

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes SEPTIEMBRE 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3-4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	A	2	Gastos	189.098.328.000	-	35.610.963.913	35.610.963.913	189.098.328.000	158.783.028.852	144.085.792.124	63.865.372.009	63.305.841.452	76%
2	A	2.1	Funcionamiento	12.178.344.000	-	1.386.671.218	1.386.671.218	12.178.344.000	9.444.232.197	8.854.495.558	6.542.263.647	6.504.036.204	73%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.949.849.000	-	193.172.000	193.172.000	2.949.849.000	1.827.899.677	1.815.531.407	1.815.004.940	1.814.813.497	62%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.949.849.000	-	193.172.000	193.172.000	2.949.849.000	1.827.899.677	1.815.531.407	1.815.004.940	1.814.813.497	62%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.058.563.000	-	96.840.000	115.000.000	2.040.403.000	1.366.391.979	1.359.314.433	1.358.787.966	1.358.596.523	67%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.058.563.000	-	96.840.000	115.000.000	2.040.403.000	1.366.391.979	1.359.314.433	1.358.787.966	1.358.596.523	67%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.540.332.000	-	92.000.000	45.000.000	1.587.332.000	1.146.498.878	1.146.498.878	1.146.498.878	1.146.498.878	72%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	20.018.000	-	310.000	-	20.328.000	15.244.756	15.244.756	15.244.756	15.244.756	75%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70.933.000	-	530.000	-	71.463.000	64.461.169	64.461.169	64.461.169	64.461.169	90%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	47.468.000	-	-	-	47.468.000	26.593.408	26.593.408	26.593.408	26.593.408	56%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	368.508.000	-	4.000.000	70.000.000	302.508.000	105.593.768	105.593.768	105.593.768	105.593.768	35%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	151.085.000	-	4.000.000	-	155.085.000	11.293.034	11.293.034	11.293.034	11.293.034	7%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	217.423.000	-	-	70.000.000	147.423.000	94.300.734	94.300.734	94.300.734	94.300.734	64%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.304.000	-	-	-	11.304.000	8.000.000	922.454	395.987	204.544	8%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	666.051.000	-	21.932.000	-	687.983.000	306.682.949	301.392.225	301.392.225	301.392.225	44%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211.573.000	-	3.300.000	-	214.873.000	138.120.500	138.120.500	138.120.500	138.120.500	64%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89.961.000	-	1.400.000	-	91.361.000	55.720.400	55.720.400	55.720.400	55.720.400	61%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	197.343.000	-	-	-	197.343.000	13.129.725	13.129.725	13.129.725	13.129.725	7%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	70.524.000	-	1.100.000	-	71.624.000	47.619.000	47.619.000	47.619.000	47.619.000	66%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.495.000	-	16.132.000	-	24.627.000	17.349.124	12.058.400	12.058.400	12.058.400	49%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	52.893.000	-	-	-	52.893.000	20.845.800	20.845.800	20.845.800	20.845.800	39%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35.262.000	-	-	-	35.262.000	13.898.400	13.898.400	13.898.400	13.898.400	39%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	225.235.000	-	74.400.000	78.172.000	221.463.000	154.824.749	154.824.749	154.824.749	154.824.749	70%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	225.235.000	-	74.400.000	78.172.000	221.463.000	154.824.749	154.824.749	154.824.749	154.824.749	70%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	67.131.000	-	38.000.000	-	105.131.000	49.461.353	49.461.353	49.461.353	49.461.353	47%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	150.291.000	-	30.000.000	78.172.000	102.119.000	93.470.391	93.470.391	93.470.391	93.470.391	92%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.813.000	-	6.400.000	-	14.213.000	11.893.005	11.893.005	11.893.005	11.893.005	84%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.760.596.000	-	1.148.499.218	329.052.500	8.580.042.718	7.419.594.794	6.857.128.425	4.545.422.982	4.507.386.981	80%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.760.596.000	-	1.148.499.218	329.052.500	8.580.042.718	7.419.594.794	6.857.128.425	4.545.422.982	4.507.386.981	80%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	198.236.000	-	-	43.000.000	155.236.000	124.332.644	86.996.651	65.668.666	65.668.666	56%
6	C	2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	42.018.000	-	-	-	42.018.000	35.506.926	33.070.932	16.457.979	16.457.979	79%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	95.180.000	-	-	-	95.180.000	88.825.718	53.925.718	49.210.687	49.210.687	57%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	61.038.000	-	-	43.000.000	18.038.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.562.360.000	-	1.148.499.218	286.052.500	8.424.806.718	7.295.262.150	6.770.131.775	4.479.754.316	4.441.718.315	80%
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	273.929.000	-	50.000.000	185.732.241	138.196.759	128.196.171	74.569.881	70.901.282	70.901.282	54%
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.296.255.000	-	-	100.320.259	1.195.934.741	1.171.835.025	1.054.256.118	755.554.508	755.554.508	88%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes SEPTIEMBRE 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.959.176.000	-	1.063.499.218	-	7.022.675.218	5.935.230.953	5.609.109.255	3.625.105.597	3.587.069.596	80%
6	C	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	33.000.000	-	35.000.000	-	68.000.000	60.000.000	32.196.520	28.192.929	28.192.929	47%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
6	C	2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	704.703.000	-	45.000.000	364.446.718	385.256.282	123.238.512	108.336.512	108.336.512	108.336.512	28%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	45.000.000	-	145.000.000	100.000.000	85.098.000	85.098.000	85.098.000	59%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	45.000.000	-	145.000.000	100.000.000	85.098.000	85.098.000	85.098.000	59%
5	C	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	C	2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	C	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.8.04	Contribuciones	30.000.000	-	-	6.761.488	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	100%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000	-	-	6.761.488	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	100%
4	A	2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	574.703.000	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	574.703.000	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	574.703.000	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	176.919.984.000	-	34.224.292.695	34.224.292.695	176.919.984.000	149.338.796.655	135.231.296.566	57.323.108.362	56.801.805.248	76%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.228.646	68.238.306	39.118.151	39.118.151	16%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.228.646	68.238.306	39.118.151	39.118.151	16%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	36.147.106	12.763.851	12.763.851	10%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	36.147.106	12.763.851	12.763.851	10%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	36.147.106	12.763.851	12.763.851	10%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.351.700	32.091.200	26.354.300	26.354.300	42%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.351.700	32.091.200	26.354.300	26.354.300	42%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	176.479.825.364	-	34.224.292.695	34.216.155.595	176.487.962.464	149.259.568.009	135.163.058.260	57.283.990.211	56.762.687.097	77%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.529.817.933	-	-	3.318.262.198	2.211.555.735	2.199.019.111	2.199.019.111	173.408.050	173.408.050	99%
5	C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	218.623.105	-	-	218.623.105	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.322.310.280	-	-	1.800.754.545	521.555.735	521.555.735	521.555.735	173.408.050	173.408.050	100%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.988.884.548	-	-	1.298.884.548	1.690.000.000	1.677.463.376	1.677.463.376	-	-	99%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	170.950.007.431	-	34.224.292.695	30.897.893.397	174.276.406.729	147.060.548.898	132.964.039.149	57.110.582.161	56.589.279.047	76%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	76.055.082.854	-	-	6.041.000.000	70.014.082.854	68.507.922.821	67.332.889.427	20.745.697.949	20.243.891.334	96%

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA										Código: GF-FR- 08	
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS										Versión: 02	
	Mes SEPTIEMBRE 2024										Vigencia: 19/09/2023	

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23.620.927.215	-	-	13.428.131.788	10.192.795.427	10.413.775.613	9.973.984.132	6.745.463.982	6.745.463.982	98%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	11.377.860.615	-	6.104.607.061	3.000.000.000	14.482.467.676	13.104.048.628	5.088.540.718	3.905.514.924	3.905.514.924	35%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45.009.466.740	-	28.119.685.634	173.687.044	72.955.465.331	49.644.868.836	45.655.960.776	23.127.232.893	23.107.736.395	63%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.886.670.006	-	-	8.255.074.565	6.631.595.441	5.389.933.001	4.912.664.096	2.586.672.412	2.586.672.412	74%
A Disponibilidad Final				2.116.246.000				2.116.246.000					