

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2	GASTOS	84.644.743.664	1.032.860.848	1.032.860.848	85.677.604.512	5.423.251.184	13.553.080.341	3.630.559.829	11.744.512.118	3.710.931.334	9.276.260.028	2.885.906.130	8.250.193.610	10,83 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	8.693.254.034	145.240.887	145.240.887	8.838.494.921	504.960.840	2.205.629.763	491.390.265	2.192.059.188	628.496.690	1.993.848.856	473.444.726	1.637.755.678	22,56 %
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.227.250.694	0	0	5.227.250.694	364.836.263	1.299.569.908	364.836.263	1.299.569.908	366.474.380	1.293.002.672	366.390.980	1.298.552.958	24,74 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.227.250.694	0	0	5.227.250.694	364.836.263	1.299.569.908	364.836.263	1.299.569.908	366.474.380	1.293.002.672	366.390.980	1.298.552.958	24,74 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.608.377.946	0	0	3.608.377.946	241.149.753	721.972.608	241.149.753	721.972.608	242.787.870	715.405.372	242.704.470	715.321.972	19,83 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.608.377.946	0	0	3.608.377.946	241.149.753	721.972.608	241.149.753	721.972.608	242.787.870	715.405.372	242.704.470	715.321.972	19,83 %
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.754.430.946	0	0	2.754.430.946	174.854.332	543.663.220	174.854.332	543.663.220	174.854.332	543.663.220	174.854.332	543.663.220	19,74 %
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos Trabajadores Oficiales	1.059.223.000	0	0	1.059.223.000	89.715.396	275.724.726	89.715.396	275.724.726	89.715.396	275.724.726	89.715.396	275.724.726	26,04 %
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Públicos	1.402.843.000	0	0	1.402.843.000	81.429.674	239.980.667	81.429.674	239.980.667	81.429.674	239.980.667	81.429.674	239.980.667	17,11 %
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional Trabajadores Oficiales	83.276.000	0	0	83.276.000	3.709.262	13.387.486	3.709.262	13.387.486	3.709.262	13.387.486	3.709.262	13.387.486	16,08 %
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Públicos.	97.888.946	0	0	97.888.946	0	14.570.341	0	14.570.341	0	14.570.341	0	14.570.341	14,89 %
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo Bonificacion por pension	111.200.000	0	0	111.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras.Domi,Fest.y Recargos Nocturnos	15.133.000	0	0	15.133.000	0	1.046.060	0	1.046.060	0	1.046.060	0	1.046.060	6,92 %
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	162.960.000	0	0	162.960.000	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	14,92 %
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicios trabajadores oficiales Ap	98.887.000	0	0	98.887.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Empleados Públicos	64.073.000	0	0	64.073.000	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	16.784.605	24.303.226	37,94 %
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	132.386.000	0	0	132.386.000	8.537.983	56.431.194	8.537.983	56.431.194	8.537.983	56.431.194	8.537.983	56.431.194	42,63 %
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación Trabajadores oficiales	88.806.000	0	0	88.806.000	0	25.858.509	0	25.858.509	0	25.858.509	0	25.858.509	29,12 %
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación Empleados Públicos	43.580.000	0	0	43.580.000	8.537.983	30.572.685	8.537.983	30.572.685	8.537.983	30.572.685	8.537.983	30.572.685	70,16 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	436.468.000	0	0	436.468.000	39.992.546	86.228.755	39.992.546	86.228.755	39.992.546	86.228.755	39.992.546	86.228.755	19,76 %
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	258.225.000	0	0	258.225.000	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	3,75 %
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	118.725.000	0	0	118.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de Navidad Empleados Públicos	139.500.000	0	0	139.500.000	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	9.673.237	6,94 %
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	178.243.000	0	0	178.243.000	30.319.309	76.555.518	30.319.309	76.555.518	30.319.309	76.555.518	30.319.309	76.555.518	42,96 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores Oficiales	107.015.000	0	0	107.015.000	5.856.729	18.132.776	5.856.729	18.132.776	5.856.729	18.132.776	5.856.729	18.132.776	16,95 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	71.228.000	0	0	71.228.000	24.462.580	58.422.742	24.462.580	58.422.742	24.462.580	58.422.742	24.462.580	58.422.742	82,03 %
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos y Gastos de viaje de Funcionarios	107.000.000	0	0	107.000.000	980.287	10.300.153	980.287	10.300.153	2.618.404	3.732.917	2.535.004	3.649.517	3,49 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos Trabajadores oficiales AP	26.500.000	0	0	26.500.000	0	2.275.000	0	2.275.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.01.001.10.02	Gastos de Viaje trabajadores Empleados Publicos AP	27.000.000	0	0	27.000.000	0	596.010	0	596.010	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.01.001.10.03	Viaticos Empleados Publicos	26.500.000	0	0	26.500.000	-519.713	3.180.663	-519.713	3.180.663	1.818.994	2.338.707	1.818.994	2.338.707	8.83 %
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje Empleados Publicos	27.000.000	0	0	27.000.000	1.500.000	4.248.480	1.500.000	4.248.480	799.410	1.394.210	716.010	1.310.810	5.17 %
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.441.708.748	0	0	1.441.708.748	73.501.576	491.699.590	73.501.576	491.699.590	73.501.576	491.699.590	73.501.576	497.333.276	34.11 %
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	318.675.000	0	0	318.675.000	21.538.525	81.488.280	21.538.525	81.488.280	21.538.525	81.488.280	21.538.525	81.488.280	25.58 %
2.1.1.01.02.001.01	pensiones trabajadores oficiales AP	138.587.000	0	0	138.587.000	12.317.547	38.084.303	12.317.547	38.084.303	12.317.547	38.084.303	12.317.547	38.084.303	27.49 %
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Empleados Públicos Sector Privado	180.088.000	0	0	180.088.000	9.220.978	31.164.522	9.220.978	31.164.522	9.220.978	31.164.522	9.220.978	31.164.522	17.31 %
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	225.728.000	0	0	225.728.000	15.458.925	50.836.637	15.458.925	50.836.637	15.458.925	50.836.637	15.458.925	50.836.637	22.53 %
2.1.1.01.02.002.01	Salud Trabajadores Oficiales Sector Privado	98.166.000	0	0	98.166.000	8.765.047	27.051.003	8.765.047	27.051.003	8.765.047	27.051.003	8.765.047	27.051.003	27.56 %
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Públicos Sector Privado	127.562.000	0	0	127.562.000	6.693.878	22.463.622	6.693.878	22.463.622	6.693.878	22.463.622	6.693.878	22.463.622	17.61 %
2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías e Intereses Cesantias	587.171.748	0	0	587.171.748	10.025.226	283.978.973	10.025.226	283.978.973	10.025.226	283.978.973	10.025.226	289.612.659	48.37 %
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Trabajadores Oficiales	251.512.260	0	0	251.512.260	0	122.893.260	0	122.893.260	0	122.893.260	0	122.893.260	48.87 %
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías Empleados Públicos	275.482.922	0	0	275.482.922	9.809.419	133.064.340	9.809.419	133.064.340	9.809.419	133.064.340	9.809.419	138.698.026	48.31 %
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías Trabajado Oficiales	27.736.871	0	0	27.736.871	0	13.490.871	0	13.490.871	0	13.490.871	0	13.490.871	48.64 %
2.1.1.01.02.003.04	Intereses a las cesantías Empleados Públicos	32.439.695	0	0	32.439.695	215.807	14.530.502	215.807	14.530.502	215.807	14.530.502	215.807	14.530.502	44.8 %
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación Familiar	135.568.000	0	0	135.568.000	11.328.000	32.176.700	11.328.000	32.176.700	11.328.000	32.176.700	11.328.000	32.176.700	23.74 %
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensación Familiar Trabajadores Oficiales	62.806.000	0	0	62.806.000	4.294.400	14.099.500	4.294.400	14.099.500	4.294.400	14.099.500	4.294.400	14.099.500	22.45 %
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensación Familiar Empleados Públicos	72.762.000	0	0	72.762.000	7.033.600	18.077.200	7.033.600	18.077.200	7.033.600	18.077.200	7.033.600	18.077.200	24.85 %
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.785.000	0	0	13.785.000	989.400	2.994.000	989.400	2.994.000	989.400	2.994.000	989.400	2.994.000	21.72 %
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales Trabajadores Oficiales	5.951.000	0	0	5.951.000	524.600	1.575.500	524.600	1.575.500	524.600	1.575.500	524.600	1.575.500	26.48 %
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Públicos	7.834.000	0	0	7.834.000	464.800	1.418.500	464.800	1.418.500	464.800	1.418.500	464.800	1.418.500	18.11 %
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	96.323.000	0	0	96.323.000	8.496.700	24.134.400	8.496.700	24.134.400	8.496.700	24.134.400	8.496.700	24.134.400	25.06 %
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales AP	44.689.000	0	0	44.689.000	3.221.300	10.575.900	3.221.300	10.575.900	3.221.300	10.575.900	3.221.300	10.575.900	23.67 %
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Públicos	51.634.000	0	0	51.634.000	5.275.400	13.558.500	5.275.400	13.558.500	5.275.400	13.558.500	5.275.400	13.558.500	26.26 %
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	64.458.000	0	0	64.458.000	5.664.800	16.090.600	5.664.800	16.090.600	5.664.800	16.090.600	5.664.800	16.090.600	24.97 %
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales AP	30.035.000	0	0	30.035.000	2.147.700	7.051.100	2.147.700	7.051.100	2.147.700	7.051.100	2.147.700	7.051.100	23.48 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	34.423.000	0	0	34.423.000	3.517.100	9.039.500	3.517.100	9.039.500	3.517.100	9.039.500	3.517.100	9.039.500	26.27 %
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	177.164.000	0	0	177.164.000	50.184.934	85.897.710	50.184.934	85.897.710	50.184.934	85.897.710	50.184.934	85.897.710	48.49 %
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	161.264.000	0	0	161.264.000	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	51.58 %
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	161.264.000	0	0	161.264.000	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	51.58 %
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización Vacaciones-Trabajadores oficiales	29.156.000	0	0	29.156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización Vacaciones-Empleados Públicos	132.108.000	0	0	132.108.000	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	49.209.934	83.167.710	62.96 %
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	15.900.000	0	0	15.900.000	975.000	2.730.000	975.000	2.730.000	975.000	2.730.000	975.000	2.730.000	17.17 %
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.544.817.798	0	0	1.544.817.798	77.849.580	205.095.728	64.279.005	191.525.153	70.495.177	115.649.832	26.546.613	71.701.268	7.49 %
2.1.2.01	Adquisicion de Activos no Financieros	71.792.000	0	0	71.792.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.01.01	Activos Fijos	71.792.000	0	0	71.792.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	71.792.000	0	0	71.792.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	71.792.000	0	0	71.792.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	71.792.000	0	0	71.792.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	1.473.025.798	0	0	1.473.025.798	77.849.580	203.715.728	64.279.005	190.145.153	70.495.177	115.649.832	26.546.613	71.701.268	7.86 %
2.1.2.02.02	Adquisicion de Servicios	1.472.025.798	0	0	1.472.025.798	77.849.580	203.715.728	64.279.005	190.145.153	70.495.177	115.649.832	26.546.613	71.701.268	7.86 %
2.1.2.02.02.006	Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro.	232.740.000	0	0	232.740.000	10.298.607	31.109.264	10.298.607	31.109.264	10.298.607	30.552.764	10.298.607	30.552.764	13.13 %
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	12.740.000	0	0	12.740.000	0	556.500	0	556.500	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gas-agua-telefono	220.000.000	0	0	220.000.000	10.298.607	30.552.764	10.298.607	30.552.764	10.298.607	30.552.764	10.298.607	30.552.764	13.89 %
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	205.396.000	0	0	205.396.000	0	25.800.000	0	25.800.000	13.200.000	19.200.000	6.600.000	12.600.000	9.35 %
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	205.396.000	0	0	205.396.000	0	25.800.000	0	25.800.000	13.200.000	19.200.000	6.600.000	12.600.000	9.35 %
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	110.396.000	0	0	110.396.000	0	25.800.000	0	25.800.000	13.200.000	19.200.000	6.600.000	12.600.000	17.4 %
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	95.000.000	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	915.889.798	0	0	915.889.798	67.550.973	146.806.464	53.980.398	133.235.889	46.996.570	65.897.068	9.648.006	28.548.504	7.2 %
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-científicos y técnicos	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	345.745.467	0	0	345.745.467	52.202.967	119.963.005	47.732.392	115.492.430	40.748.564	52.717.109	3.400.000	15.368.545	15.25 %
2.1.2.02.02.008.005.09	Otros Servicios Auxiliares -celaduría-limpieza aseo-mensajería	345.745.467	0	0	345.745.467	52.202.967	119.963.005	47.732.392	115.492.430	40.748.564	52.717.109	3.400.000	15.368.545	15.25 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de mantenimiento reparacion e instalacion	442.144.331	0	0	442.144.331	0	4.563.500	0	4.563.500	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	79.484.000	0	0	79.484.000	0	664.000	0	664.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	52.254.000	0	0	52.254.000	0	882.000	0	882.000	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.03	Mantenimiento Vehiculo	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.04	Otros Gastos Generales	80.631.054	0	0	80.631.054	0	3.017.500	0	3.017.500	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.007.05	Otras Cuentas Por Pagar-proveedores	229.675.277	0	0	229.675.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	120.000.000	0	0	120.000.000	15.348.006	22.279.959	6.248.006	13.179.959	6.248.006	13.179.959	6.248.006	13.179.959	10.99 %
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales-cientificos y tecnicos	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios de Telecomunicaciones transmision y suministro de informacion	70.000.000	0	0	70.000.000	15.348.006	22.279.959	6.248.006	13.179.959	6.248.006	13.179.959	6.248.006	13.179.959	18.83 %
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales	118.000.000	0	0	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.002	Servicios de educacion	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.003	Servicios de salud humana	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.004	Salud Ocupacional	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.02.009.006	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	41.000.000	0	0	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3	transferencias Corrientes	1.231.185.542	145.240.887	145.240.887	1.376.426.429	62.274.997	277.632.512	62.274.997	277.632.512	173.294.997	277.632.512	62.274.997	166.612.512	20.18 %
2.1.3.02	Empresas Diferentes de Subvenciones	0	145.240.887	145.240.887	145.240.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.02.01	Actividades de atencion a la salud humana y asistencia social	0	145.240.887	145.240.887	145.240.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.02.01.999	Trnasferencias del Sector salud no Calsificadas Previamente	0	145.240.887	145.240.887	145.240.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.02.01.999.01	Excedentes Loteria	0	73.229.930	73.229.930	73.229.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.02.01.999.02	Excedentes Financieros Apuestas	0	72.010.957	72.010.957	72.010.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.04	A Organizaciones nacionales	180.500.000	0	0	180.500.000	7.490.393	125.657.330	7.490.393	125.657.330	118.510.393	125.657.330	7.490.393	14.637.330	69.62 %
2.1.3.04.05	A otros organizaciones nacionales	180.500.000	0	0	180.500.000	7.490.393	125.657.330	7.490.393	125.657.330	118.510.393	125.657.330	7.490.393	14.637.330	69.62 %
2.1.3.04.05.001	Membresias	40.000.000	0	0	40.000.000	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	35.74 %
2.1.3.04.05.001.001	Fedelco	40.000.000	0	0	40.000.000	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	7.146.937	14.293.874	35.74 %
2.1.3.04.05.002	Distintas membresias	140.500.000	0	0	140.500.000	343.456	111.363.456	343.456	111.363.456	111.363.456	111.363.456	343.456	343.456	79.27 %
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colectiva del Trabajo	140.500.000	0	0	140.500.000	343.456	111.363.456	343.456	111.363.456	111.363.456	111.363.456	343.456	343.456	79.27 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	866.973.000	0	0	866.973.000	54.784.604	151.975.182	54.784.604	151.975.182	54.784.604	151.975.182	54.784.604	151.975.182	17.53 %
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	648.473.000	0	0	648.473.000	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	21.03 %
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	648.473.000	0	0	648.473.000	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	53.214.599	136.351.023	21.03 %
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	218.500.000	0	0	218.500.000	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	7.16 %
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	218.500.000	0	0	218.500.000	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	1.570.005	15.624.159	7.16 %
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	183.712.542	0	0	183.712.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	183.712.542	0	0	183.712.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	183.712.542	0	0	183.712.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.8	Gastos por tributos,multas,sanciones e intereses de mora	690.000.000	0	0	690.000.000	0	423.331.615	0	423.331.615	18.232.136	307.563.840	18.232.136	100.888.940	44.58 %
2.1.8.01	Impuestos	600.000.000	0	0	600.000.000	0	423.331.615	0	423.331.615	18.232.136	307.563.840	18.232.136	100.888.940	51.27 %
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	160.000.000	0	0	160.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	12.068.000	23.723.000	12.068.000	23.723.000	14.83 %
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	160.000.000	0	0	160.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	6.164.136	20.509.225	6.164.136	20.509.225	12.82 %
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	280.000.000	0	0	280.000.000	0	263.331.615	0	263.331.615	0	263.331.615	0	56.656.715	94.05 %
2.1.8.04	Contribuciones	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización y auditaje	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.3	INVERSION	50.031.122	659.069.361	659.069.361	709.100.483	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0.79 %
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	50.031.122	659.069.361	659.069.361	709.100.483	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0.79 %
2.3.2.02	Adquisicion diferentes de activos	50.031.122	659.069.361	659.069.361	709.100.483	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0.79 %
2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos y paquetes de software	18.180.900	0	0	18.180.900	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	0	5.564.057	30.61 %
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	31.850.222	659.069.361	659.069.361	690.919.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales(plan de desempeño-niff)	31.850.222	0	0	31.850.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.3.2.02.02.010	Actividades Plan de Desempeño	0	109.069.361	109.069.361	109.069.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.3.2.02.02.011	Inversion Tecnologica	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.3.2.02.02.012	Plan de Digitalizacion	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
2.4	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	75.901.458.508	228.550.600	228.550.600	76.130.009.108	4.918.290.344	11.341.886.521	3.139.169.564	9.546.888.873	3.082.434.644	7.276.847.115	2.412.461.404	6.606.873.875	9.56 %
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	75.901.458.508	228.550.600	228.550.600	76.130.009.108	4.918.290.344	11.341.886.521	3.139.169.564	9.546.888.873	3.082.434.644	7.276.847.115	2.412.461.404	6.606.873.875	9.56 %
2.4.5.02	Adquisicion de Servicios	75.901.458.508	228.550.600	228.550.600	76.130.009.108	4.918.290.344	11.341.886.521	3.139.169.564	9.546.888.873	3.082.434.644	7.276.847.115	2.412.461.404	6.606.873.875	9.56 %

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFI/CION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	6.451.158.508	228.550.600	228.550.600	6.679.709.108	2.103.363.780	3.862.302.077	324.243.000	2.067.304.429	680.035.240	1.241.770.976	10.062.000	571.797.736	18,6 %
2.4.5.02.08.001	Publicidad y Propaganda	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.4.5.02.08.002	Eventos	343.241.967	0	0	343.241.967	500.000	99.723.392	500.000	99.723.392	93.241.967	94.223.392	0	981.425	27,46 %
2.4.5.02.08.003	CAMPAÑA COMERCIA SORTEO EXTRA	123.713.813	0	0	123.713.813	0	121.113.813	0	118.413.813	82.413.813	104.613.813	2.600.000	24.800.000	84,57 %
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricacion, servicios de edicion, impresion y reproduccion	5.934.202.728	228.550.600	228.550.600	6.162.753.328	2.102.863.780	3.641.464.872	323.743.000	1.849.167.224	504.379.460	1.042.933.771	7.462.000	546.016.311	16,93 %
2.4.5.02.08.009.01	Servicios de impresion- y reproduccion	5.510.506.630	228.550.600	228.550.600	5.739.057.230	1.960.763.100	3.377.656.444	315.707.000	1.732.600.344	454.271.192	962.622.152	0	508.350.960	16,78 %
2.4.5.02.08.009.02	Transmision Resultados Television	172.234.849	0	0	172.234.849	0	50.457.678	0	50.457.678	12.000.000	24.234.849	0	12.234.849	14,08 %
2.4.5.02.08.009.03	Publicacion Resultados Periodico	50.498.000	0	0	50.498.000	10.332.000	17.794.000	8.036.000	15.498.000	12.054.000	12.054.000	7.462.000	7.462.000	23,88 %
2.4.5.02.08.009.04	Elaboracion Publicación de Resultados- Volantes	200.963.249	0	0	200.963.249	131.768.680	195.556.750	0	50.611.202	26.054.268	44.022.770	0	17.968.502	21,91 %
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	69.450.300.000	0	0	69.450.300.000	2.814.926.564	7.479.584.444	2.814.926.564	7.479.584.444	2.402.399.404	6.035.076.139	2.402.399.404	6.035.076.139	8,69 %
2.4.5.02.09.06	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	69.450.300.000	0	0	69.450.300.000	2.814.926.564	7.479.584.444	2.814.926.564	7.479.584.444	2.402.399.404	6.035.076.139	2.402.399.404	6.035.076.139	8,69 %
2.4.5.02.09.06.09	Otros servicios de esparcimiento y diversion	69.565.300.000	0	0	69.565.300.000	2.814.926.564	7.479.584.444	2.814.926.564	7.479.584.444	2.402.399.404	6.035.076.139	2.402.399.404	6.035.076.139	8,68 %
2.4.5.02.09.06.09.01	otros servicios de juegos de azar y apuestas	69.335.300.000	0	0	69.335.300.000	2.814.926.564	7.479.584.444	2.814.926.564	7.479.584.444	2.402.399.404	6.035.076.139	2.402.399.404	6.035.076.139	8,71 %
2.4.5.02.09.06.09.01.01	Transferencias de Recursos-Derechos de explotacion	5.534.400.000	0	0	5.534.400.000	404.666.640	1.090.944.720	404.666.640	1.090.944.720	404.666.640	1.090.944.720	404.666.640	1.090.944.720	19,72 %
2.4.5.02.09.06.09.01.02	Premio Neto	18.448.000.000	0	0	18.448.000.000	1.416.662.024	3.704.255.624	1.416.662.024	3.704.255.624	1.003.534.864	2.261.847.319	1.003.534.864	2.261.847.319	12,27 %
2.4.5.02.09.06.09.01.03	Reserva Tecnica	31.322.500.000	0	0	31.322.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.4.5.02.09.06.09.01.04	Descuentos en ventas-dentro	4.612.000.000	0	0	4.612.000.000	340.355.700	908.483.700	340.355.700	908.483.700	340.355.700	908.483.700	340.355.700	908.483.700	19,7 %
2.4.5.02.09.06.09.01.05	Descuentos en ventas-fuera	6.918.000.000	0	0	6.918.000.000	502.458.900	1.363.677.600	502.458.900	1.363.677.600	502.458.900	1.363.677.600	502.458.900	1.363.677.600	19,72 %
2.4.5.02.09.06.09.01.06	Bonificacion por Venta	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
2.4.5.02.09.06.09.01.07	Impuesto Loterias Foraneas	2.075.400.000	0	0	2.075.400.000	150.783.300	409.222.800	150.783.300	409.222.800	150.783.300	409.222.800	150.783.300	409.222.800	19,72 %
2.4.5.02.09.06.09.01.08	Premios no Reclamados(control juego ilegal)	350.000.000	0	0	350.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	600.000	900.000	600.000	900.000	0,26 %

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situacion de Fondos: AMBAS