



EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO	PMD-AF-EJPRE-049-2024
FECHA	Jul-24
VERSION	2
PAGINAS	1

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPICIACION	APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%								
			INICIAL	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ENERO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,299,061.342	\$ 3,299,061.342	\$ 744,887.855	\$ 109,876.525	\$ 128,448.342	\$ 114,195.169	\$ 28,290.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,960,078.891	\$ 72,075.827	\$ 114,432.917	\$ 198,026.171	\$ 175,234.744	\$ 561,169.359	\$ 2,234,980.451	\$ 498,909.532	24%							
1.1	1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,602,056.342	\$ 1,602,056.342	\$ 72,127.855	\$ 94,711.404	\$ 111,920.452	\$ 111,153.785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,913.466	\$ 72,075.827	\$ 94,632.917	\$ 109,181.200	\$ 89,993.330	\$ 355,882.974	\$ 1,212,142.876	\$ 24,030.492	24%							
1.1.1	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1,602,056.342	\$ 1,602,056.342	\$ 72,127.855	\$ 94,711.404	\$ 111,920.452	\$ 111,153.785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,913.466	\$ 72,075.827	\$ 94,632.917	\$ 109,181.200	\$ 89,993.330	\$ 355,882.974	\$ 1,212,142.876	\$ 24,030.492	24%							
1001	2.1.1.01.01.01.1.1.1.1.3	SUELDOS	\$ 918,240.955	\$ 918,240.955	\$ 68,082.318	\$ 69,740.944	\$ 85,946.067	\$ 68,602.103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,375.332	\$ 68,029.990	\$ 69,662.457	\$ 64,210.715	\$ 68,602.103	\$ 269,806.249	\$ 640,865.023	\$ 1,870.067	30%							
1002	2.1.1.01.01.01.05.1.1.3	AUXILIO TRANSPORTE	\$ 9,208.320	\$ 9,208.320	\$ 1,197.355	\$ 1,154.140	\$ 1,245.480	\$ 1,179.054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,768.029	\$ 1,197.355	\$ 1,154.140	\$ 1,245.480	\$ 1,179.054	\$ 4,768.029	\$ 4,442.291	\$ -	52%							
1003	2.1.1.01.01.01.06.1.1.3	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 41,257.540	\$ 41,257.540	\$ -	\$ -	\$ 1,906.713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,906.713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,906.713	\$ 39,360.827	\$ -	5%							
1004	2.1.1.01.01.01.07.1.1.3	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 28,394.369	\$ 28,394.369	\$ 2,858.182	\$ 4,340.000	\$ 3,593.648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,791.830	\$ 2,858.182	\$ 4,340.000	\$ 3,593.648	\$ -	\$ 10,791.830	\$ 17,602.539	\$ -	38%							
1005	2.1.1.01.01.01.08.01.1.1.3	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 86,293.723	\$ 86,293.723	\$ -	\$ -	\$ 555.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.837	\$ 85,738.086	\$ -	1%							
1006	2.1.1.01.01.01.08.02.1.1.3	PRIMA DE VACACIONES	\$ 41,420.987	\$ 41,420.987	\$ -	\$ -	\$ 5,520.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,520.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,520.316	\$ 35,900.671	\$ -	13%							
1007	2.1.1.01.02.00.1.1.3	APORTES PENSION	\$ 110,188.914	\$ 110,188.914	\$ 8,184.015	\$ 8,630.310	\$ 16,384.281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,178.696	\$ 8,184.015	\$ 8,630.310	\$ 7,928.868	\$ -	\$ 24,742.993	\$ 77,010.308	\$ 8,435.813	30%							
1008	2.1.1.01.02.00.2.1.1.3	APORTES SALUD	\$ 78,050.482	\$ 78,050.482	\$ 5,806.105	\$ 6,185.850	\$ 11,883.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,875.172	\$ 5,806.105	\$ 6,185.850	\$ 5,685.205	\$ -	\$ 17,676.960	\$ 54,375.310	\$ 9,989.212	30%							
1009	2.1.1.01.02.00.3.1.1.3	CESANTIAS	\$ 93,484.866	\$ 93,484.866	\$ -	\$ -	\$ 559.238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559.238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559.238	\$ 92,925.628	\$ -	1%							
1010	2.1.1.01.02.00.3.1.2.1.3	INTERESES CESANTIAS	\$ 11,218.185	\$ 11,218.185	\$ -	\$ -	\$ 5,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220	\$ 11,212.985	\$ -	0%							
1011	2.1.1.01.02.00.4.1.1.3	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 42,140.355	\$ 42,140.355	\$ 2,730.100	\$ 2,858.000	\$ 5,541.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,129.800	\$ 2,730.100	\$ 2,858.000	\$ 2,743.600	\$ -	\$ 8,331.700	\$ 31,010.555	\$ 2,798.100	26%							
1012	2.1.1.01.02.00.5.1.1.3	RIESGOS LABORALES	\$ 5,866.596	\$ 5,866.596	\$ 341.900	\$ 429.600	\$ 853.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,624.700	\$ 341.900	\$ 429.600	\$ 424.000	\$ -	\$ 1,195.600	\$ 4,241.896	\$ 429.200	28%							
1013	2.1.1.01.02.00.6.1.1.3	APORTES ICBF	\$ 31,605.266	\$ 31,605.266	\$ 2,047.700	\$ 2,143.500	\$ 4,155.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,347.100	\$ 2,047.700	\$ 2,143.500	\$ 2,057.600	\$ -	\$ 6,248.800	\$ 23,258.188	\$ 2,098.300	26%							
1014	2.1.1.01.02.00.7.1.1.3	APORTES SENA	\$ 5,267.544	\$ 5,267.544	\$ 341.700	\$ 357.800	\$ 693.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393.100	\$ 341.700	\$ 357.800	\$ 343.400	\$ -	\$ 1,042.700	\$ 3,874.444	\$ 350.400	26%							
1015	2.1.1.01.02.00.8.1.1.3	APORTES ESAP	\$ 5,267.544	\$ 5,267.544	\$ 341.700	\$ 357.800	\$ 693.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393.100	\$ 341.700	\$ 357.800	\$ 343.400	\$ -	\$ 1,042.700	\$ 3,874.444	\$ 350.400	26%							
1016	2.1.1.01.02.00.9.1.1.3	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	\$ 10,535.089	\$ 10,535.089	\$ 683.100	\$ 714.900	\$ 1,386.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,784.500	\$ 683.100	\$ 714.900	\$ 686.300	\$ -	\$ 2,084.300	\$ 7,750.589	\$ 700.200	26%							
1017	2.1.1.01.03.00.1.1.1.3	VACACIONES EMPLEADOS	\$ 63,512.180	\$ 63,512.180	\$ -	\$ 9,219.807	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,219.807	\$ -	\$ 9,219.807	\$ -	\$ -	\$ 9,219.807	\$ 54,292.373	\$ -	15%							
1018	2.1.1.01.03.00.1.2.1.3	INDEMNIZACIONES	\$ 1,090	\$ 1,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090	\$ -	0%							
1019	2.1.1.01.03.00.1.3.1.3	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 5,101.339	\$ 5,101.339	\$ -	\$ 687.266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687.266	\$ -	\$ 687.266	\$ -	\$ -	\$ 687.266	\$ 4,414.073	\$ -	13%							
1020	2.1.1.01.03.02.0.1.1.3.02	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
1021	2.1.1.02.01.01.01.1.1.3	CAPACITACION PERSONAL	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.000	\$ -	0%							
1022	2.1.1.01.03.02.0.1.1.3.01	GASTOS GENERALES	\$ 1,693,003.000	\$ 1,693,003.000	\$ 672,430.000	\$ 6,165.121	\$ 16,728.890	\$ 3,041.414	\$ 28,290.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,165.425	\$ -	\$ 21,200.000	\$ 88,844.971	\$ 85,241.414	\$ 195,286.385	\$ 1,022,837.875	\$ 474,879.040	28%							
2	2.1.2	COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 20,000.000	\$ 20,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.000	\$ -	0%							
2001	2.1.2.01.01.03.03.01.1.1.3	COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 20,000.000	\$ 20,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.000	\$ -	0%							
2002	2.1.2.01.01.03.01.01.02.1.1.3	COMPRAS MUEBLES DE OFICINA	\$ 15,000.000	\$ 15,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.000	\$ -	0%							
2003	2.1.2.02.01.00.2.0.2.1.3	DOTACION FUNCIONARIOS	\$ 8,000.000	\$ 8,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.000	\$ 2,200.000	0%							
2004	2.1.2.02.02.00.6.1.1.3	RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ 4,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.000	\$ -	\$ 1,004.000	\$ -	\$ -	\$ 1,004.000	\$ 1,000.000	\$ 2,996.000	80%							
2005	2.1.2.02.02.00.6.1.1.3	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 1,000.000	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	0%							
2006	2.1.2.02.02.00.6.1.1.3	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 12,000.000	\$ 12,000.000	\$ 838.681	\$ 1,728.890	\$ 841.414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,408.985	\$ -	\$ 2,967.571	\$ 841.414	\$ -	\$ 3,408.985	\$ 8,591.015	\$ -	28%							
2007	2.1.2.02.02.00.7.1.1.3	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 6,000.000	\$ 6,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.000	\$ -	0%							
2008	2.1.2.02.02.00.7.1.1.3	ARRENDAMIENTO LOCALES	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2009	2.1.2.02.02.00.7.1.1.3	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2010	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	SERVICIOS TECNICOS	\$ 1,498,999.000	\$ 1,498,999.000	\$ 698,600.000	\$ -	\$ -	\$ 28,290.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,400.000	\$ -	\$ 21,200.000	\$ 84,700.000	\$ 82,100.000	\$ -	\$ 168,000.000	\$ 870,599.000	\$ 440,400.000	42%						
2011	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADECUACION Y REPARACION	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ -	\$ 375.400	\$ -	\$ -	\$ 3,375.400	\$ 2,000.000	\$ 2,624.600	0%						
2012	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ -	\$ 198.000	\$ -	\$ -	\$ 198.000	\$ 2,000.000	\$ 2,802.000	0%						
2013	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	HELOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ 2,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ 2,000.000	40%							
2014	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	\$ 4,000.000	\$ 4,000.000	\$ -	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.000	\$ 500.000	13%							
2015	2.1.2.02.02.00.8.1.1.3	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,000.000	\$ 6,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.000	\$ -	0%							
2016	2.1.2.02.02.00.9.1.1.3	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.000	\$ -	0%							
2017	2.1.2.02.02.00.9.1.1.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 34,000.000	\$ 34,000.000	\$ 9,200.000	\$ 5,326.440	\$ 1,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,526.440															