

EJECUCION PRESUPUESTO ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2024													
Proyecto: Gestión Financiera y Control													
Código		Versión											
1.5.4.31.44.0.0		10											
		2024											
		Fuente											
		1 de 1											
CÓDIGO	DESCRIPCION	AFECTACION DEFINITIVA	COMPROMISO	CM ACUMULADO	CS	CS ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	FUENTE	RECURSOS DE LA FUENTE	RECURSOS DE BALANCE	SALDO DE AFECTACION
2	Quinta	30.867.587.187	1.490.808.170,06	17.815.314.506,49	3.890.040.040,48	16.378.585.867,39	4.547.008.640,48	16.378.585.867,39	4.004.927.433,32	7.397.380.497,48	4.996.467.541,64	12.309.876.474,41	12.309.876.474,41
2.1	Presupuestación	30.867.587.187	1.490.808.170,06	17.815.314.506,49	3.890.040.040,48	16.378.585.867,39	4.547.008.640,48	16.378.585.867,39	4.004.927.433,32	7.397.380.497,48	4.996.467.541,64	12.309.876.474,41	12.309.876.474,41
2.1.1	Quinta de personal	1.076.977.393	1.346.028.209,00	10.095.716.118	1.388.534.995,00	10.086.174.762,00	2.095.280.360,00	10.086.174.762,00	1.683.894.000,00	7.170.708.716,00	2.749.758.173,00	6.499.297.707,00	6.499.297.707,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.494.182	524.964.794,00	4.756.170.078,00	1.016.044.400,00	4.746.648.764,00	95.007.499,00	4.746.648.764,00	-	4.746.648.764,00	-	8.254.384.004,00	8.254.384.004,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos del salario	5.558.386.279	379.958.960,00	3.498.424.000,00	379.928.894,00	3.498.464.400,00	797.369.880,00	3.498.464.400,00	-	3.498.464.400,00	-	2.009.876.474,41	2.009.876.474,41
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	5.558.386.279	379.958.960,00	3.498.424.000,00	379.928.894,00	3.498.464.400,00	797.369.880,00	3.498.464.400,00	-	3.498.464.400,00	-	2.009.876.474,41	2.009.876.474,41
2.1.1.01.01.01.01	Salarios básicos	4.481.499.449	275.515.150,00	2.004.494.921,00	375.515.150,00	2.004.494.921,00	765.914.237,00	2.004.494.921,00	-	2.004.494.921,00	-	1.477.414.710,00	1.477.414.710,00
2.1.1.01.01.01.01.01	Honorarios, dietas, dietas y dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01	Salarios de administración	23.000,00	227.374,00	2.292.957,00	227.374,00	2.292.957,00	554.748,00	2.292.957,00	-	2.292.957,00	-	30.051.042,00	30.051.042,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Asueto de transporte	570.262,00	486.000,00	4.017.400,00	486.000,00	4.017.400,00	972.000,00	4.017.400,00	-	4.017.400,00	-	1.557.000,00	1.557.000,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Prima de transporte	224.653,84	-	184.574.806,00	-	184.574.806,00	-	184.574.806,00	-	184.574.806,00	-	39.888.870,00	39.888.870,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Bonificación por servicios prestados	12.624.524	3.647.367,00	197.604.490,00	3.647.367,00	197.604.490,00	44.828.900,00	197.604.490,00	-	197.604.490,00	-	443.205.910,00	443.205.910,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Commodatarios	197.604.490,00	-	197.604.490,00	-	197.604.490,00	-	197.604.490,00	-	197.604.490,00	-	40.991.427,00	40.991.427,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Commodatarios	407.117,30	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Commodatarios	197.478.658,00	-	197.478.658,00	-	197.478.658,00	-	197.478.658,00	-	197.478.658,00	-	89.000.000,00	89.000.000,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Commodatarios	2.026.995.241	118.026.146,00	896.064.072,00	118.026.146,00	896.064.072,00	118.026.146,00	896.064.072,00	-	896.064.072,00	-	1.128.907.149,00	1.128.907.149,00
2.1.1.01.02	Apoyos a la seguridad social en pensiones	562.229.369	49.997.587,00	370.111.078,00	49.997.587,00	370.111.078,00	49.997.587,00	370.111.078,00	-	370.111.078,00	-	212.118.218,00	212.118.218,00
2.1.1.01.02.01	Apoyos a la seguridad social en salud	426.870.803	35.895.538,00	267.704.533,00	35.895.538,00	267.704.533,00	35.895.538,00	267.704.533,00	-	267.704.533,00	-	139.166.265,00	139.166.265,00
2.1.1.01.02.01.01	Apoyos a la salud	570.262,00	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	5.125.943,00	-	544.862.000,00	544.862.000,00
2.1.1.01.02.01.01.01	Apoyos a la salud de compensación familiar	218.475.486	18.865.000,00	135.639.600,00	18.865.000,00	135.639.600,00	-	135.639.600,00	-	135.639.600,00	-	82.235.880,00	82.235.880,00
2.1.1.01.02.01.01.01.01	Apoyos a la salud de compensación familiar	138.153,48	2.617.300,00	17.166.600,00	2.617.300,00	17.166.600,00	2.617.300,00	17.166.600,00	-	17.166.600,00	-	20.966.870,00	20.966.870,00
2.1.1.01.02.01.01.01.01.01	Apoyos a la salud de compensación familiar	190.140.141	12.146.700,00	10.460.700,00	10.460.700,00	10.460.700,00	190.140.141	10.460.700,00	-	10.460.700,00	-	1.557.000,00	1.557.000,00
2.1.1.01.02.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	466.120.612	26.447.743,00	389.409.000,00	17.111.400,00	380.146.269,00	17.111.400,00	380.146.269,00	-	380.146.269,00	-	95.421.000,00	95.421.000,00
2.1.1.01.02.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	418.452.612	14.944.743,00	327.372.937,00	14.944.743,00	327.372.937,00	19.744.743,00	327.372.937,00	-	327.372.937,00	-	91.029.070,00	91.029.070,00
2.1.1.01.02.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	338.381,84	-	269.470.042,00	-	269.470.042,00	-	269.470.042,00	-	269.470.042,00	-	69.348.242,00	69.348.242,00
2.1.1.01.02.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	197.604.490,00	14.944.743,00	327.372.937,00	14.944.743,00	327.372.937,00	19.744.743,00	327.372.937,00	-	327.372.937,00	-	112.266.160,00	112.266.160,00
2.1.1.01.02.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	28.914.228	-	24.109.292,00	-	24.109.292,00	-	24.109.292,00	-	24.109.292,00	-	4.804.934,00	4.804.934,00
2.1.1.01.02.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	26.488,00	11.700.000,00	82.236.464,00	2.146.464,00	22.795.382,00	4.766.464,00	22.795.382,00	-	22.795.382,00	-	4.341.135,00	4.341.135,00
2.1.1.02	Personal remunerado y Apoyos	6.784.503.361	721.461.540,00	5.339.548.038,00	721.461.540,00	5.339.548.038,00	1.155.373.101,00	5.339.548.038,00	163.300.894,00	2.436.461.977,00	2.749.758.173,00	3.466.955.723,00	3.466.955.723,00
2.1.1.02.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	6.309.101.055	596.104.960,00	4.082.374.467,00	596.104.960,00	4.082.374.467,00	1.031.916.600,00	4.082.374.467,00	126.073.256,00	1.974.949.986,00	1.981.381.325,00	2.526.796.980,00	2.526.796.980,00
2.1.1.02.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	5.104.348.348	393.867.000,00	3.378.306.042,00	393.867.000,00	3.378.306.042,00	1.027.619.641,00	3.378.306.042,00	136.034.000,00	1.974.949.986,00	1.981.381.325,00	2.526.796.980,00	2.526.796.980,00
2.1.1.02.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	4.001.267.568	301.487.000,00	2.005.505.000,00	301.487.000,00	2.005.505.000,00	1.005.505.000,00	2.005.505.000,00	-	2.005.505.000,00	-	1.526.182.321,00	1.526.182.321,00
2.1.1.02.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	32.045.995	611.040,00	82.045.095,00	611.040,00	82.045.095,00	431.040,00	82.045.095,00	-	82.045.095,00	-	13.308.327,00	13.308.327,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	798.778	2.766.400,00	8.187.817,00	2.766.400,00	8.187.817,00	2.766.400,00	8.187.817,00	-	8.187.817,00	-	209.758.375,00	209.758.375,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	44.611.854	1.802.970,00	211.011.656,00	1.802.970,00	211.011.656,00	1.802.970,00	211.011.656,00	-	211.011.656,00	-	91.887.990,00	91.887.990,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	267.744.968	101.487,00	105.505.833,00	101.487,00	105.505.833,00	14.605.450,00	105.505.833,00	-	14.605.450,00	-	10.900.385,00	10.900.385,00
2.1.1.02.02	Factores salariales no constitutivos del factor salario	2.096.635.615	121.974.300,00	1.095.997.960,00	121.974.300,00	1.095.997.960,00	121.974.300,00	1.095.997.960,00	5.530.000,00	451.511.960,00	688.585.950,00	1.008.228.000,00	1.008.228.000,00
2.1.1.02.02.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	638.550.964	50.135.000,00	357.875.964,00	50.135.000,00	357.875.964,00	50.135.000,00	357.875.964,00	-	357.875.964,00	-	280.475.000,00	280.475.000,00
2.1.1.02.02.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	478.081.364	37.089.511,00	262.833.000,00	37.089.511,00	262.833.000,00	37.089.511,00	262.833.000,00	-	262.833.000,00	-	215.447.555,00	215.447.555,00
2.1.1.02.02.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	482.000.087	1.817.899,00	294.507.000,00	1.817.899,00	294.507.000,00	1.817.899,00	294.507.000,00	5.530.000,00	199.072.805,00	123.061.018,00	264.468.000,00	264.468.000,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	254.213.700	17.508.700,00	136.470.000,00	17.508.700,00	136.470.000,00	17.508.700,00	136.470.000,00	-	136.470.000,00	-	71.570.000,00	71.570.000,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	47.562.900	2.286.500,00	16.130.400,00	2.286.500,00	16.130.400,00	2.286.500,00	16.130.400,00	-	16.130.400,00	-	31.422.000,00	31.422.000,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	198.217.600	13.360.800,00	102.533.600,00	13.360.800,00	102.533.600,00	13.360.800,00	102.533.600,00	-	102.533.600,00	-	53.691.700,00	53.691.700,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	374.778.891	1.382.281,00	161.778.891,00	1.382.281,00	161.778.891,00	1.382.281,00	161.778.891,00	-	161.778.891,00	-	216.000.000,00	216.000.000,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	337.708.149	1.363.380,00	147.708.149,00	1.363.380,00	147.708.149,00	1.363.380,00	147.708.149,00	-	147.708.149,00	-	216.000.000,00	216.000.000,00
2.1.1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Factores salariales no constitutivos del factor salario	120.198,00	14.067.442,00	120.198,00	14.067.442,00	120.198,00	14.067.442,00	120.198,00	-	14.067.442,00	-	33.369.712,00	33.369.712,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	8.058.385.468	222.022.412,00	5.364.528.380,00	896.787.658,84	4.000.170.675,00	896.787.658,84	4.000.170.675,00	3.645.678.912,00	106.181.777,43	250.315.483,00	2.577.460.460,00	2.577.460.460,00
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	6.662.778	26.966.992,00	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	422.797.549,04	83.174.579,04	-	422.797.549,04	-	210.040.238,00	210.040.238,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	662.778	26.966.992,00	49.707.549,04	83.174.579,04	422.797.549,04	83.174.579,04	422.797.549,04	-	422.797.549,04	-	210.040.238,00	210.040.238,00
2.1.2.01.01.01	Activos fijos en condiciones como nuevos y usados	83.177.778	-	83.177.778	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	-	83.174.579,04	-	608.196,94	608.196,94
2.1.2.01.01.01.01	Activos fijos en condiciones como nuevos y usados	83.177.778	-	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	-	83.174.579,04	-	608.196,94	608.196,94
2.1.2.01.01.01.01.01	Activos fijos en condiciones como nuevos y usados	83.177.778	-	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,04	83.174.579,						