

Periodo comprendido entre 01-09-2024 y 30-09-2024

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contra-créditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cípo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	2.1	GASTOS		1.983.130.664,00	93.408.461,56	0	319.896.374,40	319.896.374,40	2.081.428.499,96	1.983.130.664,00	1.983.130.664,00	1.983.130.664,00	1.983.130.664,00	100.298.835,96	100.298.835,96	100.298.835,96
2.1	2.1.1	Funcionamiento		743.907.298,34	93.408.461,56	0	319.896.374,40	319.896.374,40	976.072.696,23	875.311.713,78	875.311.713,78	875.311.713,78	875.311.713,78	101.340.982,45	101.340.982,45	101.340.982,45
2.1.1	2.1.1.01	Gastos de personal		337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	11.453.063,67	347.985.442,84	281.352.054,92	227.099.265,56	227.099.265,56	227.099.265,56	66.633.387,92	0	0
2.1.1.01	2.1.1.01.01	planta de personal permanente		337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	11.453.063,67	347.985.442,84	281.352.054,92	227.099.265,56	227.099.265,56	227.099.265,56	66.633.387,92	0	0
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01.001	factores constitutivos de salario		261.311.848,50	0	0	9.296.122,42	0	270.607.970,92	230.028.499,00	187.664.021,00	187.664.021,00	187.664.021,00	40.579.471,92	0	0
2.1.1.01.01.001	2.1.1.01.01.001.001	factores salariales comunes		261.311.848,50	0	0	9.296.122,42	0	270.607.970,92	230.028.499,00	187.664.021,00	187.664.021,00	187.664.021,00	40.579.471,92	0	0
24006	2.1.1.01.01.001.001	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	236.900.000,00	0	0	0	0	236.900.000,00	174.386.123,00	174.386.123,00	174.386.123,00	174.386.123,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.001	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	0	1.944.000,00	1.193.400,00	1.193.400,00	1.193.400,00	1.193.400,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.001	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.500,00	0	0	1.792.940,83	0	11.055.340,83	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	4.267.428,83	0	0
24008	2.1.1.01.01.001.001	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0	0	1.172.899,00	0	7.472.899,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	5.368.300,00	0	0
2.1.1.01.01.001.001	2.1.1.01.01.001.001.008	prestaciones sociales		28.749.348,99	0	0	4.386.382,99	0	34.135.731,99	3.191.988,00	3.191.988,00	3.191.988,00	3.191.988,00	30.943.743,99	0	0
24009	2.1.1.01.01.001.001.001	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	2.817.916,76	0	22.817.916,76	511.966,00	511.966,00	511.966,00	511.966,00	22.306.950,76	0	0
24010	2.1.1.01.01.001.001.002	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.427,99	0	0	1.568.466,23	0	11.216.894,22	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	8.536.771,22	0	0
2.1.1.01.01.001.001	2.1.1.01.01.001.001.002	contribuciones inherentes a la seguridad social		60.057.906,96	0	0	10.113.803,96	0	70.171.710,92	46.117.794,92	34.229.483,56	34.229.483,56	34.229.483,56	24.053.916,00	0	0
24011	2.1.1.01.01.001.001.002	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	25.901.280,00	0	0	3.371.040,00	0	29.272.320,00	20.036.171,00	20.036.171,00	20.036.171,00	20.036.171,00	0	0	0
24014	2.1.1.01.01.001.001.002	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	29.389.106,96	0	0	5.479.698,04	0	34.868.805,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	22.936.676,00	0	0
24015	2.1.1.01.01.001.001.002	Aportes a caja de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.660.000,00	0	0	1.117.440,00	0	9.777.440,00	8.640.000,00	6.421.944,97	6.421.944,97	6.421.944,97	1.117.440,00	0	0
24016	2.1.1.01.01.001.001.002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.127.520,00	0	0	445.820,00	0	1.573.340,00	839.239,00	839.239,00	839.239,00	839.239,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.001	2.1.1.01.01.001.001.003	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		16.064.583,33	0	0	2.594.241,34	11.453.063,67	7.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	2.000.000,00	0	0
2.1.1.01.01.001.001	2.1.1.01.01.001.001.003	prestaciones sociales		14.064.583,33	0	0	2.594.241,34	11.453.063,67	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	2.000.000,00	0	0
24017	2.1.1.01.01.001.001.003	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.983,33	0	0	2.370.831,67	10.430.330,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	0	0	0
24019	2.1.1.01.01.001.001.003	Bonificación por reincorporación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	223.409,67	1.022.533,67	405.876,00	405.876,00	400.876,00	400.876,00	400.876,00	0	0	0
24020	2.1.1.01.01.001.001.003	Salarios y complementos del estado	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
2.1.1	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		214.343.944,55	93.408.461,56	0	93.667.900,00	28.367.902,68	373.991.503,43	366.513.834,56	303.638.163,27	233.328.163,27	233.328.163,27	6.577.668,87	70.309.998,00	70.309.998,00
2.1.2	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	2.1.2.01.01.003	Maquinaría y equipo		15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	2.1.2.01.01.003.001	Maquinaria para uso general		15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24021	2.1.2.01.01.003.001.001	Otros insumos para uso general y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.002	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		159.383.044,55	93.408.461,56	0	93.667.900,00	13.367.902,68	373.991.503,43	366.513.834,56	303.638.163,27	233.328.163,27	233.328.163,27	6.577.668,87	70.309.998,00	70.309.998,00
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.003	Materiales y suministros		14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	0	6.577.668,87	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.003	equipo		14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	0	6.577.668,87	0	0	0	0	0	0	0
24025	2.1.2.01.01.003.001.003	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.381.044,55	0	0	4.805.375,68	0	6.577.668,87	0	0	0	0	6.577.668,87	0	0
24027	2.1.2.01.01.003.001.003	Artículos de aseo	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.004	Mejoras de servicios		185.000.000,00	93.408.461,56	0	93.667.900,00	5.562.527,00	366.513.834,56	366.513.834,56	303.638.163,27	233.328.163,27	233.328.163,27	0	70.309.998,00	70.309.998,00
24028	2.1.2.01.01.003.001.004	Leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	75.000.000,00	0	168.408.461,56	110.086.402,27	110.086.402,27	110.086.402,27	110.086.402,27	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		170.000.000,00	0	0	18.667.900,00	0	188.667.900,00	188.667.900,00	184.114.286,00	113.804.286,00	113.804.286,00	0	70.309.998,00	70.309.998,00
24031	2.1.2.01.01.003.001.008	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	9.500.000,00	0	0	5.750.000,00	0	15.250.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0	0
24032	2.1.2.01.01.003.001.008	Servicios de apoyo personal SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	58.000.000,00	0	0	8.960.000,00	0	66.960.000,00	65.769.000,00	65.769.000,00	65.769.000,00	65.769.000,00	0	0	0
24033	2.1.2.01.01.003.001.008	Servicios profesionales de investigación	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0
24035	2.1.2.01.01.003.001.008	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	3.957.900,00	0	3.957.900,00	3.954.288,00	3.954.288,00	3.954.288,00	3.954.288,00	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	2.1.2.01.01.003.001.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		15.000.000,00	0	0	5.562.527,00	0	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0
24036	2.1.2.01.01.003.001.009	Pólizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	5.562.527,00	0	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0
2.1.3	2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES		98.000.000,00	0	0	7.717.398,94	0	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0	38.400.000,00	38.400.000,00
2.1.3	2.1.3.1	Transferencias y compensaciones		98.000.000,00	0	0	7.717.398,94	0	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0	38.400.000,00	38.400.000,00
2.1.3.1	2.1.3.1.01	Faltas disciplinarias		98.000.000,00	0	0	7.717.398,94	0	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0	38.400.000,00	38.400.000,00
24038	2.1.3.1.01.001	Sentencias														