

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2024

FECHA FINAL 31/12/2024

Artículo	Descripción Artículo	Vigencia Cuipo	Tipo rubro	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP
2	GASTOS			4,650,000,000.00	1,486,291,241.08	560,973,751.00	560,973,751.00	6,136,291,241.08	4,882,991,723.89	4,882,991,723.89	4,457,944,762.89	4,264,801,284.89
2.1	FUNCIONAMIENTO			2,319,999,000.00	229,271,462.00	350,973,751.00	181,240,951.00	2,719,003,262.00	2,489,384,167.89	2,489,384,167.89	2,469,837,206.89	2,292,583,488.89
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			1,324,758,000.00	64,500,000.00	-	44,000,000.00	1,345,258,000.00	1,251,004,006.00	1,251,004,006.00	1,251,004,006.00	1,093,064,977.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			1,324,758,000.00	64,500,000.00	-	44,000,000.00	1,345,258,000.00	1,251,004,006.00	1,251,004,006.00	1,251,004,006.00	1,093,064,977.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			930,400,000.00	33,000,000.00	-	44,000,000.00	919,400,000.00	872,296,197.00	872,296,197.00	872,296,197.00	820,139,987.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			930,400,000.00	33,000,000.00	-	44,000,000.00	919,400,000.00	872,296,197.00	872,296,197.00	872,296,197.00	820,139,987.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia actual	Anual	788,000,000.00	-	-	44,000,000.00	744,000,000.00	722,960,534.00	722,960,534.00	722,960,534.00	722,960,534.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia actual	Anual	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	40,000,000.00	31,366,336.00	31,366,336.00	31,366,336.00	17,636,565.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1-Vigencia actual	Anual	19,000,000.00	3,000,000.00	-	-	22,000,000.00	19,914,084.00	19,914,084.00	19,914,084.00	2,522,831.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			103,400,000.00	10,000,000.00	-	-	113,400,000.00	98,055,243.00	98,055,243.00	98,055,243.00	77,020,057.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia actual	Anual	73,400,000.00	-	-	-	73,400,000.00	63,471,478.00	63,471,478.00	63,471,478.00	63,471,478.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-Vigencia actual	Anual	30,000,000.00	10,000,000.00	-	-	40,000,000.00	34,583,765.00	34,583,765.00	34,583,765.00	13,548,579.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			328,458,000.00	27,000,000.00	-	-	355,458,000.00	326,817,335.00	326,817,335.00	326,817,335.00	256,700,424.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1-Vigencia actual	Anual	94,560,000.00	-	-	-	94,560,000.00	93,799,600.00	93,799,600.00	93,799,600.00	93,799,600.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1-Vigencia actual	Anual	60,981,000.00	20,000,000.00	-	-	80,981,000.00	66,425,800.00	66,425,800.00	66,425,800.00	66,425,800.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-Vigencia actual	Anual	88,977,000.00	-	-	-	88,977,000.00	81,456,935.00	81,456,935.00	81,456,935.00	11,340,024.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1-Vigencia actual	Anual	31,520,000.00	2,000,000.00	-	-	33,520,000.00	31,837,600.00	31,837,600.00	31,837,600.00	31,837,600.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1-Vigencia actual	Anual	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	13,495,300.00	13,495,300.00	13,495,300.00	13,495,300.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia actual	Anual	22,420,000.00	3,000,000.00	-	-	25,420,000.00	23,879,900.00	23,879,900.00	23,879,900.00	23,879,900.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia actual	Anual	15,000,000.00	2,000,000.00	-	-	17,000,000.00	15,922,200.00	15,922,200.00	15,922,200.00	15,922,200.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			65,900,000.00	4,500,000.00	-	-	70,400,000.00	51,890,474.00	51,890,474.00	51,890,474.00	16,224,566.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			65,900,000.00	4,500,000.00	-	-	70,400,000.00	51,890,474.00	51,890,474.00	51,890,474.00	16,224,566.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia actual	Anual	45,000,000.00	2,000,000.00	-	-	47,000,000.00	45,769,942.00	45,769,942.00	45,769,942.00	12,749,386.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1-Vigencia actual	Anual	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1-Vigencia actual	Anual	4,900,000.00	2,500,000.00	-	-	7,400,000.00	6,120,532.00	6,120,532.00	6,120,532.00	3,475,180.00
2.1.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			835,241,000.00	164,771,462.00	350,973,751.00	37,240,951.00	1,313,745,262.00	1,217,233,161.89	1,217,233,161.89	1,197,686,200.89	1,178,371,511.89
2.1.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			842,562,462.00	164,771,462.00	350,973,751.00	37,240,951.00	1,313,745,262.00	1,217,233,161.89	1,217,233,161.89	1,197,686,200.89	1,178,371,511.89
2.1.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			22,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	21,205,627.00	21,205,627.00	21,205,627.00	21,205,627.00
2.1.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1-Vigencia actual	Anual	22,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	21,205,627.00	21,205,627.00	21,205,627.00	21,205,627.00
2.1.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			820,562,462.00	164,771,462.00	350,973,751.00	37,240,951.00	1,291,745,262.00	1,196,027,534.89	1,196,027,534.89	1,176,480,573.89	1,157,165,884.89
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1-Vigencia actual	Anual	91,741,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00	89,741,000.00	70,277,334.89	70,277,334.89	70,277,334.89	70,277,334.89
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1-Vigencia actual	Anual	721,500,000.00	163,771,462.00	350,973,751.00	34,240,951.00	1,202,004,262.00	1,125,750,200.00	1,125,750,200.00	1,106,203,239.00	1,086,888,550.00
2.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,000,000.00	-	-	100,000,000.00	50,000,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00
2.1.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			150,000,000.00	-	-	100,000,000.00	50,000,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00
2.1.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			150,000,000.00	-	-	100,000,000.00	50,000,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1-Vigencia actual	Anual	150,000,000.00	-	-	100,000,000.00	50,000,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00	21,147,000.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS; TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1-Vigencia actual	Anual	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
2.2.2.01	PRINCIPAL			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.01.02	PRESTAMOS			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.01.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	1-Vigencia actual	Anual	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.02	INTERESES			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.02.02	PRESTAMOS			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL			500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	1-Vigencia actual	Anual	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.3	INVERSION			2,330,000,000.00	1,257,019,779.08	210,000,000.00	379,732,800.00	3,417,286,979.08	2,393,607,556.00	2,393,607,556.00	1,988,107,556.00	1,972,217,796.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			2,330,000,000.00	1,257,019,779.08	210,000,000.00	379,732,800.00	3,417,286,979.08	2,393,607,556.00	2,393,607,556.00	1,988,107,556.00	1,972,217,796.00

2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			2,330,000,000.00	1,257,019,779.08	210,000,000.00	379,732,800.00	3,417,286,979.08	2,393,607,556.00	2,393,607,556.00	1,988,107,556.00	1,972,217,796.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			2,330,000,000.00	1,257,019,779.08	210,000,000.00	379,732,800.00	3,417,286,979.08	2,393,607,556.00	2,393,607,556.00	1,988,107,556.00	1,972,217,796.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1-Vigencia actual	Anual	2,330,000,000.00	1,257,019,779.08	210,000,000.00	379,732,800.00	3,417,286,979.08	2,393,607,556.00	2,393,607,556.00	1,988,107,556.00	1,972,217,796.00


DANIEL G. OJEDA MUÑOZ
GERENTE (E)


SANDRA SANDOVAL UTRÍA
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA