



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS DB	TRASLADO CR	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	CAUSACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	EJECUCION PRESUPUESTAL
211010100101	Sueldo básico	1.009.200.000	-	-	50.000.000	-	1.059.200.000	616.143.618	616.143.618	616.143.618	443.056.382	58,17%
211010100106	Prima de servicio	84.100.000	-	-	-	-	84.100.000	14.570.511	14.570.511	14.570.511	69.529.489	17,33%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	29.435.000	-	29.435.000	6.562.604	6.562.604	6.562.604	22.872.396	22,30%
21101010010801	Prima de navidad	-	-	-	104.100.000	-	104.100.000	6.147.898	6.147.898	6.147.898	97.952.102	5,91%
21101010010802	Prima de vacaciones	-	-	-	42.050.000	-	42.050.000	9.824.393	9.824.393	9.824.393	32.225.607	23,36%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	121.104.000	-	5.532.000	10.000.000	-	125.572.000	74.052.922	74.052.922	60.612.832	51.519.078	48,27%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	85.782.000	-	1.275.000	-	-	84.507.000	11.571.422	11.571.422	10.155.732	72.935.578	12,02%
2110102003	Aportes de cesantías	94.192.000	-	-	-	-	94.192.000	26.303.817	26.303.817	26.303.817	67.888.183	27,93%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.368.000	-	1.844.000	3.500.000	-	42.024.000	24.686.100	24.686.100	20.205.800	17.337.900	48,08%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.268.024	-	240.900	10.000.000	-	15.027.124	3.220.800	3.220.800	2.635.400	11.806.324	17,54%
2110102006	Aportes al ICBF	30.276.000	-	450.000	-	-	29.826.000	4.084.100	4.084.100	3.584.600	25.741.900	12,02%
2110102007	Aportes al SENA	20.184.000	-	300.000	-	-	19.884.000	2.722.800	2.722.800	2.389.800	17.161.200	12,02%
211010300101	Vacaciones	42.050.000	-	-	-	-	42.050.000	9.824.393	9.824.393	9.824.393	32.225.607	23,36%
211010300103	Bonificación especial de recreación	-	-	-	5.606.667	-	5.606.667	1.249.984	1.249.984	1.249.984	4.356.683	22,29%
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	158.000.000	-	1.285.199	-	50.000.000	106.714.801	39.706.859	39.706.859	39.706.859	67.007.942	37,21%
2120101004010100	Asientos	10.000.000	-	-	130.000.000	-	140.000.000	126.642.685	-	-	13.357.315	0,00%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco@ textiles, prendas de ves	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	6.218.970	5.711.131	5.711.131	2.781.030	63,46%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	23.985.416	21.954.061	21.954.061	2.014.584	84,44%
2120202005	Servicios de la construcción	11.000.000	-	305.829	95.000.000	-	105.694.171	84.085.407	-	-	21.608.764	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	114.944.108	-	130.416	270.000.000	-	384.813.692	377.440.023	116.998.204	107.818.628	7.373.669	28,02%
212020200801	Servicios de asesoría y consultoría	276.620.000	-	31.420.000	-	-	245.200.000	173.033.000	150.025.800	132.696.800	72.167.000	54,12%
212020200802	Servicios públicos y telecomunicaciones	39.840.000	-	541.305	-	-	39.298.695	39.298.695	13.033.853	12.530.513	-	31,89%
212020200803	Software as a service	1.106.604.886	165.359.134	623.965.629	235.000.000	145.000.000	737.998.391	592.343.200	314.415.429	222.819.600	145.655.191	30,19%
212020200804	Publicidad y mercadeo	529.984.643	-	-	-	48.000.000	481.984.643	336.485.400	281.258.707	275.884.271	145.499.243	57,24%
212020200805	Capacitaciones	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	44.921.612	44.921.612	-	89,84%
212020200806	Servicio de evaluación crediticia	421.365.762	-	-	-	363.500.000	57.865.762	-	-	-	57.865.762	0,00%
212020200807	Prestación de servicios (apoyo admon y operativo)	557.328.000	-	63.473.144	-	-	493.854.856	227.204.226	113.232.749	106.355.840	266.650.630	21,54%
212020200808	Proveedor tecnológico	32.000.000	-	23.152.440	-	-	8.847.560	-	-	-	8.847.560	0,00%
212020200809	SERVICIOS TECNOLOGICOS VIRTUALES Y DE COMUNICACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	3.490.245	3.490.245	3.490.245	1.509.755	69,80%
212020200810	GASTOS LEGALES	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	4.367.600	4.367.600	4.307.100	3.632.400	53,84%
212020200811	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	526.500	526.500	526.500	4.473.500	10,53%
212020200812	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE	2.000.000	-	-	48.000.000	-	50.000.000	45.500.000	40.929.451	40.929.451	4.500.000	81,86%
212020200813	ADMINISTRACION DE PROPIEDAD	-	-	-	77.173.625	-	77.173.625	77.173.625	59.247.227	59.247.227	-	76,77%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	13.629.430	13.629.430	13.629.430	31.370.570	30,29%
2131301002	Conciliaciones	-	-	-	145.000.000	-	145.000.000	141.766.864	141.766.864	141.766.864	3.233.136	97,77%
2180152	Impuesto predial unificado	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	0,00%
2180154	Impuesto de industria y comercio	25.181.718	-	-	-	15.000.000	10.181.718	2.224.002	2.224.002	2.224.002	7.957.716	21,84%
2510101	Disponibilidad final	11.874.132.876	-	5.123.364.935	-	653.365.292	6.097.402.649	5.600.000.000	2.649.727.951	2.649.727.951	497.402.649	43,46%
	TOTAL	16.839.526.017	165.359.134	5.877.280.797	1.274.865.292	1.274.865.292	11.127.604.354	8.776.087.509	4.828.133.036	4.676.459.465	2.351.516.845	42,03%