



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACIONES				PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO							
2	Gastos	8,771,291,821.00	1,166,458,846.00	379,765,109.00	11,082,202.00	379,765,109.00	9,926,668,465.00	2,776,048,484.00	9,926,668,465.00	2,291,614,810.00	9,312,567,594.00	00.00	614,100,871.00
2.1	Funcionamiento	8,771,291,821.00	1,166,458,846.00	379,765,109.00	11,082,202.00	379,765,109.00	9,926,668,465.00	2,776,048,484.00	9,926,668,465.00	2,291,614,810.00	9,312,567,594.00	00.00	614,100,871.00
2.1.1	Gastos de personal	8,096,965,985.00	1,132,337,848.00	268,215,429.00	11,082,202.00	225,277,129.00	9,261,159,931.00	2,655,268,497.00	9,261,159,931.00	2,114,747,236.00	8,681,280,058.00	00.00	579,879,873.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7,823,114,726.00	1,132,337,848.00	224,296,352.00	11,082,202.00	218,379,960.00	8,950,286,764.00	2,623,087,695.00	8,950,286,764.00	2,078,961,246.00	8,379,841,055.00	00.00	570,445,709.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5,557,841,739.00	638,172,103.00	92,475,700.00	00.00	78,358,743.00	6,210,130,799.00	1,487,329,343.00	6,210,130,799.00	1,475,467,847.00	6,183,054,523.00	00.00	27,076,276.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5,557,841,739.00	638,172,103.00	92,475,700.00	00.00	78,358,743.00	6,210,130,799.00	1,487,329,343.00	6,210,130,799.00	1,475,467,847.00	6,183,054,523.00	00.00	27,076,276.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,521,658,357.00	223,376,625.00	75,230,307.00	00.00	70,818,956.00	4,749,446,333.00	819,614,312.00	4,749,446,333.00	819,614,312.00	4,749,446,333.00	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	120,217,957.00	00.00	00.00	00.00	6,443,685.00	113,774,272.00	20,271,416.00	113,774,272.00	20,271,416.00	113,774,272.00	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	449,563,697.00	00.00	1,148,924.00	00.00	00.00	450,712,621.00	53,217,139.00	450,712,621.00	48,548,864.00	441,184,006.00	00.00	9,528,615.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	152,888,059.00	00.00	4,838,027.00	00.00	00.00	157,726,086.00	21,041,323.00	157,726,086.00	20,597,168.00	154,698,889.00	00.00	3,027,197.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	313,513,669.00	414,795,478.00	11,258,442.00	00.00	1,096,102.00	738,471,487.00	573,185,153.00	738,471,487.00	566,436,087.00	723,951,023.00	00.00	14,520,464.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	70,000,000.00	414,795,478.00	4,626,499.00	00.00	1,096,102.00	488,325,875.00	451,330,923.00	488,325,875.00	453,004,170.00	484,795,478.00	00.00	3,530,397.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	243,513,669.00	00.00	6,631,943.00	00.00	00.00	250,145,612.00	121,854,230.00	250,145,612.00	113,431,917.00	239,155,545.00	00.00	10,990,067.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,822,824,543.00	494,165,745.00	75,309,753.00	11,082,202.00	48,692,909.00	2,332,524,930.00	927,098,275.00	2,332,524,930.00	407,539,940.00	1,806,997,967.00	00.00	525,526,963.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	647,371,724.00	00.00	00.00	00.00	10,684,758.00	636,686,966.00	107,427,700.00	636,686,966.00	107,427,700.00	636,686,966.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	458,554,971.00	00.00	00.00	00.00	7,115,771.00	451,439,200.00	75,266,900.00	451,439,200.00	75,266,900.00	451,439,200.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	70,000,000.00	470,939,819.00	00.00	11,082,202.00	00.00	529,857,617.00	490,859,167.00	529,857,617.00	9,458,564.00	42,875,125.00	00.00	486,982,492.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	246,011,607.00	00.00	00.00	00.00	2,072,907.00	243,938,700.00	49,692,400.00	243,938,700.00	49,692,400.00	243,938,700.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27,362,594.00	00.00	00.00	00.00	721,272.00	26,641,322.00	4,552,450.00	26,641,322.00	4,552,450.00	26,641,322.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	184,508,705.00	00.00	00.00	00.00	1,611,105.00	182,897,600.00	37,195,300.00	182,897,600.00	37,195,300.00	182,897,600.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	30,751,450.00	00.00	00.00	00.00	228,950.00	30,522,500.00	6,211,900.00	30,522,500.00	6,211,900.00	30,522,500.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	30,751,450.00	00.00	00.00	00.00	228,950.00	30,522,500.00	6,211,900.00	30,522,500.00	6,211,900.00	30,522,500.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	61,502,901.00	00.00	00.00	00.00	498,201.00	61,004,700.00	12,405,900.00	61,004,700.00	12,405,900.00	61,004,700.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.010	Intereses a las cesantías	65,909,141.00	00.00	00.00	00.00	25,430,995.00	40,478,146.00	38,738,979.00	40,478,146.00	581,247.00	1,933,675.00	00.00	38,544,471.00
2.1.1.01.02.011	Aporte Fondo de Cesantías Retroactividad	100,000.00	23,225,926.00	75,309,753.00	00.00	100,000.00	98,535,679.00	98,535,679.00	98,535,679.00	98,535,679.00	98,535,679.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	442,448,444.00	00.00	56,510,899.00	00.00	91,328,308.00	407,631,035.00	208,660,077.00	407,631,035.00	195,953,459.00	389,788,565.00	00.00	17,842,470.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	442,448,444.00	00.00	56,510,899.00	00.00	91,328,308.00	407,631,035.00	208,660,077.00	407,631,035.00	195,953,459.00	389,788,565.00	00.00	17,842,470.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	333,387,626.00	00.00	00.00	00.00	91,298,502.00	242,089,124.00	143,806,911.00	242,089,124.00	143,806,911.00	242,089,124.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000.00	00.00	56,510,899.00	00.00	00.00	136,510,899.00	50,967,862.00	136,510,899.00	39,236,939.00	119,969,957.00	00.00	16,540,942.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	29,060,818.00	00.00	00.00	00.00	29,806.00	29,031,012.00	13,885,304.00	29,031,012.00	12,909,609.00	27,729,484.00	00.00	1,301,528.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2024

			MODIFICACIONES										
			ADICION		DISMINUCIONES								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.02	Supernumerarios y personal temporal	273,851,259.00	00.00	43,919,077.00	00.00	6,897,169.00	310,873,167.00	32,180,802.00	310,873,167.00	35,785,990.00	301,439,003.00	00.00	9,434,164.00
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario Supernumerarios	204,172,474.00	00.00	29,799,370.00	00.00	4,790,122.00	229,181,722.00	22,850,530.00	229,181,722.00	25,669,717.00	223,380,980.00	00.00	5,800,742.00
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes Supernumerarios	204,172,474.00	00.00	29,799,370.00	00.00	4,790,122.00	229,181,722.00	22,850,530.00	229,181,722.00	25,669,717.00	223,380,980.00	00.00	5,800,742.00
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico Supernumerarios	149,261,260.00	00.00	18,553,154.00	00.00	00.00	167,814,414.00	16,871,667.00	167,814,414.00	16,871,667.00	167,814,414.00	00.00	00.00
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de Alimentación Supernumerarios	4,586,175.00	00.00	2,218,090.00	00.00	829,864.00	5,974,401.00	64,721.00	5,974,401.00	64,721.00	5,974,401.00	00.00	00.00
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de Transporte Supernumerarios	8,910,000.00	00.00	3,758,200.00	00.00	2,435,200.00	10,233,000.00	113,400.00	10,233,000.00	113,400.00	10,233,000.00	00.00	00.00
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio Supernumerarios	13,848,818.00	00.00	1,555,000.00	00.00	206,072.00	15,197,746.00	2,025,764.00	15,197,746.00	3,128,961.00	13,171,982.00	00.00	2,025,764.00
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados Supernumerarios	5,638,333.00	00.00	1,188,889.00	00.00	441,999.00	6,385,223.00	713,029.00	6,385,223.00	566,667.00	5,672,194.00	00.00	713,029.00
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales Supernumerarios	21,927,888.00	00.00	2,526,037.00	00.00	876,987.00	23,576,938.00	3,061,949.00	23,576,938.00	4,924,301.00	20,514,989.00	00.00	3,061,949.00
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad Supernumerarios	14,717,785.00	00.00	1,593,852.00	00.00	683,813.00	15,627,824.00	2,052,276.00	15,627,824.00	3,237,294.00	13,575,548.00	00.00	2,052,276.00
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones Supernumerarios	7,210,103.00	00.00	932,185.00	00.00	193,174.00	7,949,114.00	1,009,673.00	7,949,114.00	1,687,007.00	6,939,441.00	00.00	1,009,673.00
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina Supernumerarios	64,140,721.00	00.00	7,712,792.00	00.00	2,102,010.00	69,751,503.00	7,793,097.00	69,751,503.00	8,707,282.00	67,655,256.00	00.00	2,096,247.00
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones Supernumerarios	17,988,000.00	00.00	1,984,000.00	00.00	345,966.00	19,626,034.00	2,110,000.00	19,626,034.00	2,110,000.00	19,626,034.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud Supernumerarios	12,741,500.00	00.00	1,405,333.00	00.00	247,633.00	13,899,200.00	1,489,800.00	13,899,200.00	1,489,800.00	13,899,200.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías Supernumerarios	15,325,321.00	00.00	1,622,908.00	00.00	1,027,033.00	15,921,196.00	2,070,200.00	15,921,196.00	2,924,193.00	13,850,996.00	00.00	2,070,200.00
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar Supernumerarios	7,285,412.00	00.00	1,136,288.00	00.00	00.00	8,421,700.00	888,300.00	8,421,700.00	888,300.00	8,421,700.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Supernumerarios	782,478.00	00.00	86,304.00	00.00	6,704.00	862,078.00	97,150.00	862,078.00	97,150.00	862,078.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF Supernumerarios	5,464,059.00	00.00	854,841.00	00.00	00.00	6,318,900.00	666,400.00	6,318,900.00	666,400.00	6,318,900.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.007	Aportes al SENA Supernumerarios	910,676.00	00.00	146,124.00	00.00	00.00	1,056,800.00	111,500.00	1,056,800.00	111,500.00	1,056,800.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.008	Aportes a la ESAP Supernumerarios	910,676.00	00.00	146,124.00	00.00	00.00	1,056,800.00	111,500.00	1,056,800.00	111,500.00	1,056,800.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos Supernumerarios	1,821,353.00	00.00	288,247.00	00.00	00.00	2,109,600.00	222,200.00	2,109,600.00	222,200.00	2,109,600.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.010	Intereses a las cesantías Supernumerarios	911,246.00	00.00	42,623.00	00.00	474,674.00	479,195.00	26,047.00	479,195.00	86,239.00	453,148.00	00.00	26,047.00
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial Supernumerarios	5,538,064.00	00.00	6,406,915.00	00.00	5,037.00	11,939,942.00	1,537,175.00	11,939,942.00	1,408,991.00	10,402,767.00	00.00	1,537,175.00
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales Supernumerarios	5,538,064.00	00.00	6,406,915.00	00.00	5,037.00	11,939,942.00	1,537,175.00	11,939,942.00	1,408,991.00	10,402,767.00	00.00	1,537,175.00
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones Supernumerarios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones Supernumerarios	4,705,287.00	00.00	6,315,063.00	00.00	00.00	11,020,350.00	1,403,527.00	11,020,350.00	1,212,624.00	9,616,823.00	00.00	1,403,527.00
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación Supernumerarios	832,777.00	00.00	91,852.00	00.00	5,037.00	919,592.00	133,648.00	919,592.00	196,367.00	785,944.00	00.00	133,648.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	660,925,836.00	34,120,998.00	111,549,680.00	00.00	152,937,980.00	653,658,534.00	120,779,987.00	653,658,534.00	176,867,574.00	619,437,536.00	00.00	34,220,998.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	19,700,000.00	00.00	16,269,680.00	00.00	14,000,000.00	21,969,680.00	00.00	21,969,680.00	20,570,000.00	21,969,680.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	19,700,000.00	00.00	16,269,680.00	00.00	14,000,000.00	21,969,680.00	00.00	21,969,680.00	20,570,000.00	21,969,680.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2024

			MODIFICACIONES										
			ADICION		DISMINUCIONES								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19,600,000.00	00.00	11,799,680.00	00.00	14,000,000.00	17,399,680.00	00.00	17,399,680.00	16,000,000.00	17,399,680.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	19,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	14,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria y Equipo de Oficina	4,500,000.00	00.00	500,000.00	00.00	2,000,000.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Equipos de Computación y Accesorios	15,000,000.00	00.00	1,000,000.00	00.00	12,000,000.00	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	100,000.00	00.00	10,299,680.00	00.00	00.00	10,399,680.00	00.00	10,399,680.00	9,000,000.00	10,399,680.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Equipos de Comunicación	100,000.00	00.00	10,299,680.00	00.00	00.00	10,399,680.00	00.00	10,399,680.00	9,000,000.00	10,399,680.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	100,000.00	00.00	4,470,000.00	00.00	00.00	4,570,000.00	00.00	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	100,000.00	00.00	4,470,000.00	00.00	00.00	4,570,000.00	00.00	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	00.00	00.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles y Enseres	100,000.00	00.00	4,470,000.00	00.00	00.00	4,570,000.00	00.00	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	641,225,836.00	34,120,998.00	95,280,000.00	00.00	138,937,980.00	631,688,854.00	120,779,987.00	631,688,854.00	156,297,574.00	597,467,856.00	00.00	34,220,998.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	23,300,000.00	00.00	13,030,000.00	00.00	6,060,054.00	30,269,946.00	(5,160,054.00)	30,269,946.00	6,735,926.00	30,269,946.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	100,000.00	00.00	250,000.00	00.00	1,000.00	349,000.00	(1,000.00)	349,000.00	349,000.00	349,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.002.01	Productos Cafetería	100,000.00	00.00	250,000.00	00.00	1,000.00	349,000.00	(1,000.00)	349,000.00	349,000.00	349,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	17,200,000.00	00.00	780,000.00	00.00	6,059,054.00	11,920,946.00	(5,159,054.00)	11,920,946.00	6,386,926.00	11,920,946.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	100,000.00	00.00	580,000.00	00.00	00.00	680,000.00	00.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles y Lubricantes	12,000,000.00	00.00	00.00	00.00	5,143,370.00	6,856,630.00	(5,143,370.00)	6,856,630.00	1,322,610.00	6,856,630.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.003.04	Papelería Útiles de Escritorio	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	915,684.00	4,084,316.00	(15,684.00)	4,084,316.00	4,084,316.00	4,084,316.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.003.05	Otros Insumos Suministros Seguridad Industrial y EPP	100,000.00	00.00	200,000.00	00.00	00.00	300,000.00	00.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	6,000,000.00	00.00	12,000,000.00	00.00	00.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.01.004.01	Productos metálicos y paquetes de software	6,000,000.00	00.00	12,000,000.00	00.00	00.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	617,925,836.00	34,120,998.00	82,250,000.00	00.00	132,877,926.00	601,418,908.00	125,940,041.00	601,418,908.00	149,561,648.00	567,197,910.00	00.00	34,220,998.00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.005.01	Mmto/Edificaciones	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	42,300,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	22,508,402.00	21,291,598.00	1,318,809.00	21,291,598.00	1,318,809.00	21,291,598.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006.01	Gastos Desplazamiento EP	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	21,429,958.00	18,570,042.00	242,600.00	18,570,042.00	242,600.00	18,570,042.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006.03	Energía	800,000.00	00.00	00.00	00.00	541,370.00	258,630.00	00.00	258,630.00	00.00	258,630.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006.04	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	537,074.00	2,462,926.00	1,076,209.00	2,462,926.00	1,076,209.00	2,462,926.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios Públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	12,000,000.00	00.00	10,750,000.00	00.00	4,025,469.00	18,724,531.00	00.00	18,724,531.00	00.00	18,724,531.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12,000,000.00	00.00	10,750,000.00	00.00	4,025,469.00	18,724,531.00	00.00	18,724,531.00	00.00	18,724,531.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2024

			MODIFICACIONES										
			ADICION		DISMINUCIONES								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	375,625,836.00	34,120,998.00	70,000,000.00	00.00	74,433,101.00	405,313,733.00	120,078,978.00	405,313,733.00	132,364,750.00	371,092,735.00	00.00	34,220,998.00
2.1.2.02.02.008.01	Capacitación	175,425,836.00	00.00	24,000,000.00	00.00	87,187.00	199,338,649.00	47,655,100.00	199,338,649.00	69,627,500.00	199,338,649.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.02	Comunicaciones	6,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,217,535.00	4,782,465.00	(1,217,535.00)	4,782,465.00	1,382,985.00	4,782,465.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.03	Telecomunicaciones	39,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	1,876,451.00	42,123,549.00	187,960.00	42,123,549.00	9,483,410.00	42,123,549.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.04	Publicidad	4,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.06	Publicación Diario Oficial	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.07	Mmto/Maquinaria/Equipo	10,000,000.00	00.00	5,000,000.00	00.00	8,400.00	14,991,600.00	(8,400.00)	14,991,600.00	5,030,000.00	14,991,600.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.08	Mmto/Vehículos/Equipo/Transporte	100,000.00	00.00	6,000,000.00	00.00	502,545.00	5,597,455.00	5,597,455.00	5,597,455.00	5,597,455.00	5,597,455.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.09	Manto/Comunicaciones Computación Equipos de Oficina	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.10	Mmto/Muebles/Enseres	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.13	Bienestar Social	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,000,000.00	3,643,400.00	45,000,000.00	3,643,400.00	45,000,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.19	Prestación de servicios - Honorarios	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	41,880,000.00	28,120,000.00	00.00	28,120,000.00	7,600,000.00	28,120,000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.20	Remuneración de Aprendices	3,900,000.00	00.00	00.00	00.00	3,900,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.008.21	Gastos en Vinculación de Personal por CNSC	100,000.00	34,120,998.00	30,000,000.00	00.00	00.00	64,220,998.00	64,220,998.00	64,220,998.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	34,220,998.00
2.1.2.02.02.008.22	Otros Gastos por Servicios	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00	12,860,983.00	1,139,017.00	00.00	1,139,017.00	00.00	1,139,017.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	180,000,000.00	00.00	00.00	00.00	23,910,954.00	156,089,046.00	4,542,254.00	156,089,046.00	15,878,089.00	156,089,046.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.010.01	Viaticos	180,000,000.00	00.00	00.00	00.00	23,910,954.00	156,089,046.00	4,542,254.00	156,089,046.00	15,878,089.00	156,089,046.00	00.00	00.00
2.1.3	Transferencias corrientes	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias y Conciliaciones	100,000.00	00.00	00.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	13,300,000.00	00.00	00.00	00.00	1,450,000.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	00.00
2.1.8.01	Impuestos	13,300,000.00	00.00	00.00	00.00	1,450,000.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	00.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	800,000.00	00.00	00.00	00.00	800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	12,500,000.00	00.00	00.00	00.00	650,000.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	11,850,000.00	00.00	00.00
3	Reserva de Apropiación	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1	Funcionamiento	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1.2	Adquisición de bienes y servicios	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1.2.01.01	Activos fijos	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
3.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00

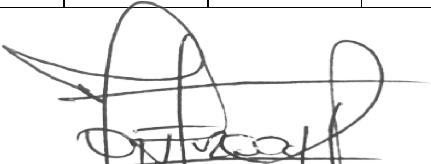
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2024

			MODIFICACIONES										
			ADICION		DISMINUCIONES								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
3.1.2.01.01.003.03.02	Equipos de Computación y Accesorios	139,892,723.00	00.00	00.00	00.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	139,892,723.00	00.00	00.00
4	Reservas de Caja	563,316,142.00	00.00	00.00	00.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	00.00
4.1	Funcionamiento	563,316,142.00	00.00	00.00	00.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	00.00
4.1.1	Gastos de personal	563,316,142.00	00.00	00.00	00.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	563,316,142.00	00.00	00.00
4.1.1.01	Planta de personal permanente	541,830,580.00	00.00	00.00	00.00	00.00	541,830,580.00	00.00	541,830,580.00	00.00	541,830,580.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16,707,359.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,707,359.00	00.00	16,707,359.00	00.00	16,707,359.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	16,707,359.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,707,359.00	00.00	16,707,359.00	00.00	16,707,359.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5,982,479.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,982,479.00	00.00	5,982,479.00	00.00	5,982,479.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,770,833.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,770,833.00	00.00	2,770,833.00	00.00	2,770,833.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	7,954,047.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,954,047.00	00.00	7,954,047.00	00.00	7,954,047.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	7,954,047.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,954,047.00	00.00	7,954,047.00	00.00	7,954,047.00	00.00	00.00
4.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	512,524,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	512,524,683.00	00.00	512,524,683.00	00.00	512,524,683.00	00.00	00.00
4.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	458,615,027.00	00.00	00.00	00.00	00.00	458,615,027.00	00.00	458,615,027.00	00.00	458,615,027.00	00.00	00.00
4.1.1.01.02.010	Intereses a las cesantías	53,909,656.00	00.00	00.00	00.00	00.00	53,909,656.00	00.00	53,909,656.00	00.00	53,909,656.00	00.00	00.00
4.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12,598,538.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,598,538.00	00.00	12,598,538.00	00.00	12,598,538.00	00.00	00.00
4.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	12,598,538.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,598,538.00	00.00	12,598,538.00	00.00	12,598,538.00	00.00	00.00
4.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	11,692,238.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,692,238.00	00.00	11,692,238.00	00.00	11,692,238.00	00.00	00.00
4.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	906,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	906,300.00	00.00	906,300.00	00.00	906,300.00	00.00	00.00
4.1.1.02	Supernumerarios y personal temporal	21,485,562.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,485,562.00	00.00	21,485,562.00	00.00	21,485,562.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario Supernumerarios	12,930,939.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,930,939.00	00.00	12,930,939.00	00.00	12,930,939.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes Supernumerarios	12,930,939.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,930,939.00	00.00	12,930,939.00	00.00	12,930,939.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio Supernumerarios	4,340,898.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,340,898.00	00.00	4,340,898.00	00.00	4,340,898.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados Supernumerarios	1,827,682.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,827,682.00	00.00	1,827,682.00	00.00	1,827,682.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales Supernumerarios	6,762,359.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,762,359.00	00.00	6,762,359.00	00.00	6,762,359.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad Supernumerarios	4,448,765.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,448,765.00	00.00	4,448,765.00	00.00	4,448,765.00	00.00	00.00
4.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones Supernumerarios	2,313,594.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,313,594.00	00.00	2,313,594.00	00.00	2,313,594.00	00.00	00.00
4.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina Supernumerarios	4,628,352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,628,352.00	00.00	4,628,352.00	00.00	4,628,352.00	00.00	00.00
4.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías Supernumerarios	4,521,511.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,521,511.00	00.00	4,521,511.00	00.00	4,521,511.00	00.00	00.00
4.1.1.02.02.010	Intereses a las cesantías Supernumerarios	106,841.00	00.00	00.00	00.00	00.00	106,841.00	00.00	106,841.00	00.00	106,841.00	00.00	00.00
4.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial Supernumerarios	3,926,271.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,926,271.00	00.00	3,926,271.00	00.00	3,926,271.00	00.00	00.00
4.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales Supernumerarios	3,926,271.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,926,271.00	00.00	3,926,271.00	00.00	3,926,271.00	00.00	00.00
4.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones Supernumerarios	3,669,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,669,405.00	00.00	3,669,405.00	00.00	3,669,405.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2024

			MODIFICACIONES										
			ADICION		DISMINUCIONES								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PRES. DEFINITIVO	COMPROM. PERIODO	COMPROM. ACUM.	GIROS PERIODO	GIROS ACUM.	SALDO PRESUP.	CUENTAS POR PAGAR
4.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación Supernumerarios	256,866.00	00.00	00.00	00.00	00.00	256,866.00	00.00	256,866.00	00.00	256,866.00	00.00	00.00

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ
Contralor General de Boyacá


JOHN PREDY PINEDA TOLEDO
BDIRECTOR FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTAE