

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JULIO DE 2024												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Código			Versión			Emisión			Página			
1.3.2.1.4.4.0.3			10			21/02/2024			1 de 1			
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OR	OR ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	FUENTE RECURSOS DE LA NACION	RECURSOS DE BALANCE	SALDO DE APROPRIACION
2	Gastos	24,587,891.966	1,028,964.093	12,537,801.592	936,594.666	11,200,600.867	927,562.969	11,191,569.171	3,324,731.364	5,469,796.289	2,397,041.518	9,919,222.073
2.1	Funcionamiento	21,760,035.111	976,378.593	12,577,375.017	931,096.312	11,102,295.819	912,066.516	11,098,264.123	3,324,731.364	5,469,796.289	2,397,041.518	9,718,152.149
2.1.1	Gastos de personal	14,394,687.266	608,810.010	7,830,321.989	611,410.010	7,827,721.989	605,164.981	7,821,476.960	150,893.765	5,469,796.289	2,195,786.906	6,564,363.257
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7,716,119.156	405,409.146	3,659,823.167	408,009.146	3,657,228.167	401,764.117	3,650,978.138	-	3,650,978.138	-	4,054,295.989
2.1.1.01.01	Personas constitutivas de sueldo	5,393,252.052	297,331.491	2,701,154.518	297,331.491	2,701,154.518	249,332.578	2,498,058.605	-	2,498,058.605	-	2,492,097.584
2.1.1.01.01.01	Personas constitutivas comunes	5,393,252.052	297,331.491	2,701,154.518	297,331.491	2,701,154.518	249,332.578	2,498,058.605	-	2,498,058.605	-	2,492,097.584
2.1.1.01.01.01.01	Sueldos básicos	4,346,781.413	108,302.777	2,253,580.684	108,302.777	2,253,580.684	108,302.777	2,253,580.684	-	2,253,580.684	-	2,093,205.729
2.1.1.01.01.01.01.01	Horas extras, dominicales, festivos y extras	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
2.1.1.01.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	22,344.000	83.211	1,738.209	83.211	1,738.209	83.211	1,738.209	-	1,738.209	-	20,605.791
2.1.1.01.01.01.01.05	Asueto de transporte	5,374.744	145.800	3,045.600	145.800	3,045.600	145.800	3,045.600	-	3,045.600	-	2,329.144
2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicio	224,463.684	179,881.264	184,574.806	179,881.264	184,574.806	179,769.260	184,462.802	-	184,462.802	-	39,688.878
2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	152,654.504	6,539.400	60,610.670	6,539.400	60,610.670	6,031.530	60,102.800	-	60,102.800	-	92,043.834
2.1.1.01.01.01.08	Pratificaciones sociales	640,936.507	2,479.089	197,664.549	2,479.089	197,664.549	-	195,125.510	-	195,125.510	-	443,829.188
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de antigüedad	407,117.370	1,791.256	5,125.943	1,791.256	5,125.943	-	5,125.943	-	5,125.943	-	401,991.427
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	233,816.337	777.803	192,478.606	777.803	192,478.606	-	191,700.803	-	191,700.803	-	41,337.721
2.1.1.02	Contribuciones inherentes a la actividad	1,882,746.492	104,299.103	630,946.373	104,299.103	630,946.373	102,338.648	628,964.918	-	628,964.918	-	1,351,801.119
2.1.1.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	557,229.369	43,224.415	266,136.549	43,224.415	266,136.549	43,224.415	266,136.549	-	266,136.549	-	291,092.820
2.1.1.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	401,870.803	30,940.833	190,415.883	30,940.833	190,415.883	30,940.833	190,415.883	-	190,415.883	-	211,454.920
2.1.1.02.03	Aportes a cajas de compensación familiar	511,035.742	1,960.455	5,682.041	1,960.455	5,682.041	-	3,721.586	-	3,721.586	-	505,353.701
2.1.1.02.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	203,875.486	14,802.500	88,578.300	14,802.500	88,578.300	-	88,578.300	-	88,578.300	-	115,297.186
2.1.1.02.05	Aportes al ICBF	33,153.478	2,266.300	13,490.300	2,266.300	13,490.300	-	13,490.300	-	13,490.300	-	19,663.178
2.1.1.02.06	Bonificaciones no constitutivas de sueldo	175,481.614	11,104.400	66,442.100	11,104.400	66,442.100	-	66,442.100	-	66,442.100	-	109,039.514
2.1.1.03	Pratificaciones sociales	440,120.612	3,778.552	327,732.276	3,778.552	325,123.276	5,192.891	323,927.615	-	323,927.615	-	112,397.336
2.1.1.03.01	Vacaciones	427,432.612	3,778.552	307,096.610	3,778.552	307,096.610	2,592.891	305,910.949	-	305,910.949	-	103,386.020
2.1.1.03.01.01	Bonificación especial de recreación	358,518.384	1,088.924	269,470.042	1,088.924	269,470.042	-	268,281.118	-	268,281.118	-	90,043.342
2.1.1.03.01.01.01	Bonificación especial de recreación	20,920.891	13,517.276	2,952.891	13,517.276	2,952.891	-	13,517.276	-	13,517.276	-	19,067.584
2.1.1.03.01.01.03	Prima de vacaciones	28,914.228	96.737	24,109.292	96.737	24,109.292	-	24,012.555	-	24,012.555	-	4,804.936
2.1.1.03.069	Adaptación de bienes y servicios	32,688.000	-	20,626.666	2,600.000	18,026.666	2,600.000	18,026.666	-	18,026.666	-	12,061.334
2.1.1.02.01	Personas constitutivas de sueldo	4,731,217.026	37,479.914	3,060,467.817	37,479.914	3,060,467.817	37,479.914	3,060,467.817	121,836.267	1,381,082.081	1,547,039.469	1,680,759.209
2.1.1.02.01.01	Personas constitutivas comunes	4,731,217.026	37,479.914	3,060,467.817	37,479.914	3,060,467.817	37,479.914	3,060,467.817	121,836.267	1,381,082.081	1,547,039.469	1,680,759.209
2.1.1.02.01.01.01	Sueldos básicos	3,979,252.786	49,084.563	2,550,626.384	49,084.563	2,550,626.384	49,084.563	2,550,626.384	-	2,550,626.384	-	1,428,626.400
2.1.1.02.01.01.02	Prima de servicio	177,890.401	1,781.543	1,040,604.347	1,781.543	1,040,604.347	-	1,040,604.347	-	1,040,604.347	-	72,386.054
2.1.1.02.01.01.03	Bonificación por servicios prestados	144,195.708	1,269.180	81,414.055	1,269.180	81,414.055	-	81,414.055	-	81,414.055	-	62,781.653
2.1.1.02.01.01.04	Pratificaciones sociales	229,897.183	5,444.628	318,813.029	5,444.628	318,813.029	-	5,444.628	-	5,444.628	-	116,065.104
2.1.1.02.01.01.05.01	Prima de antigüedad	21,167.732	2,562.085	209,208.481	2,562.085	209,208.481	-	209,208.481	-	209,208.481	-	118,857.990
2.1.1.02.01.01.05.02	Prima de vacaciones	77,490.481	1,781.543	104,604.348	1,781.543	104,604.348	-	104,604.348	-	104,604.348	-	73,286.053
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la actividad	1,677,762.860	143,189.251	959,467.695	143,189.251	959,467.695	143,189.251	959,467.695	3,712.230	437,736.070	618,199.295	718,113.185
2.1.1.02.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	460,565.819	48,433.046	302,416.799	48,433.046	302,416.799	48,433.046	302,416.799	-	302,416.799	-	158,149.020
2.1.1.02.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	382,844.122	35,750.175	221,261.948	35,750.175	221,261.948	35,750.175	221,261.948	-	221,261.948	-	161,222.174
2.1.1.02.02.03	Aportes a cajas de compensación familiar	3,713.230	217,736.148	3,713.230	217,736.148	3,713.230	-	3,713.230	-	3,713.230	-	234,038.399
2.1.1.02.02.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	202,086.422	30,345.000	116,929.600	30,345.000	116,929.600	-	116,929.600	-	116,929.600	-	85,156.822
2.1.1.02.02.05	Aportes al ICBF	36,559.613	2,188.400	13,582.200	2,188.400	13,582.200	-	13,582.200	-	13,582.200	-	12,977.413
2.1.1.02.02.06	Bonificaciones no constitutivas de sueldo	164,064.817	87,701.000	87,701.000	87,701.000	87,701.000	-	87,701.000	-	87,701.000	-	76,363.817
2.1.1.03.03	Pratificaciones sociales	269,690.184	2,731.499	160,393.310	2,731.499	160,393.310	2,731.499	160,393.310	30,345.268	-	130,046.042	109,166.874
2.1.1.03.03.01	Vacaciones	269,690.184	2,731.499	160,393.310	2,731.499	160,393.310	2,731.499	160,393.310	30,345.268	-	130,046.042	109,166.874
2.1.1.03.03.01.01	Bonificación especial de recreación	242,124.356	2,494.160	146,446.066	2,494.160	146,446.066	-	146,446.066	-	146,446.066	-	95,678.270
2.1.1.03.03.01.03	Prima de vacaciones	27,465.848	237.339	13,947.244	237.339	13,947.244	-	13,947.244	-	13,947.244	-	13,516.604
2.1.2	Adaptación de bienes y servicios	7,069,493.940	361,218.906	4,266,078.307	303,338.525	3,962,739.782	300,551.858	3,662,187.930	2,977,802.878	-	102,949.564	2,500,087.688
2.1.2.01	Adaptación de bienes y servicios	668,500.000	12,337.962	376,270.746	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	246,108.440
2.1.2.01.01	Activos fijos	668,500.000	12,337.962	376,270.746	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	246,108.440
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como inmovilizado y equipo	92,000.000	12,337.962	36,447.776	-	-	-	-	-	-	-	8,226.610
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	92,000.000	12,337.962	36,447.776	-	-	-	-	-	-	-	8,226.610
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles de oficina	92,000.000	12,337.962	36,447.776	-	-	-	-	-	-	-	8,226.610
2.1.2.01.01.004.01.02	Otros activos fijos	576,500.000	-	339,622.970	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	236,777.030
2.1.2.01.01.006.01	Productos de la propiedad intelectual	576,500.000	-	339,622.970	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	236,777.030
2.1.2.01.01.006.02	Programas de informática y bases de datos	576,500.000	-	339,622.970	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	236,777.030
2.1.2.01.01.006.03	Programas de informática	576,500.000	-	339,622.970	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	236,777.030
2.1.2.02	Adaptación de bienes y servicios	6,401,195.940	348,880.944	3,879,807.540	303,338.525	3,576,468.915	300,551.858	3,275,936.96				