037	0	1,017,037	0	92,458	0	0
2.4.1.01.01.001.01.07	3 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	100.000	0	0	0	0	100.000	0	19,457	19,457	80,543	0	19,457	19,457	0	19,457	19,457	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.08	1 U AUXILIO DE TRANSPORTE	1.889.748	0	0	0	0	1,889,748	1,813,008	0	1,813,008	76,740	1,813,008	0	1,813,008	1,769,808	0	1,769,808	0	43,200	0	0
2.4.1.01.01.001.01.09	3 AUXILIO DE TRANSPORTE	150.000	0	0	0	0	150.000	0	28,130	28,130	121,870	0	28,130	28,130	0	28,130	28,130	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.10	1 U PRIMA DE SERVICIO	17.260.713	0	0	0	0	17,260,713	13,153,230	0	13,153,230	4,107,483	13,153,230	0	13,153,230	13,153,230	0	13,153,230	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.11	3 PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.12	1 U BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12.025.664	0	0	0	0	12,025,664	6,075,741	0	6,075,741	5,949,923	6,075,741	0	6,075,741	4,816,074	0	4,816,074	0	1,259,667	0	0
2.4.1.01.01.001.01.13	3 VIGENCIA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.300.000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,136,064	1,136,064	163,936	0	1,136,064	1,136,064	0	1,136,064	1,136,064	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.14	A PRESTACIONES SOCIALES	55.438.053	0	0	0	0	55,438,053	37,375,227	1,328,527	38,703,754	18,052,826	37,375,227	1,328,527	38,703,754	35,907,863	1,328,527	37,236,390	0	1,467,364	0	0
2.4.1.01.01.001.01.15	1 U PRIMA DE NAVIDAD	37.458.143	0	0	0	0	37,458,143	28,633,413	0	28,633,413	8,824,730	28,633,413	0	28,633,413	28,633,413	0	28,633,413	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.16	3 PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.17	1 U PRIMA DE VACACIONES	17.979.910	0	0	0	0	17,979,910	8,741,814	0	8,741,814	9,238,096	8,741,814	0	8,741,814	7,274,450	0	7,274,450	0	1,467,364	0	0
2.4.1.01.01.001.01.18	3 PRIMA DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,328,527	1,328,527	171,473	0	1,328,527	1,328,527	0	1,328,527	1,328,527	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.19	1 U PRIMA TÉCNICA SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.20	3 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.21	1 Z VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.22	3 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02	A CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	175.800.222	0	0	900.000	900.000	175,800,222	155,569,112	26,753,536	182,322,648	20,231,110	155,569,112	26,753,536	182,322,648	117,696,258	26,753,536	144,449,794	0	37,872,854	0	0
2.4.1.01.02.001	1 I APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	49.349.600	0	0	0	0	49,349,600	47,766,832	0	47,766,832	1,582,768	47,766,832	0	47,766,832	43,000,480	0	43,000,480	0	4,766,352	0	0
2.4.1.01.02.002	3 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.200.000	40.813.796	0	0	0	44,013,796	0	2,814,804	2,814,804	41,198,992	0	2,814,804	2,814,804	0	2,814,804	2,814,804	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003	1 I APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.955.966	0	0	900.000	900.000	31,055,966	31,154,824	0	31,154,824	2,901,142	31,154,824	0	31,154,824	31,154,824	0	31,154,824	0	0	0	0
2.4.1.01.02.004	3 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.000.000	13.566.156	0	0	0	15,566,156	0	1,092,382	1,092,382	14,473,774	0	1,092,382	1,092,382	0	1,092,382	1,092,382	0	0	0	0
2.4.1.01.02.005	1 I APORTES DE CESANTÍAS	40.579.455	0	0	0	0	40,579,455	30,913,956	0	30,913,956	9,665,499	30,913,956	0	30,913,956	2,400,954	0	2,400,954	0	28,513,002	0	0
2.4.1.01.02.006	3 APORTES DE CESANTÍAS	25.400.000	0	0	0	0	25,400,000	0	20,007,950	20,007,950	5,392,050	0	20,007,950	20,007,950	0	20,007,950	20,007,950	0	0	0	0
2.4.1.01.02.007	1 I APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.176.460	0	0	0	0	18,176,460	15,653,800	0	15,653,800	2,522,660	15,653,800	0	15,653,800	14,095,200	0					



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DICIEMBRE - 2024

CODIGO	CONCEPTO	AFILIACION INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRONSOS			SALDO POR EJECUTAR	OBLIGACIONES			PAGOS			REMANO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	OTRAGREDA		VOL. ACTUAL	VOL. ANTERIOR	TOTAL		VOL. ACTUAL	VOL. ANTERIOR	TOTAL	VOL. ACTUAL	VOL. ANTERIOR	TOTAL		
2.4.1.01.03.001.02	1 U INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.706.766	0	0	0	0	2.706.766	0	0	0	2.706.766	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.02	3 INDEMNIZACION POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	1 U BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.943.754	0	0	0	0	1.943.754	911.795	0	911.795	1.031.959	911.795	0	911.795	777.431	0	777.431	0	134.364
2.4.1.01.03.001.03	3 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	300.000	0	0	0	0	300.000	0	121.160	121.160	178.820	0	121.160	121.160	0	121.160	121.160	0	0
2.4.1.01.03.020.0	1 U ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.020.3	3 VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMULOS A LOS EMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.108.0	1 U AUXILIOS POR ANTIGUEDAD	49.345.350	0	0	0	0	49.345.350	31.566.999	0	31.566.999	17.778.351	31.566.999	0	31.566.999	28.964.374	0	28.964.374	0	2.602.625
2.4.1.01.03.108.03	3 VIGENCIAS ANTERIORES AUXILIOS POR ANTIGUED	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.347.245	2.347.245	152.755	0	2.347.245	2.347.245	0	2.347.245	2.347.245	0	0
2.4.5	A GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.782.847.121	7.990.866.935	0	837.341.600	837.341.600	12.718.714.056	9.970.302.367	1.029.623.219	10.999.925.586	2.743.411.689	9.859.264.946	1.029.623.219	10.888.888.165	8.659.232.959	1.029.623.219	9.688.856.178	111.037.422	1.200.031.987
2.4.5.01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	1.381.277.489	1.080.759.866	0	111.337.900	93.667.900	2.479.707.355	1.281.845.158	453.220.641	1.735.065.799	1.197.862.197	1.264.333.405	453.220.641	1.717.554.046	830.742.161	453.220.641	1.283.962.802	17.511.753	433.591.244
2.4.5.01.03	1 Q OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO	1.231.277.489	928.250.666	0	0	93.667.900	2.055.860.255	1.012.070.457	0	1.012.070.457	1.053.769.798	994.558.704	0	994.558.704	560.967.460	0	560.967.460	17.511.753	433.591.244
2.4.5.01.03	3 VIGENCIAS ANTERIORES OTROS BIENES TRANSPORTAB	0	767.848.772	0	0	0	767.848.772	0	322.321.891	322.321.891	445.526.831	0	322.321.891	322.321.891	0	322.321.891	322.321.891	0	0
2.4.5.01.04	1 B PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	160.000.000	152.509.200	0	111.337.900	0	413.847.100	269.774.701	0	269.774.701	144.072.399	269.774.701	0	269.774.701	269.774.701	0	269.774.701	0	0
2.4.5.01.04	3 VIGENCIAS ANTERIORES PRODUCTOS METALICOS, MAQ	0	215.478.235	0	0	0	215.478.235	0	130.898.750	130.898.750	84.579.485	0	130.898.750	130.898.750	0	130.898.750	130.898.750	0	0
2.4.5.02	A ADQUISICION DE SERVICIOS	3.401.569.632	6.850.107.069	0	728.003.700	745.673.700	10.234.006.701	8.688.457.210	576.402.578	9.264.859.788	1.545.549.491	8.594.931.541	576.402.578	9.171.334.119	7.828.490.798	576.402.578	8.404.893.376	93.525.669	766.440.742
2.4.5.02.06	1 Z SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIST	246.750.000	410.000.000	0	659.393.700	0	1.316.143.700	1.116.758.033	0	1.116.758.033	199.385.667	1.110.854.031	0	1.110.854.031	1.059.744.031	0	1.059.744.031	5.904.002	51.110.000
2.4.5.02.06	3 VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;	10.000.000	55.613.000	0	0	0	65.613.000	0	23.097.000	23.097.000	42.516.000	0	23.097.000	23.097.000	0	23.097.000	23.097.000	0	0
2.4.5.02.08	1 Z SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D	734.460.720	1.290.652.995	0	21.340.000	115.673.700	1.930.780.015	1.710.816.941	0	1.710.816.941	219.963.074	1.710.816.941	0	1.710.816.941	1.367.402.272	0	1.367.402.272	0	343.414.668
2.4.5.02.08	3 VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PRESTADOS A LAS E	0	378.665.495	0	0	0	378.665.495	0	262.153.899	262.153.899	116.511.596	0	262.153.899	262.153.899	0	262.153.899	262.153.899	0	0
2.4.5.02.09	1 Z SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSON	2.420.358.912	5.149.454.074	0	47.270.000	630.000.000	6.987.082.986	5.860.882.236	0	5.860.882.236	1.126.200.750	5.773.260.569	0	5.773.260.569	5.401.344.495	0	5.401.344.495	87.621.667	371.916.074
2.4.5.02.09	3 VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNID	170.000.000	813.642.997	0	0	0	983.642.997	291.151.679	0	291.151.679	692.491.318	291.151.679	0	291.151.679	291.151.679	0	291.151.679	0	0
	GASTOS CORRIENTES	11.475.228.853	8.416.030.024	0	910.241.600	910.241.600	19.891.258.877	15.125.959.896	0	15.125.959.896	4.736.558.981	14.991.266.913	0	14.991.266.913	13.222.111.567	0	13.222.111.567	134.692.983	1.769.155.366
	GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	500.000.000	3.782.133.176	0	0	0	4.282.133.176	0	1.784.170.980	1.784.170.980	2.405.700.196	0	1.784.170.980	1.784.170.980	0	1.784.170.980	1.784.170.980	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11.975.228.853	12.198.163.200	0	910.241.600	910.241.600	24.173.392.053	15.125.959.896	1.784.170.980	16.910.130.875	7.232.349.178	14.991.266.913	1.784.170.980	16.775.497.893	13.222.111.567	1.784.170.980	15.005.282.547	134.692.983	1.769.155.366

**Diana Molina**  
 DIANA MILENA MOLINA PERAZARANDA  
 Gerente

*[Firma]*  
 MONICA PATRICIA MANJARRES PUNTO  
 Auxiliar Administrativo Presupuesto