



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Período Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE JULIO 2024

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecuc ión
2	GASTOS			16.830.023.393	8.895.691.673	1.050.419.950	1.050.419.950	25.725.715.066	1.513.393.833	13.591.674.880	12.134.040.186	825.970.748	12.718.773.885	1.392.520.391	10.293.479.206	2.425.294.679	1.873.393.178	9.306.099.350	987.379.856	49
2.1	FUNCIONAMIENTO			4.246.805.362	194.130.359	266.259.694	266.259.694	4.440.935.721	2.552.510.993	1.888.424.728	225.213.780	2.517.666.666	78.130.429	2.036.086.395	481.580.271	237.800.548	1.780.828.244	255.258.151	57	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			2.961.912.920	-	33.671.387	33.089.307	2.962.495.000	177.105.031	1.581.996.747	1.380.498.253	145.065.067	1.549.956.783	11.291.988	1.367.213.561	182.743.222	158.688.457	1.237.126.881	130.086.680	52
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.710.331.686	-	33.671.387	33.089.307	2.710.913.766	169.774.090	1.481.623.280	1.229.290.486	137.734.126	1.449.583.316	6.697.398	1.299.246.186	150.337.130	154.813.362	1.177.851.546	121.394.640	53
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.845.107.756	-	33.671.387	33.089.307	1.845.689.836	137.966.653	1.030.084.977	815.604.859	105.926.689	998.045.013	3.067.761	882.152.251	115.892.762	110.665.720	806.317.492	75.834.759	54
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES			1.845.107.756	-	33.671.387	33.089.307	1.845.689.836	137.966.653	1.030.084.977	815.604.859	105.926.689	998.045.013	3.067.761	882.152.251	115.892.762	110.665.720	806.317.492	75.834.759	54
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO			1.328.933.174	-	33.671.387	33.088.307	1.329.516.254	103.823.000	787.864.275	541.651.979	101.042.000	785.083.275	-	679.769.475	105.313.800	103.617.434	672.231.308	7.538.167	59
2.1.1.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA	200-Sueldo	1.266.500.000	-	33.671.387	33.088.307	1.267.083.080	103.823.000	725.431.101	541.651.979	101.042.000	722.650.101	-	679.769.475	105.313.800	103.617.434	609.798.134	7.538.167	57
2.1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA	900-Cta x p	60.643.567	-	-	-	60.643.567	-	60.643.567	-	-	60.643.567	-	617.336.301	105.313.800	103.617.434	609.798.134	7.538.167	57
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA	900-Cta x p	1.789.607	-	-	-	1.789.607	-	1.789.607	-	-	1.789.607	-	-	-	-	60.643.567	-	100
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS			72.001.000	-	-	1.000	72.000.000	25.908.601	30.189.423	41.810.577	-	1.789.607	-	1.789.607	-	-	1.789.607	-	100
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	1-P-PLANTA	201-T. Supl	72.000.000	-	-	-	72.000.000	25.908.601	30.189.423	41.810.577	-	4.280.822	-	4.280.822	-	96.693	4.280.822	-	6
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	1-P-PLANTA	901-Cta x p	1.000	-	-	1.000	-	25.908.601	30.189.423	41.810.577	-	4.280.822	-	4.280.822	-	96.693	4.280.822	-	6
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			20.053.617	-	-	-	20.053.617	1.517.363	10.879.369	9.174.248	300.000	9.662.006	-	9.169.874	492.132	1.420.771	9.154.464	15.410	48
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P-PLANTA	202-Sub. Al	18.700.000	-	-	-	18.700.000	1.517.363	9.525.752	9.174.248	300.000	8.308.389	-	7.816.257	492.132	1.420.771	7.800.847	15.410	44
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P-PLANTA	902-Cta. X	1.353.617	-	-	-	1.353.617	-	1.353.617	-	-	1.353.617	-	-	-	-	1.353.617	-	100
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXILIO DE TRANSPORTE			31.182.504	-	-	-	31.182.504	2.633.000	19.390.704	11.791.800	500.000	17.257.704	-	16.446.704	811.000	2.489.400	16.419.704	27.000	55
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P-PLANTA	203-Aux. tr	28.900.000	-	-	-	28.900.000	2.633.000	17.108.200	11.791.800	500.000	14.975.200	-	14.164.200	811.000	2.489.400	14.137.200	27.000	52
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P-PLANTA	903-Cta. X	2.282.504	-	-	-	2.282.504	-	2.282.504	-	-	2.282.504	-	-	-	-	2.282.504	-	100
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVICIO			58.532.766	-	-	-	58.532.766	300.000	57.399.964	1.132.802	300.000	57.399.964	-	55.357.222	2.042.742	62.622	44.188.804	11.168.418	98
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVICIO	1-P-PLANTA	204-P. Serv	57.900.000	-	-	-	57.900.000	300.000	56.767.198	1.132.802	300.000	56.767.198	-	54.724.456	2.042.742	62.622	43.556.038	11.168.418	98
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVICIO	1-P-PLANTA	906-Cta x P	632.766	-	-	-	632.766	-	632.766	-	-	632.766	-	632.766	-	-	632.766	-	100
2.1.1.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			58.687.807	-	-	-	58.687.807	300.000	30.260.688	28.427.119	300.000	30.260.688	-	28.833.837	1.426.851	2.978.800	21.419.395	7.414.442	52
2.1.1.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1-P-PLANTA	205-Bonific	56.700.000	-	-	-	56.700.000	300.000	28.272.881	28.427.119	300.000	28.272.881	-	26.846.030	1.426.851	2.978.800	19.431.588	7.414.442	50
2.1.1.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1-P-PLANTA	904-Cta. X	1.987.807	-	-	-	1.987.807	-	1.987.807	-	-	1.987.807	-	-	-	-	1.987.807	-	100
2.1.1.01	PRESTACIONES SOCIALES			240.146.372	-	-	-	240.146.372	900.000	71.246.943	168.899.429	900.000	71.246.943	-	66.244.806	5.002.137	-	25.591.155	40.653.651	30
2.1.1.01	PRIMA DE NAVIDAD			123.700.000	-	-	-	123.700.000	600.000	11.174.386	112.525.614	600.000	11.174.386	-	7.810.230	3.364.156	-	156.829	7.653.401	9
2.1.1.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-P-PLANTA	206-P. Navid	123.700.000	-	-	-	123.700.000	600.000	11.174.386	112.525.614	600.000	11.174.386	-	7.810.230	3.364.156	-	156.829	7.653.401	9
2.1.1.01	PRIMA DE VACACIONES			116.446.372	-	-	-	116.446.372	300.000	60.072.557	56.373.815	300.000	60.072.557	-	58.434.576	1.637.981	-	25.434.326	33.000.250	52
2.1.1.01	PRIMA DE VACACIONES	1-P-PLANTA	207-P. Vacac	109.900.000	-	-	-	109.900.000	300.000	53.526.185	56.373.815	300.000	53.526.185	-	51.888.204	1.637.981	-	18.887.954	33.000.250	49
2.1.1.01	PRIMA DE VACACIONES	1-P-PLANTA	957-Cta x P	6.546.372	-	-	-	6.546.372	-	6.546.372	-	-	6.546.372	-	-	-	-	6.546.372	-	100
2.1.1.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM			35.570.516	-	-	-	35.570.516	2.584.689	22.853.611	12.716.905	2.584.689	22.853.611	3.067.761	22.049.511	804.100	-	13.031.840	9.017.671	64
2.1.1.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM	1-P-PLANTA	312-Viaticos	32.285.258	-	-	-	32.285.258	2.584.689	19.568.353	12.716.905	2.584.689	19.568.353	3.067.761	18.764.253	804.100	-	10.612.080	8.152.173	61
2.1.1.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM	1-P-PLANTA	920-Viaticos	3.285.258	-	-	-	3.285.258	-	3.285.258	-	-	3.285.258	-	3.285.258	-	-	2.419.760	865.498	100
2.1.1.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM			693.252.652	-	-	-	693.252.652	27.638.695	368.866.093	324.386.559	27.638.695	368.866.093	895	336.887.929	31.978.164	40.518.900	328.908.999	7.978.930	53
2.1.1.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN			161.900.000	-	-	-	161.900.000	15.279.800	98.103.800	63.796.200	15.279.800	98.103.800	-	82.300.500	15.803.300	14.816.800	82.261.000	39.500	61
2.1.1.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN	1-P-PLANTA	250-Aporte	161.900.000	-	-	-	161.900.000	15.279.800	98.103.800	63.796.200	15.279.800	98.103.800	-	82.300.500	15.803.300	14.816.800	82.261.000	39.500	61
2.1.1.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN	1-P-PLANTA	251-Aporte	115.700.000	-	-	-	115.700.000	10.842.000	69.635.000	46.065.000	10.842.000	69.635.000	-	58.388.883	11.246.117	10.510.300	58.360.900	27.983	60
2.1.1.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN	1-P-PLANTA	251-Aporte	115.700.000	-	-	-	115.700.000	10.842.000	69.635.000	46.065.000	10.842.000	69.635.000	-	58.388.883	11.246.117	10.510.300	58.360.900	27.983	60
2.1.1.01	APORTES DE CESANTIAS			270.352.652	-	-	-	270.352.652	616.895	131.114.393	139.238.259	616.895	131.114.393	895	127.656.579	3.457.814	-	119.777.899	7.878.680	48
2.1.1.01	APORTES DE CESANTIAS	1-P-PLANTA	252-Cesant	134.800.000	-	-	-	134.800.000	600.000	11.174.386	123.625.614	600.000	11.174.386	-	7.810.230	3.364.156	-	156.829	7.653.401	8



CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE JULIO 2024

Artículo	Descripción	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecución
2.1.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			2.166.770	-	-	-	2.166.770	69.180	797.590	1.369.180	69.180	797.590	-	473.452	324.138	-	387.158	86.294	37
2.1.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALI	202-Sub. Al		2.000.000	-	-	-	2.000.000	69.180	630.820	1.369.180	69.180	630.820	-	306.682	324.138	-	220.388	86.294	32
2.1.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALI	2-P. SUPER	902-Cta. X	166.770	-	-	-	166.770	-	166.770	-	-	166.770	-	-	-	-	166.770	-	100
2.1.1.02.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE			5.281.212	-	-	-	5.281.212	46.000	1.335.212	3.946.000	46.000	1.335.212	-	821.212	514.000	-	670.012	151.200	25
2.1.1.02.01.0	AUXILIO DE TRAN	2-P. SUPER	203-Aux. tr	5.000.000	-	-	-	5.000.000	46.000	1.054.000	3.946.000	46.000	1.054.000	-	540.000	514.000	-	388.800	151.200	21
2.1.1.02.01.0	AUXILIO DE TRAN	2-P. SUPER	903-Cta. X	281.212	-	-	-	281.212	-	281.212	-	-	281.212	-	-	-	-	281.212	-	100
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE SERVICIO			13.700.393	-	-	-	13.700.393	74.271	5.026.122	8.674.271	74.271	5.026.122	25.729	4.227.682	798.440	-	4.201.953	25.729	37
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE SERVIC	2-P. SUPER	204-P. Serv	10.000.000	-	-	-	10.000.000	74.271	1.325.729	8.674.271	74.271	1.325.729	25.729	527.289	798.440	-	501.560	25.729	13
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE SERVIC	2-P. SUPER	906-Cta x P	3.700.393	-	-	-	3.700.393	-	3.700.393	-	-	3.700.393	-	-	-	-	3.700.393	-	100
2.1.1.02.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO			12.264.620	-	-	-	12.264.620	77.806	4.186.814	8.077.806	77.806	4.186.814	269.069	3.533.689	653.125	-	3.264.620	269.069	34
2.1.1.02.01.0	BONIFICACION PO	2-P. SUPER	205-Bonific	9.000.000	-	-	-	9.000.000	77.806	922.194	8.077.806	77.806	922.194	269.069	269.069	653.125	-	-	269.069	10
2.1.1.02.01.0	BONIFICACION PO	2-P. SUPER	955-Cta X P	3.264.620	-	-	-	3.264.620	-	3.264.620	-	-	3.264.620	-	-	-	-	3.264.620	-	100
2.1.1.02.01.0	PRESTACIONES SOCIALES			33.512.643	-	-	-	33.512.643	2.281.048	15.693.691	17.818.952	2.281.048	15.693.691	3.325.803	12.838.446	2.855.245	2.403.862	11.916.505	921.941	47
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE NAVIDAD			20.254.318	-	-	-	20.254.318	48.543	7.705.775	12.548.543	48.543	7.705.775	614.627	5.868.945	1.836.830	-	5.254.318	614.627	38
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE NAVIDA	2-P. SUPER	206-P. Navi	15.000.000	-	-	-	15.000.000	48.543	2.451.457	12.548.543	48.543	2.451.457	614.627	614.627	1.836.830	-	-	614.627	16
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE NAVIDA	2-P. SUPER	907-Cta x P	5.254.318	-	-	-	5.254.318	-	5.254.318	-	-	5.254.318	-	-	-	-	5.254.318	-	100
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE VACACIONES			13.258.325	-	-	-	13.258.325	2.329.591	7.987.916	5.270.409	2.329.591	7.987.916	2.711.176	6.969.501	1.018.415	2.403.862	6.662.187	307.314	60
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE VACAC	2-P. SUPER	207-P. Vaca	9.000.000	-	-	-	9.000.000	2.329.591	3.729.591	5.270.409	2.329.591	3.729.591	2.711.176	2.711.176	1.018.415	2.403.862	2.403.862	307.314	41
2.1.1.02.01.0	PRIMA DE VACAC	2-P. SUPER	957-Cta x P	4.258.325	-	-	-	4.258.325	-	4.258.325	-	-	4.258.325	-	-	-	-	4.258.325	-	100
2.1.1.02.01.0	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM			5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.0	VIATICOS DE LOS	2-P. SUPER	312-Viaticos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM			85.728.199	-	-	-	85.728.199	497.571	23.821.620	61.906.579	497.571	23.821.620	630.799	16.796.941	7.024.679	339.700	14.689.291	2.107.650	28
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN			21.515.300	-	-	-	21.515.300	40.500	4.674.800	16.840.500	40.500	4.674.800	-	2.908.500	1.766.300	135.800	2.321.400	587.100	22
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SE	2-P. SUPER	250-Aporte	20.000.000	-	-	-	20.000.000	40.500	3.159.500	16.840.500	40.500	3.159.500	-	1.393.200	1.766.300	135.800	806.100	587.100	16
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SE	2-P. SUPER	930-Cta x p	1.515.300	-	-	-	1.515.300	-	1.515.300	-	-	1.515.300	-	-	-	-	1.515.300	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SA			13.073.400	-	-	-	13.073.400	57.800	3.415.600	9.657.800	57.800	3.415.600	-	2.060.517	1.355.083	96.200	1.644.600	415.917	26
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SE	2-P. SUPER	251-Aporte	12.000.000	-	-	-	12.000.000	57.800	2.342.200	9.657.800	57.800	2.342.200	-	987.117	1.355.083	96.200	571.200	415.917	20
2.1.1.02.02.0	APORTES A LA SE	2-P. SUPER	935-Cta. x P	1.073.400	-	-	-	1.073.400	-	1.073.400	-	-	1.073.400	-	-	-	-	1.073.400	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES DE CESANTIAS			35.387.799	-	-	-	35.387.799	49.371	11.329.420	24.058.379	49.371	11.329.420	630.799	9.442.590	1.886.830	-	8.811.791	630.799	32
2.1.1.02.02.0	APORTES DE CES	2-P. SUPER	252-Cesant	18.000.000	-	-	-	18.000.000	48.543	2.451.457	15.548.543	48.543	2.451.457	614.627	614.627	1.836.830	-	-	614.627	14
2.1.1.02.02.0	APORTES DE CES	2-P. SUPER	253-Interes	8.576.008	-	-	-	8.576.008	828	66.172	8.509.836	828	66.172	16.172	16.172	50.000	-	-	16.172	1
2.1.1.02.02.0	APORTES DE CES	2-P. SUPER	950-Cesant	8.576.008	-	-	-	8.576.008	-	8.576.008	-	-	8.576.008	-	-	-	-	8.576.008	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES DE CES	2-P. SUPER	951-Cta x P	235.783	-	-	-	235.783	-	235.783	-	-	235.783	-	-	-	-	235.783	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAN			6.511.800	-	-	-	6.511.800	78.900	1.732.900	4.778.900	78.900	1.732.900	-	988.517	744.383	45.300	789.400	199.117	27
2.1.1.02.02.0	APORTES A CAJAS	2-P. SUPER	254-Comf	6.000.000	-	-	-	6.000.000	78.900	1.221.100	4.778.900	78.900	1.221.100	-	476.717	744.383	45.300	277.600	199.117	20
2.1.1.02.02.0	APORTES A CAJAS	2-P. SUPER	940-Cta. X	511.800	-	-	-	511.800	-	511.800	-	-	511.800	-	-	-	-	511.800	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIES			1.100.100	-	-	-	1.100.100	97.400	402.700	697.400	97.400	402.700	-	160.867	241.833	5.900	135.300	25.567	37
2.1.1.02.02.0	APORTES GENERA	2-P. SUPER	255-Arl	1.000.000	-	-	-	1.000.000	97.400	302.600	697.400	97.400	302.600	-	60.767	241.833	5.900	35.200	25.567	30
2.1.1.02.02.0	APORTES GENERA	2-P. SUPER	941-Cta. X	100.100	-	-	-	100.100	-	100.100	-	-	100.100	-	-	-	-	100.100	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES AL ICBF			4.883.800	-	-	-	4.883.800	84.200	1.299.600	3.584.200	84.200	1.299.600	-	741.350	558.250	33.900	591.900	149.450	27
2.1.1.02.02.0	APORTES AL ICBF	2-P. SUPER	256-Icbf	4.500.000	-	-	-	4.500.000	84.200	915.800	3.584.200	84.200	915.800	-	357.550	558.250	33.900	208.100	149.450	20
2.1.1.02.02.0	APORTES AL ICBF	2-P. SUPER	942-Cta. X	383.800	-	-	-	383.800	-	383.800	-	-	383.800	-	-	-	-	383.800	-	100
2.1.1.02.02.0	APORTES AL SENA			3.256.000	-	-	-	3.256.000	89.400	966.600	2.289.400	89.400	966.600	-	494.600	472.000	22.600	394.900	99.700	30
2.1.1.02.02.0	APORTES AL SEN	2-P. SUPER	257-Sena	3.000.000	-	-	-	3.000.000	89.400	710.600	2.289.400	89.400	710.600	-	238.600	472.000	22.600	138.900	99.700	24
2.1.1.02.02.0	APORTES AL SEN	2-P. SUPER	943-Cta. X	256.000	-	-	-	256.000	-	256.000	-	-	256.000	-	-	-	-	256.000	-	100
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE			11.302.397	-	-	-	11.302.397	81.312	6.391.385	4.911.012	81.312	6.391.385	343.190	5.145.887	1.245.498	-	4.802.697	343.190	57
2.1.1.02.03.0	PRESTACIONES SOCIALES			11.302.397	-	-	-	11.302.397	81.312	6.391.385	4.911.012	81.312	6.391.385	343.190	5.145.887	1.245.498	-	4.802.697	343.190	57
2.1.1.02.03.0	INDEMNIZACION POR VACACIONES			9.258.325	-	-	-	9.258.325	74.271	5.684.054	3.574.271	74.271	5.684.054	307.314	4.565.639	1.118.415	-	4.258.325	307.314	61
2.1.1.02.03.0	INDEMNIZACION	2-P. SUPER	209-Indemn	5.000.000	-	-	-	5.000.000	74.271	1.425.729	3.574.271	74.271	1.425.729	307.314	4.258.325	-	-	-	307.314	29
2.1.1.02.03.0	INDEMNIZACION	2-P. SUPER	956-Cta x p	4.258.325	-	-	-	4.258.325	-	4.258.325	-	-	4.258.325	-	-	-	-	4.258.325	-	100
2.1.1.02.03.0	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			2.044.072	-	-	-	2.044.072	7.041	707.331	1.336.741	7.041	707.331	35.876	580.248	127.083	-	544.372	35.876	35
2.1.1.02.03.0	BONIFICACION ES	2-P. SUPER	210-Bonific	1.499.700	-	-	-	1.499.700	7.041	162.959	1.336.741	7.041	162.959	35.876	35.876	127.083	-	-	35.876	11
2.1.1.02.03.0	BONIFICACION ES	2-P. SUPER	958-Cta x P	544.372	-	-	-	544.372	-	544.372	-	-	544.372	-	-	-	-	544.372	-	100
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.094.236.289	176.591.159	167.588.307	233.170.387	1.205.245.368	70.701.823	882.911.799	322.333.569	70.701.823	882.911.799	57.391.551	584.074.750	298.837.049	61.379.806	458.903.279	125.171.471	73
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER			114.230.670	30.000.000	28.727.807	49.263.307	123.695.170	-	94.307.905	29.387.265	-	94.307.905	-	93.207.905	1.100.000	1.100.000	93.207.905	-	76
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			114.230.670	30.000.000	28.727.807	49.263.307	123.695.170	-	94.307.905	29.387.265	-	94.307.905	-	93.207.905	1.100.000	1.100.000	93.207.905	-	76
2.1.2.01.01.0	MAQUINARIA Y EQUIPO			78.658.240	-	14.500.000	17.263.307	75												

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecuc ión	
2.1.2.01.01.01	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION			5.000.000	-	-	4.500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION	3-B Y S ADO	301-Compr	5.000.000	-	-	4.500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPT			2.535.500	-	-	535.500	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y AF			2.535.500	-	-	535.500	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y AF	3-B Y S ADO	302-Compr	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y AF	3-B Y S ADO	909-Cta x P	535.500	-	-	535.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO I			11.000.000	30.000.000	12.227.807	20.000.000	33.227.807	-	12.227.807	21.000.000	-	12.227.807	-	12.227.807	-	-	12.227.807	-	37	
2.1.2.01.01.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, AF			11.000.000	30.000.000	12.227.807	20.000.000	33.227.807	-	12.227.807	21.000.000	-	12.227.807	-	12.227.807	-	-	12.227.807	-	37	
2.1.2.01.01.01	MUEBLES			11.000.000	30.000.000	12.227.807	20.000.000	33.227.807	-	12.227.807	21.000.000	-	12.227.807	-	12.227.807	-	-	12.227.807	-	37	
2.1.2.01.01.01	ASIENITOS			1.000.000	-	5.777.807	-	6.777.807	-	5.777.807	1.000.000	-	5.777.807	-	5.777.807	-	-	5.777.807	-	85	
2.1.2.01.01.01	ASIENITOS	3-B Y S ADO	301-Compr	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	ASIENITOS	3-B Y S ADO	908-Cta x P	-	-	5.777.807	-	5.777.807	-	5.777.807	-	-	5.777.807	-	5.777.807	-	-	-	-	-	
2.1.2.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFIC			10.000.000	30.000.000	6.450.000	20.000.000	26.450.000	-	6.450.000	20.000.000	-	6.450.000	-	6.450.000	-	-	5.777.807	-	100	
2.1.2.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFIC	3-B Y S ADO	301-Compr	10.000.000	30.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	6.450.000	-	-	6.450.000	-	24	
2.1.2.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFIC	3-B Y S ADO	908-Cta x P	-	-	6.450.000	-	-	-	6.450.000	-	-	6.450.000	-	6.450.000	-	-	6.450.000	-	100	
2.1.2.01.01.01	OTROS ACTIVOS FIJOS			24.572.430	-	2.000.000	12.000.000	14.572.430	-	13.894.208	678.222	-	13.894.208	-	13.894.208	-	-	13.894.208	-	95	
2.1.2.01.01.01	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTU			24.572.430	-	2.000.000	12.000.000	14.572.430	-	13.894.208	678.222	-	13.894.208	-	13.894.208	-	-	13.894.208	-	95	
2.1.2.01.01.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE			24.572.430	-	2.000.000	12.000.000	14.572.430	-	13.894.208	678.222	-	13.894.208	-	13.894.208	-	-	13.894.208	-	95	
2.1.2.01.01.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA			24.572.430	-	2.000.000	12.000.000	14.572.430	-	13.894.208	678.222	-	13.894.208	-	13.894.208	-	-	13.894.208	-	95	
2.1.2.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE			24.572.430	-	2.000.000	12.000.000	14.572.430	-	13.894.208	678.222	-	13.894.208	-	13.894.208	-	-	13.894.208	-	95	
2.1.2.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADO	301-Compr	20.000.000	-	2.000.000	12.000.000	10.000.000	-	9.321.778	678.222	-	9.321.778	-	9.321.778	-	-	9.321.778	-	93	
2.1.2.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADO	908-Cta x P	4.572.430	-	-	-	4.572.430	-	-	-	-	4.572.430	-	-	-	-	4.572.430	-	100	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			980.005.619	146.591.159	138.860.500	183.907.080	1.081.550.198	70.701.823	788.603.894	292.946.304	70.701.823	788.603.894	57.391.551	490.866.845	297.737.049	60.279.806	365.695.374	125.171.471	73	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			139.729.488	48.591.159	2.238.000	32.238.000	158.320.647	9.554.250	65.436.084	92.884.563	9.554.250	65.436.084	-	45.457.034	19.979.050	-	33.890.534	11.566.500	41	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TA			45.790.264	43.356.126	-	15.000.000	74.146.390	-	11.685.000	62.461.390	-	11.685.000	-	4.905.000	6.780.000	-	1.890.000	3.015.000	16	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TA	3-B Y S ADO	306-Dotaci	28.900.264	23.356.126	-	-	52.256.390	-	5.715.000	46.541.390	-	5.715.000	-	3.015.000	2.700.000	-	-	3.015.000	11	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TA	3-B Y S ADO	315-Bienest	15.000.000	20.000.000	-	15.000.000	20.000.000	-	4.080.000	15.920.000	-	4.080.000	-	-	4.080.000	-	-	-	20	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TA	3-B Y S ADO	960-Cta x P	1.890.000	-	-	-	1.890.000	-	-	-	-	1.890.000	-	1.890.000	-	-	1.890.000	-	100	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT			91.939.224	5.235.033	-	17.238.000	79.936.257	9.554.250	49.881.284	30.054.973	9.554.250	49.881.284	-	39.177.034	10.704.250	-	30.954.034	8.223.000	62	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT	3-B Y S ADO	303-Combu	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT	3-B Y S ADO	304-Aseo ca	25.000.000	-	-	-	25.000.000	9.554.250	10.363.460	14.636.540	9.554.250	10.363.460	-	609.210	9.754.250	-	609.210	-	41	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT	3-B Y S ADO	305-Papeler	30.000.000	5.235.033	-	-	35.235.033	-	25.816.600	9.418.433	-	25.816.600	-	24.866.600	950.000	-	16.643.600	8.223.000	73	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT	3-B Y S ADO	308-Impres	20.000.000	-	-	17.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPT	3-B Y S ADO	912-Cta x P	13.939.224	-	-	238.000	13.701.224	-	13.701.224	-	-	13.701.224	-	-	-	-	13.701.224	-	100	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE S			2.000.000	-	2.238.000	-	4.238.000	-	3.869.800	368.200	-	3.869.800	-	1.375.000	2.494.800	-	1.046.500	328.500	91	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE S	3-B Y S ADO	305-Papeler	2.000.000	-	2.000.000	-	4.000.000	-	3.631.800	368.200	-	3.631.800	-	1.137.000	2.494.800	-	808.500	328.500	91	
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE S	3-B Y S ADO	912-Cta x P	-	-	238.000	-	238.000	-	238.000	-	-	238.000	-	238.000	-	-	238.000	-	100	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			840.276.131	98.000.000	136.622.500	151.669.080	923.229.551	61.147.573	723.167.810	200.061.741	61.147.573	723.167.810	57.391.551	445.409.811	277.757.999	60.279.806	331.804.840	113.604.971	78	
2.1.2.02.02.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIEN			27.693.464	20.000.000	35.622.500	-	83.315.964	6.428.124	53.892.795	29.423.169	6.428.124	53.892.795	6.133.765	50.525.286	3.367.509	3.421.385	27.190.406	23.334.880	65	
2.1.2.02.02.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIEN	3-B Y S ADO	311-Servici	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	3.204.300	16.795.700	-	3.204.300	-	131.150	3.073.150	-	131.150	-	16	
2.1.2.02.02.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIEN	3-B Y S ADO	307-Otros	7.000.000	20.000.000	15.000.000	-	42.000.000	6.428.124	29.372.531	12.627.469	6.428.124	29.372.531	6.133.765	29.078.172	294.359	3.421.385	26.365.792	2.712.380	70	
2.1.2.02.02.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIEN	3-B Y S ADO	914-Cta x P	693.464	-	-	-	693.464	-	693.464	-	-	693.464	-	693.464	-	-	693.464	-	100	
2.1.2.02.02.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIEN	3-B Y S ADO	928-Cuenta	-	-	20.622.500	-	20.622.500	-	20.622.500	-	-	20.622.500	-	20.622.500	-	-	20.622.500	-	100	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CO			113.817.620	56.000.000	51.000.000	-	220.817.620	34.503.900	210.258.296	10.559.324	34.503.900	210.258.296	20.438.800	118.584.116	91.674.180	17.714.421	83.285.135	35.298.981	95	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CO	3-B Y S ADO	310-Seguro	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	15.073.334	-	15.073.334	-	15.073.334	-	-	15.073.334	-	75	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CO	3-B Y S ADO	317-Arrend	60.000.000	56.000.000	51.000.000	-	167.000.000	34.503.900	166.367.342	632.658	34.503.900	166.367.342	20.438.800	74.693.162	91.674.180	17.714.421	42.879.162	31.814.000	100	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CO	3-B Y S ADO	322-Gastos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CO	3-B Y S ADO	913-Cta x P	28.817.620	-	-	-	28.817.620	-	28.817.620	-	-	28.817.620	-	28.817.620	-	-	25.332.639	3.484.981	100	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			553.954.253	22.000.000	50.000.000	126.000.000	499.954.253	20.215.549	423.636.102	76.318.151	20.215.549	423.636.102	30.818.986	258.689.482	164.946.620	39.144.000	211.263.989	47.425.493	85	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-B Y S ADO	280-R. Serv	30.000.000	-	10.000.000	-	40.000.000	-	39.517.000	483.000	-	39.517.000	7.324.000	34.371.000	5.146.000	-	8.897.000	30.620.000	3.751.000	99
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-B Y S ADO	281-Honora	365.727.338	-	-	106.000.000	259.727.338	19.132.476	250.688.308	9.039.030	19.132.476	250.688.308	19.982.986	117.457.916	133.230.392	13.235.000	93.109.390	24.347.986	97	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-B Y S ADO	307-Otros	20.000.000	22.000.000	-	20.000.000	22.000.000	-	15.688.150	6.311.850	-	15.688.150	3.500.000	7.337.662	8.350.488	7.000.000	7.337.662	-	71	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-B Y S ADO	311-Servici	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	6.000.000	4.000.000	-	6.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	60	
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-B Y S ADO	314-Servici	70.000.000	-	-	70.000.000	70.000.000	12.000	28.193.856	41.806.144	12.000	28.193.856	12.000	14.045.1						



CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE JULIO 2024

Artículo	Descripción	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecución	
2.1.3.04.05.0	DISTINTAS A MEMBRESÍAS			700.000	-	-	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.04.05.0	DISTINTAS A MEMBRESÍAS	4-TRANSFER	307-Otros	700.000	-	-	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			12.956.153	17.539.200	65.000.000	-	95.495.353	2.804.363	49.008.900	46.486.453	-	46.204.537	-	46.204.537	-	8.285.395	46.204.537	-	48	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS			12.956.153	-	60.000.000	-	72.956.153	2.804.363	48.559.100	24.397.053	-	45.754.737	-	45.754.737	-	7.835.595	45.754.737	-	63	
2.1.3.07.02.0	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD			7.956.153	-	60.000.000	-	67.956.153	2.804.363	48.559.100	19.397.053	-	45.754.737	-	45.754.737	-	7.835.595	45.754.737	-	67	
2.1.3.07.02.0	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES			3.709.153	-	40.000.000	-	43.709.153	2.804.363	32.477.269	11.231.864	-	29.672.926	-	29.672.926	-	7.835.595	29.672.926	-	68	
2.1.3.07.02.0	INCAPACIDADES 3-B Y S ADJ 283-Incapac			2.000.000	-	40.000.000	-	42.000.000	2.804.363	30.768.136	11.231.864	-	27.963.773	-	27.963.773	-	7.835.595	27.963.773	-	67	
2.1.3.07.02.0	INCAPACIDADES 3-B Y S ADJ 931-Cuenta			1.709.153	-	-	-	1.709.153	-	1.709.153	-	-	1.709.153	-	1.709.153	-	-	1.709.153	-	100	
2.1.3.07.02.0	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD			4.247.000	-	20.000.000	-	24.247.000	-	16.081.811	8.165.189	-	16.081.811	-	16.081.811	-	-	16.081.811	-	66	
2.1.3.07.02.0	LICENCIAS DE MATERNIDAD 3-B Y S ADJ 283-Incapac			2.000.000	-	20.000.000	-	22.000.000	-	13.834.811	8.165.189	-	13.834.811	-	13.834.811	-	-	13.834.811	-	63	
2.1.3.07.02.0	LICENCIAS DE MATERNIDAD 3-B Y S ADJ 931-Cuenta			2.247.000	-	-	-	2.247.000	-	2.247.000	-	-	2.247.000	-	2.247.000	-	-	2.247.000	-	100	
2.1.3.07.02.0	AUXILIOS FUNERARIOS			5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.07.02.0	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.07.02.0	AUXILIOS FUNERARIOS 4-TRANSFER 319-Acuerdo			5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.07.03	PRESTACIONES SOCIALES ASUMIDAS POR EL GOBIERNO			-	17.539.200	5.000.000	-	22.539.200	-	449.800	22.089.400	-	449.800	-	449.800	-	449.800	449.800	-	2	
2.1.3.07.03.0	AFLIACION RIESGOS LABORALES CONTRA LA VEJEZ			-	17.539.200	5.000.000	-	22.539.200	-	449.800	22.089.400	-	449.800	-	449.800	-	449.800	449.800	-	2	
2.1.3.07.03.0	AFLIACION RIESGOS LABORALES CONTRA LA VEJEZ 3-B Y S ADJ 255-Arl			-	17.539.200	5.000.000	-	22.539.200	-	449.800	22.089.400	-	449.800	-	449.800	-	449.800	449.800	-	2	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			117.000.000	-	-	-	117.000.000	-	-	117.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			117.000.000	-	-	-	117.000.000	-	-	117.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01.0	SENTENCIAS			96.000.000	-	-	-	96.000.000	-	-	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01.0	SENTENCIAS 4-TRANSFER 350-Sentencia			96.000.000	-	-	-	96.000.000	-	-	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01.0	CONCILIACIONES			21.000.000	-	-	-	21.000.000	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01.0	CONCILIACIONES 4-TRANSFER 350-Sentencia			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.13.01.0	CONCILIACIONES 4-TRANSFER 352-Mecanismo			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	9.446.890	38.593.547	21.406.453	9.446.890	38.593.547	9.446.890	38.593.547	-	9.446.890	38.593.547	-	64	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	9.446.890	38.593.547	21.406.453	9.446.890	38.593.547	9.446.890	38.593.547	-	9.446.890	38.593.547	-	64	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	29.146.657	15.853.343	-	29.146.657	-	29.146.657	-	-	29.146.657	-	65	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION 5-TASA AUD 351-T. Otras			45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	29.146.657	15.853.343	-	29.146.657	-	29.146.657	-	-	29.146.657	-	65	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA			15.000.000	-	-	-	15.000.000	9.446.890	9.446.890	5.553.110	9.446.890	9.446.890	9.446.890	9.446.890	-	9.446.890	9.446.890	-	63	
2.3	INVERSION			70.000.000	-	-	-	70.000.000	9.446.890	9.446.890	5.553.110	9.446.890	9.446.890	9.446.890	9.446.890	-	9.446.890	9.446.890	-	63	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.02.02.0	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.02.02.0	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 10-INVERSION 500-Inversio			70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL			12.513.218.031	8.701.561.314	784.160.256	784.160.256	21.214.779.345	1.253.335.726	11.039.163.887	10.175.615.458	600.756.968	10.201.107.219	1.314.389.962	8.257.392.811	1.943.714.408	1.635.592.630	7.525.271.106	732.121.705	48	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			8.886.931.806	46.013.440	50.651.771	50.651.771	50.697.351	8.932.899.666	354.441.558	4.267.303.733	4.665.595.933	73.067.106	3.980.015.393	94.608.352	3.898.703.054	81.312.339	494.815.783	3.706.367.668	192.335.386	45
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8.431.037.723	40.000.000	33.151.771	33.007.799	8.471.181.695	331.836.688	3.962.943.567	4.508.238.128	50.462.236	3.675.655.227	79.867.999	3.647.248.079	28.407.148	480.737.812	3.496.982.837	150.265.242	43	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			5.592.129.689	40.000.000	33.151.771	29.808.485	5.635.472.975	313.824.781	2.892.077.556	2.743.395.419	32.450.329	2.604.789.216	45.431.163	2.580.712.220	24.076.996	342.295.605	2.455.593.652	125.118.568	46	
2.4.1.01.01.0	SUELDO BASICO			4.137.993.414	-	33.151.771	29.808.485	4.141.336.700	280.416.632	2.075.380.369	2.065.956.331	15.600.000	1.810.563.737	5.016.000	1.794.052.537	16.511.200	266.170.966	1.787.992.537	6.060.000	44	
2.4.1.01.01.0	SUELDO BASICO 21-P.PLANT 200-Sueldo			3.915.800.000	-	33.151.771	29.808.485	3.919.143.286	280.416.632	1.853.186.955	2.065.956.331	15.600.000	1.588.370.323	5.016.000	1.571.859.123	16.511.200	266.170.966	1.565.799.123	6.060.000	41	
2.4.1.01.01.0	SUELDO BASICO 21-P.PLANT 900-Cta x P			222.193.414	-	-	-	222.193.414	-	222.193.414	-	-	222.193.414	-	222.193.414	-	-	222.193.414	-	100	
2.4.1.01.01.0	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS			304.269.831	-	-	-	304.269.831	5.941.096	263.582.333	40.687.498	-	257.641.237	7.139.106	257.627.953	13.284	38.646.781	250.488.847	7.139.106	85	
2.4.1.01.01.0	HORAS EXTRAS, 21-P.PLANT 201-T. Supl			250.000.000	-	-	-	250.000.000	5.941.096	209.312.502	40.687.498	-	203.371.406	7.139.106	203.358.122	13.284	38.646.781	196.219.016	7.139.106	81	
2.4.1.01.01.0	HORAS EXTRAS, 21-P.PLANT 901-Cta x P			54.269.831	-	-	-	54.269.831	-	54.269.831	-	-	54.269.831	-	54.269.831	-	-	54.269.831	-	100	
2.4.1.01.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			51.272.591	-	-	-	51.272.591	6.530.612	48.966.041	2.306.550	-	42.435.429	-	42.435.429	-	6.339.532	42.435.429	-	83	
2.4.1.01.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION 21-P.PLANT 202-Sub. Al			46.200.000	-	-	-	46.200.000	6.530.612	43.893.450	2.306.550	-	37.362.838	-	37.362.838	-	6.339.532	37.362.838	-	81	
2.4.1.01.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION 21-P.PLANT 902-Cta. x P			5.072.591	-	-	-	5.072.591	-	5.072.591	-	-	5.072.591	-	5.072.591	-	-	5.072.591	-	100	
2.4.1.01.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE			79.934.784	-	-	-	79.934.784	-	76.623.384	3.311.400	-	76.623.384	-	76.623.384	-	11.107.800	76.623.384	-	96	
2.4.1.01.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE 21-P.PLANT 203-Aux. tra			71.400.000	-	-	-	71.400.000	-	68.088.600	3.311.400	-	68.088.600	-	68.088.600	-	11.107.800	68.088.600	-	95	
2.4.1.01.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE 21-P.PLANT 903-Cta. x P			8.534.784	-	-	-	8.534.784	-	8.534.784	-	-	8.534.784	-	8.534.784	-	-	8.534.784	-	100	
2.4.1.01.01.0	PRIMA DE SERVICIO			182.345.110	-	-	-	182.345.110	-	153.536.447	28.808.663	-	153.536.447	640.028	152.586.976	949.471	-	151.946.948	640.028	84	
2.4.1.01.01.0	PRIMA DE SERVICIO 21-P.PLANT 204-P. Serv			178.700.000	-	-	-	178.700.000	-	149.891.337	28.808.663	-	149.891.337	640.028	148.941.866	949.471	-	148.301.838	640.028	84	
2.4.1.01.01.0	PRIMA DE SERVICIO 21-P.PLANT 906-Cta x P			3.645.110	-	-	-	3.645.110	-	3.645.110	-	-	3.645.110	-	3.645.110	-	-	3.645.110	-	100	
2.4.1.01.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			132.861.196	-	-	-	132.861.196	-	63.614.686	69.246.510	-	63.614.686	373.100	62.753.215	861.471	9.431.500	61.563.590	1.189.625	48	
2.4.1.01.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 21-P.PLANT 205-Bonifica			128.800.000	-	-	-	128.800.000	-	59.553.490	69.246.510	-	59.553.490	373.100	58.692.019	861.471	9.431.500	57.502.394	1.189.625	46	
2.4.1.01.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 21-P.PLANT 904-Cta. x P			4.061.196	-	-	-	4.061.196	-	4.061.196	-	-	4.061.196	-	4.061.196	-	-				



CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE JULIO 2024

Artículo	Descripción	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	COP Mes	COP Acumulado	COP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecución
2.4.1.01.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY	21-P. PLANT	250-Aporte	610.400.000	-	-	-	610.400.000	1.800.000	234.970.700	375.429.300	1.800.000	234.970.700	-	233.170.700	1.800.000	41.267.800	228.986.700	4.184.000	38
2.4.1.01.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY	21-P. PLANT	930-Cta x p	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY	21-P. PLANT	253-Interes	441.300.000	-	-	1.000.000	440.300.000	-	162.295.700	278.004.300	-	162.295.700	-	162.295.700	-	29.248.500	162.295.700	-	37
2.4.1.01.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY	21-P. PLANT	251-Aporte	440.300.000	-	-	-	440.300.000	-	162.295.700	278.004.300	-	162.295.700	-	162.295.700	-	29.248.500	162.295.700	-	37
2.4.1.01.02.0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY	21-P. PLANT	935-Cta. x p	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.0	APORTES DE CESANTIAS	21-P. PLANT	250-Aporte	793.050.114	-	-	-	793.050.114	-	343.546.104	449.504.010	-	343.546.104	5.602.846	342.660.074	886.030	-	335.957.516	6.702.558	43
2.4.1.01.02.0	APORTES DE CESANTIAS	21-P. PLANT	252-Cesantia	409.300.000	-	-	-	409.300.000	-	8.135.103	401.164.897	-	8.135.103	5.367.046	7.280.961	854.142	-	863.904	6.417.057	2
2.4.1.01.02.0	APORTES DE CESANTIAS	21-P. PLANT	253-Interes	48.666.000	-	-	-	48.666.000	-	326.887	48.339.113	-	326.887	235.800	294.999	31.888	-	9.498	285.501	1
2.4.1.01.02.0	APORTES DE CESANTIAS	21-P. PLANT	950-Cesantia	299.613.989	-	-	-	299.613.989	-	299.613.989	-	-	299.613.989	-	299.613.989	-	-	299.613.989	-	100
2.4.1.01.02.0	APORTES DE CESANTIAS	21-P. PLANT	951-Cta x p	35.470.125	-	-	-	35.470.125	-	35.470.125	-	-	35.470.125	-	35.470.125	-	-	35.470.125	-	100
2.4.1.01.02.0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21-P. PLANT	254-Comfamiliar	198.900.000	-	-	200.000	198.700.000	100.000	82.667.900	116.032.100	100.000	82.667.900	-	82.567.900	100.000	19.520.000	82.567.900	-	42
2.4.1.01.02.0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21-P. PLANT	940-Cta. x p	198.700.000	-	-	-	198.700.000	100.000	82.667.900	116.032.100	100.000	82.667.900	-	82.567.900	100.000	19.520.000	82.567.900	-	42
2.4.1.01.02.0	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	21-P. PLANT	255-Ar	133.700.000	-	-	200.000	133.700.000	-	45.441.100	88.258.900	-	45.441.100	-	45.441.100	-	7.989.900	45.441.100	-	34
2.4.1.01.02.0	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	21-P. PLANT	941-Cta. x p	133.700.000	-	-	-	133.700.000	-	45.441.100	88.258.900	-	45.441.100	-	45.441.100	-	7.989.900	45.441.100	-	34
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	256-Icbf	160.200.000	-	-	200.000	160.000.000	100.000	62.040.700	97.959.300	100.000	62.040.700	-	61.940.700	100.000	14.641.100	61.940.700	-	39
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	942-Cta. x p	160.000.000	-	-	-	160.000.000	100.000	62.040.700	97.959.300	100.000	62.040.700	-	61.940.700	100.000	14.641.100	61.940.700	-	39
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	942-Cta. x p	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	257-Sena	109.100.000	-	-	200.000	109.100.000	-	41.303.200	67.796.800	-	41.303.200	-	41.303.200	-	9.763.000	41.303.200	-	38
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	943-Cta. x p	109.100.000	-	-	-	109.100.000	-	41.303.200	67.796.800	-	41.303.200	-	41.303.200	-	9.763.000	41.303.200	-	38
2.4.1.01.02.0	APORTES AL ICBF	21-P. PLANT	943-Cta. x p	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.03.0	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE SALARIO	21-P. PLANT	257-Sena	390.857.920	-	-	399.314	390.458.606	16.011.907	98.600.607	291.857.999	16.011.907	98.600.607	28.833.990	97.156.485	1.444.122	16.011.907	82.896.369	14.260.116	25
2.4.1.01.03.0	PRESTACIONES SOCIALES	21-P. PLANT	258-Vacaciones	390.857.920	-	-	399.314	390.458.606	16.011.907	98.600.607	291.857.999	16.011.907	98.600.607	28.833.990	97.156.485	1.444.122	16.011.907	82.896.369	14.260.116	25
2.4.1.01.03.0	VACACIONES	21-P. PLANT	208-Vacaciones	284.500.297	-	-	-	284.500.297	14.838.639	57.623.220	226.877.077	14.838.639	57.623.220	14.838.639	54.122.923	-	14.838.639	57.623.220	-	20
2.4.1.01.03.0	VACACIONES	21-P. PLANT	929-Cuenta	281.000.000	-	-	-	281.000.000	14.838.639	54.122.923	226.877.077	14.838.639	54.122.923	-	54.122.923	-	14.838.639	54.122.923	-	19
2.4.1.01.03.0	VACACIONES	21-P. PLANT	208-Vacaciones	3.500.297	-	-	-	3.500.297	-	3.500.297	-	-	3.500.297	-	3.500.297	-	-	3.500.297	-	100
2.4.1.01.03.0	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21-P. PLANT	209-Indemniz	72.116.423	-	-	-	72.116.423	-	31.531.950	40.584.473	-	31.531.950	11.707.136	30.202.691	1.329.259	-	17.191.829	13.010.862	44
2.4.1.01.03.0	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21-P. PLANT	956-Cta x p	63.800.000	-	-	-	63.800.000	-	23.215.527	40.584.473	-	23.215.527	11.707.136	21.886.268	1.329.259	-	8.875.406	13.010.862	36
2.4.1.01.03.0	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21-P. PLANT	956-Cta x p	8.316.423	-	-	-	8.316.423	-	8.316.423	-	-	8.316.423	-	8.316.423	-	-	8.316.423	-	100
2.4.1.01.03.0	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	21-P. PLANT	210-Bonific	34.241.200	-	-	399.314	33.841.886	1.173.268	9.445.437	24.396.449	1.173.268	9.445.437	2.288.215	9.330.574	114.863	1.173.268	8.081.320	1.249.254	28
2.4.1.01.03.0	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	21-P. PLANT	958-Cta x p	32.242.000	-	-	-	32.242.000	1.173.268	7.845.551	24.396.449	1.173.268	7.845.551	2.288.215	7.730.688	114.863	1.173.268	6.481.434	1.249.254	24
2.4.1.01.03.0	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	21-P. PLANT	958-Cta x p	1.999.200	-	-	399.314	1.599.886	-	1.599.886	-	-	1.599.886	-	1.599.886	-	-	1.599.886	-	100
2.4.1.02.01.0	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TI	22-P. SUPER	200-Sueldo	455.894.083	6.013.440	17.500.000	17.689.552	461.717.971	22.604.870	304.360.166	157.357.805	22.604.870	304.360.166	14.740.353	251.454.975	52.905.191	14.077.971	209.384.831	42.070.144	66
2.4.1.02.01.0	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	22-P. SUPER	201-T. Supl	309.577.340	-	13.500.000	7.133.000	315.944.340	13.313.455	212.268.082	103.676.258	13.313.455	212.268.082	9.392.297	180.281.460	31.986.622	10.332.753	150.058.122	30.223.338	67
2.4.1.02.01.0	FACTORES SALARIALES COMUNES	22-P. SUPER	202-Sub. Al	309.577.340	-	13.500.000	7.133.000	315.944.340	13.313.455	212.268.082	103.676.258	13.313.455	212.268.082	9.392.297	180.281.460	31.986.622	10.332.753	150.058.122	30.223.338	67
2.4.1.02.01.0	SUELDO BASICO	22-P. SUPER	200-Sueldo	166.384.468	-	-	7.133.000	159.251.468	11.676.099	123.109.033	36.142.435	11.676.099	123.109.033	215.249	104.517.815	18.591.218	7.267.133	97.251.034	7.266.781	77
2.4.1.02.01.0	SUELDO BASICO	22-P. SUPER	900-Cta x p	146.283.668	-	-	7.000.000	139.283.668	11.676.099	103.141.233	36.142.435	11.676.099	103.141.233	215.249	84.550.015	18.591.218	7.267.133	77.283.234	7.266.781	74
2.4.1.02.01.0	SUELDO BASICO	22-P. SUPER	900-Cta x p	20.100.800	-	-	133.000	19.967.800	-	19.967.800	-	-	19.967.800	-	19.967.800	-	-	19.967.800	-	100
2.4.1.02.01.0	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	22-P. SUPER	201-T. Supl	24.363.902	-	11.000.000	-	35.363.902	3.916.359	22.508.908	12.854.994	3.916.359	22.508.908	1.725.364	21.188.336	1.320.572	1.451.280	16.470.174	4.718.162	64
2.4.1.02.01.0	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	22-P. SUPER	901-Cta x p	15.000.000	-	11.000.000	-	26.000.000	3.916.359	13.145.006	12.854.994	3.916.359	13.145.006	1.725.364	11.824.434	1.320.572	1.451.280	7.106.272	4.718.162	51
2.4.1.02.01.0	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	22-P. SUPER	901-Cta x p	9.363.902	-	-	-	9.363.902	-	9.363.902	-	-	9.363.902	-	9.363.902	-	-	9.363.902	-	100
2.4.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPER	202-Sub. Al	2.928.044	-	500.000	-	3.428.044	2.269.908	2.100.853	1.327.191	2.269.908	2.100.853	-	2.036.459	64.394	-	1.956.329	80.130	61
2.4.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPER	902-Cta. x p	2.500.000	-	500.000	-	3.000.000	2.269.908	1.672.809	1.327.191	2.269.908	1.672.809	-	1.608.415	64.394	-	1.528.285	80.130	56
2.4.1.02.01.0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPER	902-Cta. x p	428.044	-	-	-	428.044	-	428.044	-	-	428.044	-	428.044	-	-	428.044	-	100
2.4.1.02.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPER	203-Aux. tra	4.721.778	-	2.000.000	-	6.721.778	58.800	4.010.978	2.710.800	58.800	4.010.978	-	3.648.578	362.400	-	3.508.178	140.400	60
2.4.1.02.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPER	903-Cta. x p	4.000.000	-	2.000.000	-	6.000.000	58.800	3.289.200	2.710.800	58.800	3.289.200	-	2.926.800	362.400	-	2.786.400	140.400	55
2.4.1.02.01.0	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPER	903-Cta. x p	721.778	-	-	-	721.778	-	721.778	-	-	721.778	-	721.778	-	-	721.778	-	100
2.4.1.02.01.0	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPER	204-P. Serv	26.559.552	-	-	-	26.559.552	1.135.413	12.388.078	14.171.474	1.135.413	12.388.078	1.135.413	10.455.774	1.932.304	391.163	8.112.655	2.343.119	47
2.4.1.02.01.0	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPER	906-Cta x p	20.000.000	-	-	-	20.000.000	1.135.413	5.828.526	14.171.474	1.135.413	5.828.526	1.135.413	3.896.222	1.932.304	391.163	1.553.103	2.343.119	29
2.4.1.02.01.0	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPER	906-Cta x p	6.559.552	-	-	-	6.559.552	-	6.559.552	-	-	6.559.552	-	6.559.552	-	-	6.559.552	-	100
2.4.1.02.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22-P. SUPER	205-Bonific	20.810.008	-	-	-	20.810.008	804.509	10.285.992	10.524.016	804.509	10.285.992	1.271.572	8.365.744	1.920.248	282.240	6.092.248	2.273.496	49
2.4.1.02.01.0	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22-P. SUPER	904-Cta. x p	15.000.000	-	-	-	15.000.000	804.509	4.475.984	10.524.016	804.509	4.475.984							

Artículo	Descripción	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	COP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	Ejecución %
2.4.1.02.02.01	APORTES DE CESANTIAS			48.269.272	-	-	5.000.000	43.269.272	2.448.717	26.795.213	16.474.059	2.448.717	26.795.213	3.450.277	21.810.132	4.985.081	640.440	15.909.712	5.900.420	62
2.4.1.02.02.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAF	22-P. SUPER 252-Cesant		30.000.000	-	-	4.000.000	26.000.000	2.386.635	11.279.659	14.720.341	2.386.635	11.279.659	3.363.878	6.413.380	4.866.279	627.291	627.291	5.786.089	43
2.4.1.02.02.01	APORTES DE CES 22-P. SUPER 253-Interes			3.000.000	-	-	1.000.000	2.000.000	62.082	246.282	1.753.718	62.082	246.282	86.399	127.480	118.802	13.149	13.149	114.331	12
2.4.1.02.02.01	APORTES DE CES 22-P. SUPER 950-Cesant			14.919.063	-	-	-	14.919.063	-	14.919.063	-	-	14.919.063	-	14.919.063	-	-	14.919.063	-	100
2.4.1.02.02.01	APORTES DE CES 22-P. SUPER 951-Cta x P			350.209	-	-	-	350.209	-	350.209	-	-	350.209	-	350.209	-	-	350.209	-	100
2.4.1.02.02.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAF	22-P. SUPER 254-Comfac		4.972.600	-	3.000.000	100	7.972.500	725.633	6.608.400	1.364.100	725.633	6.608.400	-	4.750.700	1.857.700	348.800	4.415.400	335.300	83
2.4.1.02.02.01	APORTES A CAJAS 22-P. SUPER 254-Comfac			4.000.000	-	3.000.000	-	7.000.000	725.633	5.635.900	1.364.100	725.633	5.635.900	-	3.778.200	1.857.700	348.800	3.442.900	335.300	81
2.4.1.02.02.01	APORTES A CAJAS 22-P. SUPER 940-Cta. X P			972.600	-	-	100	972.500	-	972.500	-	-	972.500	-	972.500	-	-	972.500	-	100
2.4.1.02.02.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIES	22-P. SUPER 255-Arl		5.581.900	6.013.440	-	100	11.595.240	557.103	4.249.670	7.345.570	557.103	4.249.670	18.970	2.831.970	1.417.700	180.400	2.575.600	256.370	37
2.4.1.02.02.01	APORTES GENERALES 22-P. SUPER 255-Arl			5.000.000	6.013.440	-	-	11.013.440	557.103	3.667.870	7.345.570	557.103	3.667.870	18.970	2.250.170	1.417.700	180.400	1.993.800	256.370	33
2.4.1.02.02.01	APORTES GENERALES 22-P. SUPER 941-Cta. X P			581.900	-	-	100	581.800	-	581.800	-	-	581.800	-	581.800	-	-	581.800	-	100
2.4.1.02.02.01	APORTES AL ICBF	22-P. SUPER 256-Icbf		4.729.600	-	1.000.000	100	5.729.500	640.667	4.957.300	772.200	640.667	4.957.300	-	3.564.700	1.392.600	262.000	3.313.200	251.500	87
2.4.1.02.02.01	APORTES AL ICBF 22-P. SUPER 256-Icbf			4.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000	640.667	4.227.800	772.200	640.667	4.227.800	-	2.835.200	1.392.600	262.000	2.583.700	251.500	85
2.4.1.02.02.01	APORTES AL ICBF 22-P. SUPER 942-Cta. X P			729.600	-	-	100	729.500	-	729.500	-	-	729.500	-	729.500	-	-	729.500	-	100
2.4.1.02.02.01	APORTES AL SEIA	22-P. SUPER 257-Sena		4.486.400	-	-	100	4.486.300	363.167	3.504.900	981.400	363.167	3.504.900	-	2.376.400	1.128.500	174.700	2.208.700	167.700	78
2.4.1.02.02.01	APORTES AL SEIA 22-P. SUPER 257-Sena			4.000.000	-	-	-	4.000.000	363.167	3.018.600	981.400	363.167	3.018.600	-	1.890.100	1.128.500	174.700	1.722.400	167.700	75
2.4.1.02.02.01	APORTES AL SEIA 22-P. SUPER 943-Cta. X P			486.400	-	-	100	486.300	-	486.300	-	-	486.300	-	486.300	-	-	486.300	-	100
2.4.1.02.03.01	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE			33.382.071	-	-	5.555.752	27.826.319	1.598.461	15.198.301	12.628.018	1.598.461	15.198.301	1.878.809	11.911.913	3.286.388	351.278	8.677.597	3.234.316	55
2.4.1.02.03.01	PRESTACIONES SOCIALES			33.382.071	-	-	5.555.752	27.826.319	1.598.461	15.198.301	12.628.018	1.598.461	15.198.301	1.878.809	11.911.913	3.286.388	351.278	8.677.597	3.234.316	55
2.4.1.02.03.01	VACACIONES			22.382.071	-	-	-	22.382.071	1.435.413	13.510.596	8.871.475	1.435.413	13.510.596	1.665.844	10.569.266	2.941.330	313.646	7.695.717	2.873.549	60
2.4.1.02.03.01	VACACIONES 22-P. SUPER 209-Indemn			15.000.000	-	-	-	15.000.000	1.435.413	6.128.525	8.871.475	1.435.413	6.128.525	1.665.844	3.187.195	2.941.330	313.646	313.646	2.873.549	41
2.4.1.02.03.01	VACACIONES 22-P. SUPER 956-Cta x p			7.382.071	-	-	-	7.382.071	-	7.382.071	-	-	7.382.071	-	7.382.071	-	-	7.382.071	-	100
2.4.1.02.03.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22-P. SUPER 210-Bonific		11.000.000	-	-	5.555.752	5.444.248	163.048	1.687.705	3.756.543	163.048	1.687.705	212.965	1.342.647	345.058	37.632	981.880	360.767	31
2.4.1.02.03.01	BONIFICACION ESPECIAL 22-P. SUPER 210-Bonific			10.000.000	-	-	5.500.000	4.500.000	163.048	743.457	3.756.543	163.048	743.457	212.965	398.399	345.058	37.632	37.632	360.767	17
2.4.1.02.03.01	BONIFICACION ESPECIAL 22-P. SUPER 958-Cta x P			1.000.000	-	-	55.752	944.248	-	944.248	-	-	944.248	-	944.248	-	-	944.248	-	100
2.4.5.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS			3.626.286.225	8.655.547.874	733.508.485	733.462.905	12.281.879.679	898.894.168	6.771.860.154	5.510.019.525	527.689.862	6.221.091.826	1.219.781.610	4.358.689.757	1.862.402.069	1.140.776.847	3.818.903.438	539.786.319	51
2.4.5.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			702.347.863	1.080.752.646	120.461.905	112.902.500	1.790.659.914	178.614.266	1.129.099.752	661.560.162	249.038.288	1.129.099.752	12.827.432	838.224.989	290.874.763	9.202.155	640.812.403	197.412.586	63
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 23-B Y S OF 307-Otros			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS			54.102.700	70.000.000	4.000.000	-	128.102.700	-	38.355.156	89.747.544	1.106.700	38.355.156	2.430.000	35.658.456	2.696.700	-	29.777.456	5.881.000	30
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS 23-B Y S OF 306-Dotación			47.482.700	70.000.000	-	-	117.482.700	-	28.749.856	88.732.844	-	28.749.856	2.430.000	28.209.856	540.000	-	25.779.856	2.430.000	24
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS 23-B Y S OF 307-Otros			-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	1.353.600	646.400	-	1.353.600	-	1.353.600	-	-	1.353.600	-	68
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS 23-B Y S OF 451-Materia			5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	-	6.631.700	368.300	1.106.700	6.631.700	-	4.475.000	2.156.700	-	1.024.000	3.451.000	95
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS 23-B Y S OF 960-Cta x P			1.620.000	-	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	-	1.620.000	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO			634.037.936	845.301.126	47.186.405	111.902.500	1.414.622.967	162.851.346	904.089.122	510.533.845	226.379.410	904.089.122	9.417.432	637.483.237	266.605.885	8.702.155	491.186.044	146.297.193	64
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 300-Manten			10.000.000	29.641.018	-	-	39.641.018	-	17.200.000	22.441.018	8.650.000	17.200.000	-	8.550.000	-	-	8.550.000	-	43
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 303-Combust			200.000.000	334.984.736	20.000.000	50.500.000	504.484.736	75.000.000	376.213.740	128.270.996	75.000.000	376.213.740	9.417.432	261.187.265	115.026.475	8.702.155	200.608.733	60.578.532	75
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 304-Aseo ca			20.000.000	35.000.000	-	14.000.000	41.000.000	17.594.000	19.357.615	21.642.385	17.594.000	19.357.615	-	1.563.615	17.794.000	-	1.256.000	307.615	47
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 305-Papelere			-	225.675.372	-	-	225.675.372	31.427.500	39.343.180	186.332.192	31.427.500	39.343.180	-	7.915.680	31.427.500	-	7.915.680	-	17
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 307-Otros			2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	333.795	1.666.205	-	333.795	-	333.795	-	-	333.795	-	17
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 308-Impres			30.000.000	40.000.000	-	-	70.000.000	-	62.109.000	7.891.000	-	62.109.000	-	62.109.000	-	-	46.564.000	15.545.000	89
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 450-Product			80.000.000	50.000.000	-	-	130.000.000	10.421.160	110.357.900	19.642.100	39.162.320	110.357.900	-	71.195.580	39.162.320	-	71.195.580	-	85
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 451-Materia			90.000.000	40.000.000	-	45.200.000	84.800.000	3.052.110	42.287.193	42.512.807	3.052.110	42.287.193	-	39.235.083	3.052.110	-	1.330.500	37.904.583	50
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 453-Materia			30.743.782	40.000.000	-	-	70.743.782	6.114.536	23.599.114	47.144.668	6.114.536	23.599.114	-	17.484.578	6.114.536	-	17.484.578	-	33
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 454-Materia			40.000.000	50.000.000	-	-	90.000.000	19.242.040	57.009.526	32.990.474	45.378.944	57.009.526	-	11.630.582	45.378.944	-	-	11.630.582	63
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 911-Cta x P			166.600	-	-	-	166.600	-	166.600	-	-	166.600	-	166.600	-	-	166.600	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 912-Cta x P			1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 915-Cta x P			-	-	27.186.405	-	27.186.405	-	27.186.405	-	-	27.186.405	-	27.186.405	-	-	15.739.319	11.447.086	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 921-Cta x P			451.375	-	-	-	451.375	-	451.375	-	-	451.375	-	451.375	-	-	451.375	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 922-Cta x P			2.475.200	-	-	2.201.500	273.700	-	273.700	-	-	273.700	-	273.700	-	-	273.700	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 924-Cta x P			70.926.601	-	-	-	70.926.601	-	70.926.601	-	-	70.926.601	-	70.926.601	-	-	70.926.601	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO 23-B Y S OF 927-Cuenta																			



CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE JULIO 2024

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Mes	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Mes	RP Acumulado	OP Mes	OP Acumulado	OP Disponible	GP Mes	GP Acumulado	Saldo por Pagar	% Ejecución
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINAN	23-B Y S OF	310-Seguro	120.000.000	9.000.000	-	-	129.000.000	4.341.743	122.099.486	6.900.514	4.341.743	122.099.486	4.341.743	120.295.117	1.804.369	4.298.903	120.201.474	93.643	95
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	280-R. Serv	833.922.412	-	207.000.000	37.560.405	1.003.362.007	198.382.700	803.821.520	199.540.487	133.563.700	739.002.520	129.409.588	425.291.414	313.711.106	123.112.590	401.751.149	23.540.265	74
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	280-R. Serv	2.000.000	-	35.000.000	-	37.000.000	22.500.000	22.850.000	14.150.000	22.500.000	22.850.000	-	-	22.850.000	-	-	-	62
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	281-Honora	1.000.000	-	172.000.000	-	173.000.000	136.200.000	169.200.000	3.800.000	111.000.000	144.000.000	18.500.000	18.500.000	125.500.000	18.500.000	18.500.000	-	83
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	300-Manten	529.984.269	-	-	-	529.984.269	39.619.000	374.772.794	155.211.475	-	335.153.794	110.845.888	196.034.688	139.119.106	104.548.890	179.557.690	16.476.998	63
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	314-Servici	93.078.255	-	-	10.000.000	83.078.255	63.700	56.699.243	26.379.012	63.700	56.699.243	63.700	30.457.243	26.242.000	63.700	24.155.975	6.301.268	68
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	915-Cta x P	200.938.143	-	-	27.560.405	173.377.738	-	173.377.738	-	-	173.377.738	-	173.377.738	-	-	173.377.738	-	100
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	23-B Y S OF	961-Cta x P	6.921.745	-	-	-	6.921.745	-	6.921.745	-	-	6.921.745	-	6.921.745	-	-	6.159.746	761.999	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	280-R. Serv	1.472.742.124	7.011.795.228	66.046.580	563.000.000	7.987.583.932	248.812.528	3.709.616.648	4.277.967.284	18.952.200	3.463.166.320	783.671.788	2.304.256.139	1.158.910.181	713.631.400	1.985.535.574	318.720.565	43
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	280-R. Serv	70.000.000	1.610.195.888	-	-	1.555.195.888	6.486.665	567.876.665	987.319.223	17.500.000	543.890.000	165.000.000	320.610.000	223.280.000	174.110.000	320.610.000	-	35
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	281-Honora	165.415.571	4.316.879.340	-	182.000.000	4.300.294.911	225.733.663	1.880.664.913	2.419.629.998	19.860.000	1.674.791.250	515.723.200	947.924.450	726.866.800	539.179.200	947.880.450	44.000	39
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	311-Servici	1.000	1.054.720.000	-	256.000.000	798.721.000	-	798.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	313-Residu	43.989.163	30.000.000	-	-	73.989.163	342.200	69.151.100	4.838.063	342.200	69.151.100	7.942.200	44.451.100	24.700.000	342.200	23.551.100	20.900.000	93
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	400-Referen	40.000.000	-	66.000.000	-	106.000.000	16.250.000	105.470.000	530.000	16.250.000	105.470.000	-	38.220.000	67.250.000	-	-	38.220.000	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	917-Cta x P	33.742.230	-	-	-	33.742.230	-	33.742.230	-	-	33.742.230	-	33.742.230	-	-	33.742.230	-	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	918-Cta x P	-	-	46.580	-	46.580	-	46.580	-	-	46.580	-	46.580	-	-	46.580	-	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	919-Referen	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-	3.600.000	-	-	3.600.000	-	3.600.000	-	-	3.600.000	-	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	965-Cta x P	765.217.943	-	-	-	765.217.943	-	733.645.943	31.572.000	-	717.055.943	58.802.388	619.286.012	97.769.931	-	417.572.447	201.713.565	94
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	23-B Y S OF	966-Cta x P	350.776.217	-	-	-	350.776.217	-	315.419.217	35.357.000	-	315.419.217	36.204.000	296.375.767	19.043.450	-	238.532.767	57.843.000	90
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM	23-B Y S OF	712-Viaticos	9.843.263	-	-	-	9.843.263	-	4.251.893	5.591.370	-	4.251.893	587.078	4.251.893	-	587.078	4.251.893	-	43
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM	23-B Y S OF	712-Viaticos	8.591.370	-	-	-	8.591.370	-	3.000.000	5.591.370	-	3.000.000	587.078	3.000.000	-	587.078	3.000.000	-	35
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COM	23-B Y S OF	920-Viaticos	1.251.893	-	-	-	1.251.893	-	1.251.893	-	-	1.251.893	-	1.251.893	-	-	1.251.893	-	100

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

Elaboro: L. Yenny Escudero Hernández-Prof Universitaria

LUZ YENNY ESCUDERO HERNANDEZ
Profesional Universitaria