



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024
 ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2						GASTOS	19,358,102,348.00	2,490,875,046.20	(1,521,035,477.41)	1,522,382,672.62	1,522,382,672.62	20,327,941,916.79	18,092,762,386.26	2,235,179,530.53	18,092,762,386.26	00.00	17,326,460,448.13	16,202,615,571.13	1,123,844,877.00
2.1						FUNCIONAMIENTO	17,300,403,298.00	500,000,000.00	(72,526,551.00)	1,299,781,072.62	1,299,781,072.62	17,727,876,747.00	16,714,450,198.65	1,013,426,548.35	16,714,450,198.65	00.00	16,583,649,855.13	15,615,368,034.13	968,281,821.00
2.1.1						GASTO DE PERSONAL	14,814,403,298.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	782,165,503.62	782,165,503.62	14,892,157,718.12	14,341,930,510.45	550,227,207.67	14,341,930,510.45	00.00	14,341,930,510.45	13,420,267,560.45	921,662,950.00
2.1.1.01						Planta de personal permanente	14,814,403,298.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	782,165,503.62	782,165,503.62	14,892,157,718.12	14,341,930,510.45	550,227,207.67	14,341,930,510.45	00.00	14,341,930,510.45	13,420,267,560.45	921,662,950.00
2.1.1.01.01						Factores constitutivos de salario	10,912,742,000.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	117,904,163.25	637,935,801.62	10,470,464,781.75	10,432,389,768.45	38,075,013.30	10,432,389,768.45	00.00	10,432,389,768.45	10,432,389,768.45	00.00
2.1.1.01.01.001						Factores salariales comunes	10,912,742,000.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	117,904,163.25	637,935,801.62	10,470,464,781.75	10,432,389,768.45	38,075,013.30	10,432,389,768.45	00.00	10,432,389,768.45	10,432,389,768.45	00.00
2.1.1.01.01.001.01						Sueldo básico	8,839,638,000.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	00.00	562,079,167.12	8,355,313,253.00	8,355,313,253.00	00.00	8,355,313,253.00	00.00	8,355,313,253.00	8,355,313,253.00	00.00
2.1.1.01.01.001.01	10					Sueldo básico / Transferencias de la Nación	8,839,638,000.00	150,280,971.12	(72,526,551.00)	00.00	562,079,167.12	8,355,313,253.00	8,355,313,253.00	00.00	8,355,313,253.00	00.00	8,355,313,253.00	8,355,313,253.00	00.00
2.1.1.01.01.001.02						Horas extras, dominicales, festivos y recargos	100,000,000.00	00.00	00.00	90,000,000.00	3,557,081.00	186,442,919.00	186,442,919.00	00.00	186,442,919.00	00.00	186,442,919.00	186,442,919.00	00.00
2.1.1.01.01.001.02	10					Horas extras, dominicales, festivos y recargos / Transferencias de la Nación	100,000,000.00	00.00	00.00	90,000,000.00	3,557,081.00	186,442,919.00	186,442,919.00	00.00	186,442,919.00	00.00	186,442,919.00	186,442,919.00	00.00
2.1.1.01.01.001.04						Subsidio de alimentación	30,948,000.00	00.00	00.00	00.00	5,237,703.00	25,710,297.00	25,710,297.00	00.00	25,710,297.00	00.00	25,710,297.00	25,710,297.00	00.00
2.1.1.01.01.001.04	10					Subsidio de alimentación / Transferencias de la Nación	30,948,000.00	00.00	00.00	00.00	5,237,703.00	25,710,297.00	25,710,297.00	00.00	25,710,297.00	00.00	25,710,297.00	25,710,297.00	00.00
2.1.1.01.01.001.05						Auxilio de transporte	35,340,000.00	00.00	00.00	9,669,012.00	00.00	45,009,012.00	45,009,012.00	00.00	45,009,012.00	00.00	45,009,012.00	45,009,012.00	00.00
2.1.1.01.01.001.05	10					Auxilio de transporte / Transferencias de la Nación	35,340,000.00	00.00	00.00	9,669,012.00	00.00	45,009,012.00	45,009,012.00	00.00	45,009,012.00	00.00	45,009,012.00	45,009,012.00	00.00
2.1.1.01.01.001.06						Prima de servicio	378,050,000.00	00.00	00.00	00.00	32,297,110.00	345,752,890.00	345,752,890.00	00.00	345,752,890.00	00.00	345,752,890.00	345,752,890.00	00.00
2.1.1.01.01.001.06	10					Prima de servicio / Transferencias de la Nación	378,050,000.00	00.00	00.00	00.00	32,297,110.00	345,752,890.00	345,752,890.00	00.00	345,752,890.00	00.00	345,752,890.00	345,752,890.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07						Bonificación por servicios prestados	65,500,000.00	00.00	00.00	00.00	6,071,007.00	59,428,993.00	59,428,993.00	00.00	59,428,993.00	00.00	59,428,993.00	59,428,993.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07	10					Bonificación por servicios prestados / Transferencias de la Nación	65,500,000.00	00.00	00.00	00.00	6,071,007.00	59,428,993.00	59,428,993.00	00.00	59,428,993.00	00.00	59,428,993.00	59,428,993.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08						Prestaciones sociales	1,448,266,000.00	00.00	00.00	18,109,040.00	28,693,733.00	1,437,681,307.00	1,399,606,295.00	38,075,012.00	1,399,606,295.00	00.00	1,399,606,295.00	1,399,606,295.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.01						Prima de navidad	837,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	837,300,000.00	799,224,988.00	38,075,012.00	799,224,988.00	00.00	799,224,988.00	799,224,988.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.01	20					Prima de navidad / Propios	837,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	837,300,000.00	799,224,988.00	38,075,012.00	799,224,988.00	00.00	799,224,988.00	799,224,988.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.02						Prima de vacaciones	384,000,000.00	00.00	00.00	18,109,040.00	00.00	402,109,040.00	402,109,040.00	00.00	402,109,040.00	00.00	402,109,040.00	402,109,040.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.02	10					Prima de vacaciones / Transferencias de la Nación	384,000,000.00	00.00	00.00	18,109,040.00	00.00	402,109,040.00	402,109,040.00	00.00	402,109,040.00	00.00	402,109,040.00	402,109,040.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.03						Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	139,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,338,605.00	130,661,395.00	130,661,395.00	00.00	130,661,395.00	00.00	130,661,395.00	130,661,395.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.03	10					Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media / Transferencias de la Nación	139,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,338,605.00	130,661,395.00	130,661,395.00	00.00	130,661,395.00	00.00	130,661,395.00	130,661,395.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.04						Bonificación Decreto Nacional	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,301,488.00	49,698,512.00	49,698,512.00	00.00	49,698,512.00	00.00	49,698,512.00	49,698,512.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.04	10					Bonificación Decreto Nacional / Transferencias de la Nación	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,301,488.00	49,698,512.00	49,698,512.00	00.00	49,698,512.00	00.00	49,698,512.00	49,698,512.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.05						Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media	17,966,000.00	00.00	00.00	00.00	53,640.00	17,912,360.00	17,912,360.00	00.00	17,912,360.00	00.00	17,912,360.00	17,912,360.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2.1.1.02.03.001.02	20					Indemnización por vacaciones / Propios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.02.03.001.03						BONIFICACIÓN DECRETO NAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.02.03.001.03	20					BONIFICACIÓN DECRETO NAL / Propios	00.00	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						Adquisición de bienes y servicios	2,074,000,000.00	349,719,028.88	00.00	517,615,569.00	451,915,569.00	2,489,419,028.88	2,118,394,176.20	371,024,852.68	2,118,394,176.20	00.00	1,987,593,832.68	1,940,974,961.68	46,618,871.00
2.1.2.01						Adquisición de activos no financieros	145,000,000.00	00.00	00.00	00.00	145,000,000.00	29,730,635.92	115,269,364.08	29,730,635.92	00.00	29,730,635.92	5,624,020.92	24,106,615.00	
2.1.2.01.01						Activos fijos	145,000,000.00	00.00	00.00	00.00	145,000,000.00	29,730,635.92	115,269,364.08	29,730,635.92	00.00	29,730,635.92	5,624,020.92	24,106,615.00	
2.1.2.01.01.003						Maquinaria y equipo	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	90,000,000.00	00.00	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.003.03						Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	90,000,000.00	00.00	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.003.03.01						Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.003.03.01	20					Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios / Propios	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.003.03.02						Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.003.03.02	20					Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / Propios	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2.1.2.01.01.005						Otros activos fijos	55,000,000.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	29,730,635.92	25,269,364.08	29,730,635.92	00.00	29,730,635.92	5,624,020.92	24,106,615.00	
2.1.2.01.01.005.02.03						Programas de informática y bases de datos	55,000,000.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	29,730,635.92	25,269,364.08	29,730,635.92	00.00	29,730,635.92	5,624,020.92	24,106,615.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01						Programas de informática	55,000,000.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	29,730,635.92	25,269,364.08	29,730,635.92	00.00	29,730,635.92	5,624,020.92	24,106,615.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01						Paquetes de software	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	147,236.32	19,852,763.68	147,236.32	00.00	147,236.32	147,236.32	00.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	20					Paquetes de software / Propios	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	147,236.32	19,852,763.68	147,236.32	00.00	147,236.32	147,236.32	00.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02						Gastos de desarrollo	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	35,000,000.00	29,583,399.60	5,416,600.40	29,583,399.60	00.00	29,583,399.60	5,476,784.60	24,106,615.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	20					Gastos de desarrollo / Propios	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	35,000,000.00	29,583,399.60	5,416,600.40	29,583,399.60	00.00	29,583,399.60	5,476,784.60	24,106,615.00	
2.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	1,929,000,000.00	349,719,028.88	00.00	517,615,569.00	451,915,569.00	2,344,419,028.88	2,088,663,540.28	255,755,488.60	2,088,663,540.28	00.00	1,957,863,196.76	1,935,350,940.76	22,512,256.00
2.1.2.02.01						Materiales y suministros	188,000,000.00	00.00	00.00	190,700,000.00	00.00	378,700,000.00	342,926,172.00	35,773,828.00	342,926,172.00	00.00	271,685,184.00	271,685,184.00	00.00
2.1.2.02.01.002						Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero DOTACION	75,000,000.00	00.00	00.00	00.00	75,000,000.00	53,030,000.00	21,970,000.00	53,030,000.00	00.00	53,030,000.00	53,030,000.00	00.00	
2.1.2.02.01.002	20					Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero DOTACION / Propios	75,000,000.00	00.00	00.00	00.00	75,000,000.00	53,030,000.00	21,970,000.00	53,030,000.00	00.00	53,030,000.00	53,030,000.00	00.00	
2.1.2.02.01.003						Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	113,000,000.00	00.00	00.00	190,700,000.00	00.00	303,700,000.00	289,896,172.00	13,803,828.00	289,896,172.00	00.00	218,655,184.00	218,655,184.00	00.00
2.1.2.02.01.003.1						Materiales y suministros	100,000,000.00	00.00	00.00	190,700,000.00	00.00	290,700,000.00	288,131,132.00	2,568,868.00	288,131,132.00	00.00	216,890,144.00	216,890,144.00	00.00
2.1.2.02.01.003.1	20					Materiales y suministros / Propios	100,000,000.00	00.00	00.00	190,700,000.00	00.00	290,700,000.00	288,131,132.00	2,568,868.00	288,131,132.00	00.00	216,890,144.00	216,890,144.00	00.00
2.1.2.02.01.003.2						Combustibles y lubricantes	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	10,000.00	4,990,000.00	10,000.00	00.00	10,000.00	10,000.00	00.00	
2.1.2.02.01.003.2	20					Combustibles y lubricantes / Propios	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	10,000.00	4,990,000.00	10,000.00	00.00	10,000.00	10,000.00	00.00	
2.1.2.02.01.003.3						Impresos y publicaciones	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	1,755,040.00	6,244,960.00	1,755,040.00	00.00	1,755,040.00	1,755,040.00	00.00	
2.1.2.02.01.003.3	20					Impresos y publicaciones / Propios	8,000,000.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	1,755,040.00	6,244,960.00	1,755,040.00	00.00	1,755,040.00	1,755,040.00	00.00	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.2.02.02						Adquisición de servicios	1,741,000,000.00	349,719,028.88	00.00	326,915,569.00	451,915,569.00	1,965,719,028.88	1,745,737,368.28	219,981,660.60	1,745,737,368.28	00.00	1,686,178,012.76	1,663,665,756.76	22,512,256.00
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	183,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	183,000,000.00	166,682,702.37	16,317,297.63	166,682,702.37	00.00	166,682,702.37	166,682,702.37	00.00
2.1.2.02.02.006.1						Comunicaciones y Transporte	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	1,360,200.00	1,639,800.00	1,360,200.00	00.00	1,360,200.00	1,360,200.00	00.00
2.1.2.02.02.006.1	20					Comunicaciones y Transporte / Propios	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	1,360,200.00	1,639,800.00	1,360,200.00	00.00	1,360,200.00	1,360,200.00	00.00
2.1.2.02.02.006.2						Servicios Públicos	180,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	180,000,000.00	165,322,502.37	14,677,497.63	165,322,502.37	00.00	165,322,502.37	165,322,502.37	00.00
2.1.2.02.02.006.2	20					Servicios Públicos / Propios	180,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	180,000,000.00	165,322,502.37	14,677,497.63	165,322,502.37	00.00	165,322,502.37	165,322,502.37	00.00
2.1.2.02.02.007						Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	430,000,000.00	1,000,000.00	00.00	128,219,283.00	117,090,000.00	442,129,283.00	439,694,640.39	2,434,642.61	439,694,640.39	00.00	439,694,640.39	439,694,640.39	00.00
2.1.2.02.02.007.1						Seguros	400,000,000.00	1,000,000.00	00.00	128,219,283.00	117,090,000.00	412,129,283.00	411,101,172.00	1,028,111.00	411,101,172.00	00.00	411,101,172.00	411,101,172.00	00.00
2.1.2.02.02.007.1	20					Seguros / Propios	400,000,000.00	1,000,000.00	00.00	128,219,283.00	117,090,000.00	412,129,283.00	411,101,172.00	1,028,111.00	411,101,172.00	00.00	411,101,172.00	411,101,172.00	00.00
2.1.2.02.02.007.2						Gastos Financieros	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	28,593,468.39	1,406,531.61	28,593,468.39	00.00	28,593,468.39	28,593,468.39	00.00
2.1.2.02.02.007.2	20					Gastos Financieros / Propios	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	28,593,468.39	1,406,531.61	28,593,468.39	00.00	28,593,468.39	28,593,468.39	00.00
2.1.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	668,000,000.00	173,836,222.88	00.00	81,606,286.00	102,000,000.00	821,442,508.88	740,991,295.52	80,451,213.36	740,991,295.52	00.00	681,431,940.00	665,118,684.00	16,313,256.00
2.1.2.02.02.008.1						Honorarios	470,000,000.00	00.00	00.00	57,000,000.00	00.00	527,000,000.00	519,346,987.00	7,653,013.00	519,346,987.00	00.00	519,346,987.00	519,346,987.00	00.00
2.1.2.02.02.008.1	20					Honorarios / Propios	470,000,000.00	00.00	00.00	57,000,000.00	00.00	527,000,000.00	519,346,987.00	7,653,013.00	519,346,987.00	00.00	519,346,987.00	519,346,987.00	00.00
2.1.2.02.02.008.2						remuneración servicios técnicos	38,000,000.00	00.00	00.00	24,606,286.00	00.00	62,606,286.00	62,606,286.00	00.00	62,606,286.00	00.00	52,797,449.00	38,084,193.00	14,713,256.00
2.1.2.02.02.008.2	20					remuneración servicios técnicos / Propios	38,000,000.00	00.00	00.00	24,606,286.00	00.00	62,606,286.00	62,606,286.00	00.00	62,606,286.00	00.00	52,797,449.00	38,084,193.00	14,713,256.00
2.1.2.02.02.008.3						Mantenimiento	80,000,000.00	173,836,222.88	00.00	00.00	102,000,000.00	151,836,222.88	92,432,318.52	59,403,904.36	92,432,318.52	00.00	42,681,800.00	41,081,800.00	1,600,000.00
2.1.2.02.02.008.3	20					Mantenimiento / Propios	80,000,000.00	173,836,222.88	00.00	00.00	102,000,000.00	151,836,222.88	92,432,318.52	59,403,904.36	92,432,318.52	00.00	42,681,800.00	41,081,800.00	1,600,000.00
2.1.2.02.02.008.4						Telecomunicaciones	80,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80,000,000.00	66,605,704.00	13,394,296.00	66,605,704.00	00.00	66,605,704.00	66,605,704.00	00.00
2.1.2.02.02.008.4	20					Telecomunicaciones / Propios	80,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80,000,000.00	66,605,704.00	13,394,296.00	66,605,704.00	00.00	66,605,704.00	66,605,704.00	00.00
2.1.2.02.02.009						Servicios para la comunidad, sociales y personales	460,000,000.00	174,882,806.00	00.00	117,090,000.00	232,825,569.00	519,147,237.00	398,368,730.00	120,778,507.00	398,368,730.00	00.00	398,368,730.00	392,169,730.00	6,199,000.00
2.1.2.02.02.009.1						Actividades Extracurriculares (Pago Entrenadores)	270,000,000.00	00.00	00.00	117,090,000.00	00.00	387,090,000.00	384,540,000.00	2,550,000.00	384,540,000.00	00.00	384,540,000.00	384,540,000.00	00.00
2.1.2.02.02.009.1	20					Actividades Extracurriculares (Pago Entrenadores) / Propios	270,000,000.00	00.00	00.00	117,090,000.00	00.00	387,090,000.00	384,540,000.00	2,550,000.00	384,540,000.00	00.00	384,540,000.00	384,540,000.00	00.00
2.1.2.02.02.009.2						Capacitación Personal Administrativo	20,000,000.00	24,882,806.00	00.00	00.00	25,000,000.00	19,882,806.00	6,824,730.00	13,058,076.00	6,824,730.00	00.00	6,824,730.00	6,824,730.00	00.00
2.1.2.02.02.009.2	20					Capacitación Personal Administrativo / Propios	20,000,000.00	24,882,806.00	00.00	00.00	25,000,000.00	19,882,806.00	6,824,730.00	13,058,076.00	6,824,730.00	00.00	6,824,730.00	6,824,730.00	00.00
2.1.2.02.02.009.3						Bienestar social y estímulos	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	7,004,000.00	12,996,000.00	7,004,000.00	00.00	7,004,000.00	805,000.00	6,199,000.00
2.1.2.02.02.009.3	20					Bienestar social y estímulos / Propios	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	7,004,000.00	12,996,000.00	7,004,000.00	00.00	7,004,000.00	805,000.00	6,199,000.00
2.1.2.02.02.009.4						Concurso Comisión Nacional del Servicio Civil	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	00.00	207,825,569.00	92,174,431.00	00.00	92,174,431.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.009.4	20					Concurso Comisión Nacional del Servicio Civil / Propios	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	00.00	207,825,569.00	92,174,431.00	00.00	92,174,431.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3						Transferencias corrientes	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	65,700,000.00	54,300,000.00	00.00	54,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13						Sentencias y conciliaciones	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	65,700,000.00	54,300,000.00	00.00	54,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2.1.3.13.01						Fallos nacionales	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	65,700,000.00	54,300,000.00	00.00	54,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001						Sentencias	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	65,700,000.00	34,300,000.00	00.00	34,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001	20					Sentencias / Propios	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	65,700,000.00	34,300,000.00	00.00	34,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.002						Conciliaciones	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.002	20					Conciliaciones / Propios	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.7						Disminución de pasivos	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	12,854,000.00	17,146,000.00	12,854,000.00	00.00	12,854,000.00	12,854,000.00	00.00
2.1.7.03						Depósito en prenda	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	12,854,000.00	17,146,000.00	12,854,000.00	00.00	12,854,000.00	12,854,000.00	00.00
2.1.7.03	20					Depósito en prenda / Propios	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	12,854,000.00	17,146,000.00	12,854,000.00	00.00	12,854,000.00	12,854,000.00	00.00
2.1.8						Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	262,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	262,000,000.00	241,271,512.00	20,728,488.00	241,271,512.00	00.00	241,271,512.00	241,271,512.00	00.00
2.1.8.01						Impuestos	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00	193,036,600.00	6,963,400.00	193,036,600.00	00.00	193,036,600.00	193,036,600.00	00.00
2.1.8.01.52						Impuesto predial unificado	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00	193,036,600.00	6,963,400.00	193,036,600.00	00.00	193,036,600.00	193,036,600.00	00.00
2.1.8.01.52	20					Impuesto predial unificado / Propios	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00	193,036,600.00	6,963,400.00	193,036,600.00	00.00	193,036,600.00	193,036,600.00	00.00
2.1.8.04						Contribuciones	62,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,000,000.00	48,234,912.00	13,765,088.00	48,234,912.00	00.00	48,234,912.00	48,234,912.00	00.00
2.1.8.04.01						Cuota de fiscalización y auditaje	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00	28,863,692.00	11,136,308.00	28,863,692.00	00.00	28,863,692.00	28,863,692.00	00.00
2.1.8.04.01	20					Cuota de fiscalización y auditaje / Propios	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00	28,863,692.00	11,136,308.00	28,863,692.00	00.00	28,863,692.00	28,863,692.00	00.00
2.1.8.04.10						Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,000,000.00	19,371,220.00	2,628,780.00	19,371,220.00	00.00	19,371,220.00	19,371,220.00	00.00
2.1.8.04.10	20					Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión / Propios	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,000,000.00	19,371,220.00	2,628,780.00	19,371,220.00	00.00	19,371,220.00	19,371,220.00	00.00
2.3						Inversión	2,057,699,050.00	1,990,875,046.20	(1,448,508,926.41)	222,601,600.00	222,601,600.00	2,600,065,169.79	1,378,312,187.61	1,221,752,982.18	1,378,312,187.61	00.00	742,810,593.00	587,247,537.00	155,563,056.00
2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	2,057,699,050.00	1,990,875,046.20	(1,448,508,926.41)	222,601,600.00	222,601,600.00	2,600,065,169.79	1,378,312,187.61	1,221,752,982.18	1,378,312,187.61	00.00	742,810,593.00	587,247,537.00	155,563,056.00
2.3.2.01						Adquisición de activos no financieros	1,057,699,050.00	981,007,615.20	(558,000,000.00)	95,084,000.00	222,601,600.00	1,353,189,065.20	852,875,810.61	500,313,254.59	852,875,810.61	00.00	411,974,216.00	411,974,216.00	00.00
2.3.2.01.01.001.03.19						Otras obras de ingeniería civil	857,699,050.00	00.00	(58,000,000.00)	00.00	222,601,600.00	577,097,450.00	306,391,810.61	270,705,639.39	306,391,810.61	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.001.03.19	20					Otras obras de ingeniería civil / Propios	857,699,050.00	00.00	(58,000,000.00)	00.00	222,601,600.00	577,097,450.00	306,391,810.61	270,705,639.39	306,391,810.61	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.003						Maquinaria y equipo	200,000,000.00	981,007,615.20	(500,000,000.00)	00.00	00.00	681,007,615.20	451,400,000.00	229,607,615.20	451,400,000.00	00.00	326,398,616.00	326,398,616.00	00.00
2.3.2.01.01.003.03.02						Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	200,000,000.00	981,007,615.20	(500,000,000.00)	00.00	00.00	681,007,615.20	451,400,000.00	229,607,615.20	451,400,000.00	00.00	326,398,616.00	326,398,616.00	00.00
2.3.2.01.01.003.03.02	20					Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / Propios	200,000,000.00	981,007,615.20	(500,000,000.00)	00.00	00.00	681,007,615.20	451,400,000.00	229,607,615.20	451,400,000.00	00.00	326,398,616.00	326,398,616.00	00.00
2.3.2.01.01.005						Otros activos fijos	00.00	00.00	00.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	00.00	85,575,600.00	85,575,600.00	00.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01						Programas de Informática	00.00	00.00	00.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	00.00	85,575,600.00	85,575,600.00	00.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01						Paquetes de Software	00.00	00.00	00.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	00.00	85,575,600.00	85,575,600.00	00.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	20					Paquetes de Software / Propios	00.00	00.00	00.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	95,084,000.00	00.00	95,084,000.00	00.00	85,575,600.00	85,575,600.00	00.00
2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	1,000,000,000.00	1,009,867,431.00	(890,508,926.41)	127,517,600.00	00.00	1,246,876,104.59	525,436,377.00	721,439,727.59	525,436,377.00	00.00	330,836,377.00	175,273,321.00	155,563,056.00
2.3.2.02.01						Materiales y suministros	400,000,000.00	141,370,002.79	(100,000,000.00)	127,517,600.00	00.00	568,887,602.79	194,600,000.00	374,287,602.79	194,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.002						Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.3.2.02.01.002	20					Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Propios	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.003						Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	300,000,000.00	141,370,002.79	(100,000,000.00)	127,517,600.00	00.00	468,887,602.79	194,600,000.00	274,287,602.79	194,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.003.1						Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo	200,000,000.00	141,370,002.79	(100,000,000.00)	127,517,600.00	00.00	368,887,602.79	194,600,000.00	174,287,602.79	194,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.003.1	20					Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo / Propios	200,000,000.00	141,370,002.79	(100,000,000.00)	127,517,600.00	00.00	368,887,602.79	194,600,000.00	174,287,602.79	194,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.003.2						Material de Enseñanza Impresos documentos y papel de consumo	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.003.2	20					Material de Enseñanza Impresos documentos y papel de consumo / Propios	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	600,000,000.00	868,497,428.21	(790,508,926.41)	00.00	00.00	677,988,501.80	330,836,377.00	347,152,124.80	330,836,377.00	00.00	330,836,377.00	175,273,321.00	155,563,056.00
2.3.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción MANTENIMIENTO	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	51,237,000.00	48,763,000.00	51,237,000.00	00.00	51,237,000.00	45,587,000.00	5,650,000.00
2.3.2.02.02.008	20					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción MANTENIMIENTO / Propios	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	51,237,000.00	48,763,000.00	51,237,000.00	00.00	51,237,000.00	45,587,000.00	5,650,000.00
2.3.2.02.02.009						Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000,000.00	868,497,428.21	(790,508,926.41)	00.00	00.00	577,988,501.80	279,599,377.00	298,389,124.80	279,599,377.00	00.00	279,599,377.00	129,686,321.00	149,913,056.00
2.3.2.02.02.009.1						Capacitación docente y bienestar social	100,000,000.00	730,502,183.21	(700,508,926.41)	00.00	00.00	129,993,256.80	42,292,770.00	87,700,486.80	42,292,770.00	00.00	42,292,770.00	23,432,770.00	18,860,000.00
2.3.2.02.02.009.1	20					Capacitación docente y bienestar social / Propios	100,000,000.00	730,502,183.21	(700,508,926.41)	00.00	00.00	129,993,256.80	42,292,770.00	87,700,486.80	42,292,770.00	00.00	42,292,770.00	23,432,770.00	18,860,000.00
2.3.2.02.02.009.2						Bienestar estudiantil Pago participación actividades y eventos académicos deportivos recreativos culturales y de reconocimiento	400,000,000.00	137,995,245.00	(90,000,000.00)	00.00	00.00	447,995,245.00	237,306,607.00	210,688,638.00	237,306,607.00	00.00	237,306,607.00	106,253,551.00	131,053,056.00
2.3.2.02.02.009.2	20					Bienestar estudiantil Pago participación actividades y eventos académicos deportivos recreativos culturales y de reconocimiento / Propios	400,000,000.00	137,995,245.00	(90,000,000.00)	00.00	00.00	447,995,245.00	237,306,607.00	210,688,638.00	237,306,607.00	00.00	237,306,607.00	106,253,551.00	131,053,056.00
3						Reserva de Apropriación	582,123,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	582,123,467.15	582,123,467.15	00.00	582,123,467.15	00.00	582,123,467.15	564,266,727.49	17,856,739.66
3.1						FUNCIONAMIENTO	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2						Adquisición de bienes y servicios	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2.02.02						Adquisición de servicios	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2.02.02.008.1						Honorarios	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.1.2.02.02.008.1	20	22	0			Honorarios / Propios	18,150,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	00.00	18,150,000.00	18,150,000.00	00.00
3.3						Inversión	563,973,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	563,973,467.15	563,973,467.15	00.00	563,973,467.15	00.00	563,973,467.15	546,116,727.49	17,856,739.66
3.3.2						Adquisición de bienes y servicios	563,973,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	563,973,467.15	563,973,467.15	00.00	563,973,467.15	00.00	563,973,467.15	546,116,727.49	17,856,739.66
3.3.2.01						Adquisición de activos no financieros	536,253,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	536,253,467.15	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	518,396,727.49	17,856,739.66
3.3.2.01.01.001.03.19						Otras obras de ingeniería civil	536,253,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	536,253,467.15	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	518,396,727.49	17,856,739.66
3.3.2.01.01.001.03.19	20	22	0			Otras obras de ingeniería civil / Propios	536,253,467.15	00.00	00.00	00.00	00.00	536,253,467.15	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	00.00	536,253,467.15	518,396,727.49	17,856,739.66
3.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	27,720,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
3.3.2.02.01						Materiales y suministros	27,720,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00
3.3.2.02.01.003						Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	27,720,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00
3.3.2.02.01.003.1						Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo	27,720,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00
3.3.2.02.01.003.1	20	22	0			Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo / Propios	27,720,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	00.00	27,720,000.00	27,720,000.00	00.00
4						Reservas de Caja	2,419,365,584.35	00.00	00.00	00.00	00.00	2,419,365,584.35	2,419,365,584.35	00.00	2,419,365,584.35	00.00	2,419,365,584.35	2,419,365,584.35	00.00
4.1						FUNCIONAMIENTO	1,773,696,273.96	00.00	00.00	00.00	00.00	1,773,696,273.96	1,773,696,273.96	00.00	1,773,696,273.96	00.00	1,773,696,273.96	1,773,696,273.96	00.00
4.1.1						GASTO DE PERSONAL	1,738,740,094.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,738,740,094.00	1,738,740,094.00	00.00	1,738,740,094.00	00.00	1,738,740,094.00	1,738,740,094.00	00.00
4.1.1.01						Planta de personal permanente	1,737,939,994.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,737,939,994.00	1,737,939,994.00	00.00	1,737,939,994.00	00.00	1,737,939,994.00	1,737,939,994.00	00.00
4.1.1.01.01						Factores constitutivos de salario	649,865,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	649,865,375.00	649,865,375.00	00.00	649,865,375.00	00.00	649,865,375.00	649,865,375.00	00.00
4.1.1.01.01.001						Factores salariales comunes	649,865,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	649,865,375.00	649,865,375.00	00.00	649,865,375.00	00.00	649,865,375.00	649,865,375.00	00.00
4.1.1.01.01.001.01						Sueldo básico	618,800,395.00	00.00	00.00	00.00	00.00	618,800,395.00	618,800,395.00	00.00	618,800,395.00	00.00	618,800,395.00	618,800,395.00	00.00
4.1.1.01.01.001.01	10	22	0			Sueldo básico / Transeferencias de la Nación	618,800,395.00	00.00	00.00	00.00	00.00	618,800,395.00	618,800,395.00	00.00	618,800,395.00	00.00	618,800,395.00	618,800,395.00	00.00
4.1.1.01.01.001.02						Horas extras dominicales festivos y recargos	5,320,892.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,320,892.00	5,320,892.00	00.00	5,320,892.00	00.00	5,320,892.00	5,320,892.00	00.00
4.1.1.01.01.001.02	20					Horas extras dominicales festivos y recargos / Propios	5,320,892.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,320,892.00	5,320,892.00	00.00	5,320,892.00	00.00	5,320,892.00	5,320,892.00	00.00
4.1.1.01.01.001.04						Subsidio de alimentación	1,832,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,832,897.00	1,832,897.00	00.00	1,832,897.00	00.00	1,832,897.00	1,832,897.00	00.00
4.1.1.01.01.001.04	10	22	0			Subsidio de alimentación / Transeferencias de la Nación	1,832,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,832,897.00	1,832,897.00	00.00	1,832,897.00	00.00	1,832,897.00	1,832,897.00	00.00
4.1.1.01.01.001.05						Auxilio de transporte	3,041,783.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,041,783.00	3,041,783.00	00.00	3,041,783.00	00.00	3,041,783.00	3,041,783.00	00.00
4.1.1.01.01.001.05	10	22	0			Auxilio de transporte / Transeferencias de la Nación	3,041,783.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,041,783.00	3,041,783.00	00.00	3,041,783.00	00.00	3,041,783.00	3,041,783.00	00.00
4.1.1.01.01.001.06						Prima de servicio	4,423,450.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,423,450.00	4,423,450.00	00.00	4,423,450.00	00.00	4,423,450.00	4,423,450.00	00.00
4.1.1.01.01.001.06	10	22	0			Prima de servicio / Transeferencias de la Nación	4,423,450.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,423,450.00	4,423,450.00	00.00	4,423,450.00	00.00	4,423,450.00	4,423,450.00	00.00
4.1.1.01.01.001.07						Bonificación por servicios prestados	6,268,659.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,268,659.00	6,268,659.00	00.00	6,268,659.00	00.00	6,268,659.00	6,268,659.00	00.00
4.1.1.01.01.001.07	10	22	0			Bonificación por servicios prestados / Transeferencias de la Nación	6,268,659.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,268,659.00	6,268,659.00	00.00	6,268,659.00	00.00	6,268,659.00	6,268,659.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08						Prestaciones sociales	7,827,176.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,827,176.00	7,827,176.00	00.00	7,827,176.00	00.00	7,827,176.00	7,827,176.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08.02						Prima de vacaciones	7,260,374.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,260,374.00	7,260,374.00	00.00	7,260,374.00	00.00	7,260,374.00	7,260,374.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08.02	10	22	0			Prima de vacaciones / Transeferencias de la Nación	7,260,374.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,260,374.00	7,260,374.00	00.00	7,260,374.00	00.00	7,260,374.00	7,260,374.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08.04						BONIFICACIÓN DECRETO NAL	566,802.00	00.00	00.00	00.00	00.00	566,802.00	566,802.00	00.00	566,802.00	00.00	566,802.00	566,802.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08.04	20	22	0			BONIFICACIÓN DECRETO NAL / Propios	566,802.00	00.00	00.00	00.00	00.00	566,802.00	566,802.00	00.00	566,802.00	00.00	566,802.00	566,802.00	00.00
4.1.1.01.01.001.10						Viáticos de los funcionarios en comisión	2,350,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,350,123.00	2,350,123.00	00.00	2,350,123.00	00.00	2,350,123.00	2,350,123.00	00.00
4.1.1.01.01.001.10	20	22	0			Viáticos de los funcionarios en comisión / Propios	2,350,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,350,123.00	2,350,123.00	00.00	2,350,123.00	00.00	2,350,123.00	2,350,123.00	00.00
4.1.1.01.02						Contribuciones inherentes a la nómina	1,066,318,386.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,066,318,386.00	1,066,318,386.00	00.00	1,066,318,386.00	00.00	1,066,318,386.00	1,066,318,386.00	00.00
4.1.1.01.02.001						Aportes a la seguridad social en pensiones	77,402,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,402,300.00	77,402,300.00	00.00	77,402,300.00	00.00	77,402,300.00	77,402,300.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
4.1.1.01.02.001	20	22	0			Aportes a la seguridad social en pensiones / Propios	77,402,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,402,300.00	77,402,300.00	00.00	77,402,300.00	00.00	77,402,300.00	77,402,300.00	00.00
4.1.1.01.02.002						Aportes a la seguridad social en salud	54,826,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,826,500.00	54,826,500.00	00.00	54,826,500.00	00.00	54,826,500.00	54,826,500.00	00.00
4.1.1.01.02.002	10					Aportes a la seguridad social en salud / Transeferencias de la Nación	14,970,517.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,970,517.00	14,970,517.00	00.00	14,970,517.00	00.00	14,970,517.00	14,970,517.00	00.00
4.1.1.01.02.002	20	22	0			Aportes a la seguridad social en salud / Propios	39,855,983.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,855,983.00	39,855,983.00	00.00	39,855,983.00	00.00	39,855,983.00	39,855,983.00	00.00
4.1.1.01.02.003						Aportes de cesantías	848,513,986.00	00.00	00.00	00.00	00.00	848,513,986.00	848,513,986.00	00.00	848,513,986.00	00.00	848,513,986.00	848,513,986.00	00.00
4.1.1.01.02.003	10					Aportes de cesantías / Transeferencias de la Nación	638,473,943.88	00.00	00.00	00.00	00.00	638,473,943.88	638,473,943.88	00.00	638,473,943.88	00.00	638,473,943.88	638,473,943.88	00.00
4.1.1.01.02.003	20	22	0			Aportes de cesantías / Propios	210,040,042.12	00.00	00.00	00.00	00.00	210,040,042.12	210,040,042.12	00.00	210,040,042.12	00.00	210,040,042.12	210,040,042.12	00.00
4.1.1.01.02.004						Aportes a cajas de compensación familiar	37,331,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,331,300.00	37,331,300.00	00.00	37,331,300.00	00.00	37,331,300.00	37,331,300.00	00.00
4.1.1.01.02.004	20	22	0			Aportes a cajas de compensación familiar / Propios	37,331,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,331,300.00	37,331,300.00	00.00	37,331,300.00	00.00	37,331,300.00	37,331,300.00	00.00
4.1.1.01.02.005						Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,571,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,571,000.00	1,571,000.00	00.00	1,571,000.00	00.00	1,571,000.00	1,571,000.00	00.00
4.1.1.01.02.005	20	22	0			Aportes generales al sistema de riesgos laborales / Propios	1,571,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,571,000.00	1,571,000.00	00.00	1,571,000.00	00.00	1,571,000.00	1,571,000.00	00.00
4.1.1.01.02.006						Aportes al ICBF	28,003,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28,003,900.00	28,003,900.00	00.00	28,003,900.00	00.00	28,003,900.00	28,003,900.00	00.00
4.1.1.01.02.006	10					Aportes al ICBF / Transeferencias de la Nación	20,002,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,002,300.00	20,002,300.00	00.00	20,002,300.00	00.00	20,002,300.00	20,002,300.00	00.00
4.1.1.01.02.006	20	22	0			Aportes al ICBF / Propios	8,001,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,001,600.00	8,001,600.00	00.00	8,001,600.00	00.00	8,001,600.00	8,001,600.00	00.00
4.1.1.01.02.007						Aportes al SENA	18,669,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,669,400.00	18,669,400.00	00.00	18,669,400.00	00.00	18,669,400.00	18,669,400.00	00.00
4.1.1.01.02.007	20	22	0			Aportes al SENA / Propios	18,669,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,669,400.00	18,669,400.00	00.00	18,669,400.00	00.00	18,669,400.00	18,669,400.00	00.00
4.1.1.01.03						Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	21,756,233.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,756,233.00	21,756,233.00	00.00	21,756,233.00	00.00	21,756,233.00	21,756,233.00	00.00
4.1.1.01.03.001						Prestaciones sociales	19,622,964.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,622,964.00	19,622,964.00	00.00	19,622,964.00	00.00	19,622,964.00	19,622,964.00	00.00
4.1.1.01.03.001.02						Indemnización por vacaciones	18,789,148.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,789,148.00	18,789,148.00	00.00	18,789,148.00	00.00	18,789,148.00	18,789,148.00	00.00
4.1.1.01.03.001.02	10	22	0			Indemnización por vacaciones / Transeferencias de la Nación	18,789,148.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,789,148.00	18,789,148.00	00.00	18,789,148.00	00.00	18,789,148.00	18,789,148.00	00.00
4.1.1.01.03.001.03						Bonificación especial de recreación	833,816.00	00.00	00.00	00.00	00.00	833,816.00	833,816.00	00.00	833,816.00	00.00	833,816.00	833,816.00	00.00
4.1.1.01.03.001.03	10	22	0			Bonificación especial de recreación / Transeferencias de la Nación	833,816.00	00.00	00.00	00.00	00.00	833,816.00	833,816.00	00.00	833,816.00	00.00	833,816.00	833,816.00	00.00
4.1.1.01.03.023						PRIMA DE COORDINACION	2,133,269.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,133,269.00	2,133,269.00	00.00	2,133,269.00	00.00	2,133,269.00	2,133,269.00	00.00
4.1.1.01.03.023	10	22	0			PRIMA DE COORDINACION / Transeferencias de la Nación	2,133,269.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,133,269.00	2,133,269.00	00.00	2,133,269.00	00.00	2,133,269.00	2,133,269.00	00.00
4.1.1.02						Personal supernumerario y planta temporal	800,100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	800,100.00	800,100.00	00.00	800,100.00	00.00	800,100.00	800,100.00	00.00
4.1.1.02.02						Contribuciones inherentes a la nómina	800,100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	800,100.00	800,100.00	00.00	800,100.00	00.00	800,100.00	800,100.00	00.00
4.1.1.02.02.001						Aportes a la seguridad social en pensiones	159,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,800.00	159,800.00	00.00	159,800.00	00.00	159,800.00	159,800.00	00.00
4.1.1.02.02.001	20	22	0			Aportes a la seguridad social en pensiones / Propios	159,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,800.00	159,800.00	00.00	159,800.00	00.00	159,800.00	159,800.00	00.00
4.1.1.02.02.002						Aportes a la seguridad social en salud	113,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,200.00	113,200.00	00.00	113,200.00	00.00	113,200.00	113,200.00	00.00
4.1.1.02.02.002	20	22	0			Aportes a la seguridad social en salud / Propios	113,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,200.00	113,200.00	00.00	113,200.00	00.00	113,200.00	113,200.00	00.00
4.1.1.02.02.004						Aportes a cajas de compensación familiar	231,100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,100.00	231,100.00	00.00	231,100.00	00.00	231,100.00	231,100.00	00.00
4.1.1.02.02.004	20	22	0			Aportes a cajas de compensación familiar / Propios	231,100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,100.00	231,100.00	00.00	231,100.00	00.00	231,100.00	231,100.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
4.1.1.02.02.005						Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00	7,000.00	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00
4.1.1.02.02.005	20	22	0			Aportes generales al sistema de riesgos laborales / Propios	7,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00	7,000.00	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00
4.1.1.02.02.006						Aportes al ICBF	173,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	173,400.00	173,400.00	00.00	173,400.00	00.00	173,400.00	173,400.00	00.00
4.1.1.02.02.006	20	22	0			Aportes al ICBF / Propios	173,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	173,400.00	173,400.00	00.00	173,400.00	00.00	173,400.00	173,400.00	00.00
4.1.1.02.02.007						Aportes al SENA	115,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	115,600.00	115,600.00	00.00	115,600.00	00.00	115,600.00	115,600.00	00.00
4.1.1.02.02.007	20	22	0			Aportes al SENA / Propios	115,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	115,600.00	115,600.00	00.00	115,600.00	00.00	115,600.00	115,600.00	00.00
4.1.2						Adquisición de bienes y servicios	34,389,179.96	00.00	00.00	00.00	00.00	34,389,179.96	34,389,179.96	00.00	34,389,179.96	00.00	34,389,179.96	34,389,179.96	00.00
4.1.2.01						Adquisición de activos no financieros	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01						Activos fijos	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01.005						Otros activos fijos	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01.005.02.03						Programas de informática y bases de datos	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01.005.02.03.01						Programas de informática	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01.005.02.03.01.02						Gastos de desarrollo	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.01.01.005.02.03.01.02	20	22	0			Gastos de desarrollo / Propios	7,126,065.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	00.00	7,126,065.00	7,126,065.00	00.00
4.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	27,263,114.96	00.00	00.00	00.00	00.00	27,263,114.96	27,263,114.96	00.00	27,263,114.96	00.00	27,263,114.96	27,263,114.96	00.00
4.1.2.02.01						Materiales y suministros	17,418,030.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00
4.1.2.02.01.003						Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	17,418,030.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00
4.1.2.02.01.003.1						Materiales y suministros	17,418,030.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00
4.1.2.02.01.003.1	20	22	0			Materiales y suministros / Propios	17,418,030.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	00.00	17,418,030.00	17,418,030.00	00.00
4.1.2.02.02						Adquisición de servicios	9,845,084.96	00.00	00.00	00.00	00.00	9,845,084.96	9,845,084.96	00.00	9,845,084.96	00.00	9,845,084.96	9,845,084.96	00.00
4.1.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9,845,084.96	00.00	00.00	00.00	00.00	9,845,084.96	9,845,084.96	00.00	9,845,084.96	00.00	9,845,084.96	9,845,084.96	00.00
4.1.2.02.02.008.1						Honorarios	9,708,879.96	00.00	00.00	00.00	00.00	9,708,879.96	9,708,879.96	00.00	9,708,879.96	00.00	9,708,879.96	9,708,879.96	00.00
4.1.2.02.02.008.1	20	22	0			Honorarios / Propios	9,708,879.96	00.00	00.00	00.00	00.00	9,708,879.96	9,708,879.96	00.00	9,708,879.96	00.00	9,708,879.96	9,708,879.96	00.00
4.1.2.02.02.008.3						Mantenimiento	136,205.00	00.00	00.00	00.00	00.00	136,205.00	136,205.00	00.00	136,205.00	00.00	136,205.00	136,205.00	00.00
4.1.2.02.02.008.3	20	22	0			Mantenimiento / Propios	136,205.00	00.00	00.00	00.00	00.00	136,205.00	136,205.00	00.00	136,205.00	00.00	136,205.00	136,205.00	00.00
4.1.7.03						Depósito en prenda	567,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	567,000.00	567,000.00	00.00	567,000.00	00.00	567,000.00	567,000.00	00.00
4.1.7.03	20	22	0			Depósito en prenda / Propios	567,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	567,000.00	567,000.00	00.00	567,000.00	00.00	567,000.00	567,000.00	00.00
4.3						Inversión	645,669,310.39	00.00	00.00	00.00	00.00	645,669,310.39	645,669,310.39	00.00	645,669,310.39	00.00	645,669,310.39	645,669,310.39	00.00
4.3.2						Adquisición de bienes y servicios	645,669,310.39	00.00	00.00	00.00	00.00	645,669,310.39	645,669,310.39	00.00	645,669,310.39	00.00	645,669,310.39	645,669,310.39	00.00
4.3.2.01						Adquisición de activos no financieros	342,465,006.39	00.00	00.00	00.00	00.00	342,465,006.39	342,465,006.39	00.00	342,465,006.39	00.00	342,465,006.39	342,465,006.39	00.00
4.3.2.01.01.001.03.19						Otras obras de ingeniería civil	25,742,936.39	00.00	00.00	00.00	00.00	25,742,936.39	25,742,936.39	00.00	25,742,936.39	00.00	25,742,936.39	25,742,936.39	00.00
4.3.2.01.01.001.03.19	20	22	0			Otras obras de ingeniería civil / Propios	25,742,936.39	00.00	00.00	00.00	00.00	25,742,936.39	25,742,936.39	00.00	25,742,936.39	00.00	25,742,936.39	25,742,936.39	00.00
4.3.2.01.01.003.03.02						Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	316,722,070.00	00.00	00.00	00.00	00.00	316,722,070.00	316,722,070.00	00.00	316,722,070.00	00.00	316,722,070.00	316,722,070.00	00.00

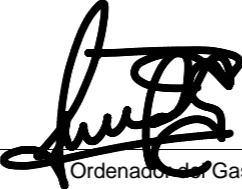
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2024

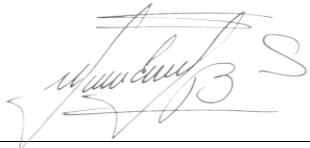
MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
4.3.2.01.01.003.03.02	20	22	0			Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / Propios	316,722,070.00	00.00	00.00	00.00	00.00	316,722,070.00	316,722,070.00	00.00	316,722,070.00	00.00	316,722,070.00	316,722,070.00	00.00
4.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	303,204,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	303,204,304.00	303,204,304.00	00.00	303,204,304.00	00.00	303,204,304.00	303,204,304.00	00.00
4.3.2.02.01						Materiales y suministros	302,214,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00
4.3.2.02.01.003						Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	302,214,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00
4.3.2.02.01.003.1						Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo	302,214,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00
4.3.2.02.01.003.1	20	22	0			Dotación de Equipos Mobiliario y material devolutivo / Propios	302,214,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	00.00	302,214,304.00	302,214,304.00	00.00
4.3.2.02.02						Adquisición de servicios	990,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00	990,000.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00
4.3.2.02.02.009						Servicios para la comunidad sociales y personales	990,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00	990,000.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00
4.3.2.02.02.009.2						Servicios para la comunidad sociales y personales B. ESTUDIANTIL	990,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00	990,000.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00
4.3.2.02.02.009.2	20	22	0			Servicios para la comunidad sociales y personales B. ESTUDIANTIL / Propios	990,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00	990,000.00	00.00	990,000.00	990,000.00	00.00

OBSERVACIONES:



Ordenador del Gasto



Responsable del Presupuesto