

	Rendición de cuentas información financiera-Ejecución presupuestal de gastos o egresos										Código: AD-GFI-PTO-02-R-06					
	PROCESO: Gestión financiera-Presupuesto															

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIT
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ	890.200.500-9

PERIODO DE RENDICION
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.1	Funcionamiento	11,575,025,886	-	335,380,004	5,103,321,479	-	16,342,967,361	13,335,842,903	1,406,140,905	14,741,983,808	11,702,066,981	3,039,916,827	14,741,983,808	11,285,040,472	2,677,279,405	13,962,319,877	1,600,983,553
2.1.1	Gastos de personal	2,263,762,434	-	-	188,350,832	-	2,452,113,266	1,898,610,794	411,918,728	2,310,529,522	1,849,087,688	461,441,834	2,310,529,522	1,843,887,688	382,493,936	2,226,381,624	141,583,744
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,263,762,434	-	-	188,350,832	-	2,452,113,266	1,898,610,794	411,918,728	2,310,529,522	1,849,087,688	461,441,834	2,310,529,522	1,843,887,688	382,493,936	2,226,381,624	141,583,744
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,464,469,764	-	-	31,294,202	-	1,495,763,966	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	45,691,465
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,464,469,764	-	-	31,294,202	-	1,495,763,966	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	1,218,078,258	231,994,243	1,450,072,501	45,691,465
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,176,977,364	-	-	20,300,136	-	1,197,277,500	1,037,659,355	134,959,529	1,172,618,884	1,037,659,355	134,959,529	1,172,618,884	1,037,659,355	134,959,529	1,172,618,884	24,658,616
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,322,208	-	-	-	-	10,322,208	7,353,984	647,206	8,001,190	7,353,984	647,206	8,001,190	7,353,984	647,206	8,001,190	2,321,018
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	16,552,188	-	-	943,812	-	17,496,000	12,992,202	1,134,000	14,126,202	12,992,202	1,134,000	14,126,202	12,992,202	1,134,000	14,126,202	3,369,798
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,909,824	-	-	901,303	-	52,811,127	49,893,010	-	49,893,010	49,893,010	-	49,893,010	49,893,010	-	49,893,010	2,918,117
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	37,436,121	-	-	645,686	-	38,081,807	35,725,401	2,356,406	38,081,807	35,725,401	2,356,406	38,081,807	35,725,401	2,356,406	38,081,807	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	171,272,059	-	-	8,503,265	-	179,775,324	74,454,306	92,897,102	167,351,408	74,454,306	92,897,102	167,351,408	74,454,306	92,897,102	167,351,408	12,423,916
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	112,651,519	-	-	1,955,961	-	114,607,480	17,030,750	86,490,727	103,521,477	17,030,750	86,490,727	103,521,477	17,030,750	86,490,727	103,521,477	11,086,003
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	54,072,732	-	-	6,468,872	-	60,541,604	53,469,239	6,020,855	59,490,094	53,469,239	6,020,855	59,490,094	53,469,239	6,020,855	59,490,094	1,051,510
2.1.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	4,547,808	-	-	78,432	-	4,626,240	3,954,317	385,520	4,339,837	3,954,317	385,520	4,339,837	3,954,317	385,520	4,339,837	286,403
2.1.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	4,547,808	-	-	78,432	-	4,626,240	3,954,317	385,520	4,339,837.00	3,954,317	385,520	4,339,837.00	3,954,317	385,520	4,339,837.00	286,403
2.1.1.01.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506,616,476	-	-	105,359,836	-	611,976,312	480,592,143	111,537,822	592,129,965	480,592,143	111,537,822	592,129,965	480,592,143	40,839,660	521,431,803	19,846,347
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	147,514,021	-	-	2,482,504	-	149,996,525	130,799,407	11,850,940	142,650,347	130,799,407	11,850,940	142,650,347	130,799,407	11,850,940	142,650,347	7,346,178
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	104,489,103	-	-	1,758,435	-	106,247,538	93,282,385	8,394,028	101,676,413	93,282,385	8,394,028	101,676,413	93,282,385	8,394,028	101,676,413	4,571,125
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	132,889,094	-	-	98,286,260	-	231,175,354	145,570,751	81,941,954	227,512,705	145,570,751	81,941,954	227,512,705	145,570,751	11,243,792	156,814,543	3,662,649
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	118,650,979	-	-	5,507,124	-	124,158,103	52,766,159	70,698,162	123,464,321	52,766,159	70,698,162	123,464,321	52,766,159	-	52,766,159	693,782
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantias	14,238,115	-	-	660,854	-	14,898,969	686,310	11,243,792	11,930,102	686,310	11,243,792	11,930,102	686,310	11,243,792	11,930,102	2,968,867
2.1.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	51,247,732	-	-	863,555	-	52,111,287	46,321,200	3,889,400	50,210,600	46,321,200	3,889,400	50,210,600	46,321,200	3,889,400	50,210,600	1,900,687
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,416,860	-	-	889,640	-	7,306,500	6,707,300	599,200	7,306,500	6,707,300	599,200	7,306,500	6,707,300	599,200	7,306,500	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	38,435,798	-	-	647,665	-	39,083,463	34,744,400	2,917,200	37,661,600	34,744,400	2,917,200	37,661,600	34,744,400	2,917,200	37,661,600	1,421,863
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25,623,868	-	-	431,777	-	26,055,645	23,166,700	1,945,100	25,111,800	23,166,700	1,945,100	25,111,800	23,166,700	1,945,100	25,111,800	943,845
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	292,676,194	-	-	51,696,794	-	344,372,988	199,940,393	68,386,663	268,327,056	150,417,287	117,909,769	268,327,056	145,217,287	109,660,033	254,877,320	76,045,932
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	33,038,762	-	-	112,778	-	33,151,540	33,026,554	72,864	33,099,418	33,026,554	72,864	33,099,418	33,026,554	72,864	33,099,418	52,122
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	26,500,000	-	-	-	-	26,500,000	26,447,878	-	26,447,878	26,447,878	-	26,447,878	26,447,878	-	26,447,878	52,122
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	112,778	-	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	-
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	112,778	-	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	6,578,676	72,864	6,651,540	-
2.1.1.01.03.001.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los Empleados del Estado	214,637,432	-	-	38,084,016	-	252,721,448	124,451,992	53,189,663	177,641,655	78,828,886	98,812,769	177,641,655	78,828,886	98,812,769	177,641,655	75,079,793
2.1.1.01.03.020.02	uniforme y calzado	70,806,432	-	-	34,608,275	-	105,414,707	96,914,707	8,341,663	105,256,370	51,291,601	53,964,769	105,256,370	51,291,601	53,964,769	105,256,370	158,337

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.1.1.01.03.020.02.01	Administrativos	17,701,608	-	-	-	-	17,701,608	17,701,608	-	17,701,608	-	17,701,608	17,701,608	-	17,701,608	17,701,608	-
2.1.1.01.03.020.02.02	Operativos	53,104,824	-	-	-	-	53,104,824	44,604,824	8,341,663	52,946,487	16,683,326	36,263,161	52,946,487	16,683,326	36,263,161	52,946,487	158,337
2.1.1.01.03.020.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	34,608,275	-	34,608,275	34,608,275	-	34,608,275	34,608,275	-	34,608,275	34,608,275	-	34,608,275	-
2.1.1.01.03.020.03	Beneficio Funerario	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	21,880,000
2.1.1.01.03.020.03.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.1.01.03.020.03.02	Operación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	11,880,000
2.1.1.01.03.020.04	Bienestar Social	93,831,000	-	-	3,475,741	-	97,306,741	13,467,285	44,848,000	58,315,285	13,467,285	44,848,000	58,315,285	13,467,285	44,848,000	58,315,285	38,991,456
2.1.1.01.03.020.04.01	Bienestar Social	93,831,000	-	-	-	-	93,831,000	9,991,544	44,848,000	54,839,544	9,991,544	44,848,000	54,839,544	9,991,544	44,848,000	54,839,544	38,991,456
2.1.1.01.03.020.04.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	3,475,741	-	3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	-
2.1.1.01.03.020.05	Capacitación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,950,000	-	5,950,000	5,950,000	-	5,950,000	5,950,000	-	5,950,000	14,050,000
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	45,000,000	-	-	13,500,000	-	58,500,000	42,461,847	15,124,136	57,585,983	38,561,847	19,024,136	57,585,983	33,361,847	10,774,400	44,136,247	914,017
2.1.1.01.03.111.01	Administración	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,200,000	1,674,400	19,874,400	14,300,000	5,574,400	19,874,400	9,100,000	10,774,400	19,874,400	125,600
2.1.1.01.03.111.02	Operación	25,000,000	-	-	13,500,000	-	38,500,000	24,261,847	13,449,736	37,711,583	24,261,847	13,449,736	37,711,583	24,261,847	-	24,261,847	788,417
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6,243,073,839	-	335,380,004	4,166,919,686	-	10,074,613,521	8,557,376,669	637,188,967	9,194,565,636	7,030,013,673	2,164,551,963	9,194,565,636	6,683,099,137	1,916,267,108	8,599,366,245	880,047,885
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	20,000,000	-	20,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	20,000,000	-	20,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	20,000,000	-	20,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000,000	-	20,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10,000,000	-	10,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10,000,000	-	10,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,223,073,839	-	315,380,004	4,166,919,686	-	10,074,613,521	8,557,376,669	637,188,967	9,194,565,636	7,030,013,673	2,164,551,963	9,194,565,636	6,683,099,137	1,916,267,108	8,599,366,245	880,047,885
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	645,704,986	-	109,216,760	581,220,944	-	1,117,709,170	1,016,986,878	20,095,692	1,037,082,570	731,559,341	305,523,229	1,037,082,570	722,368,333	153,955,584	876,323,917	80,626,600
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	461,661,691	-	957,366,677	875,144,385	4,625,692	879,770,077	643,188,488	236,581,589	879,770,077	638,145,880	126,752,554	764,898,434	77,596,600
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	411,538,539	-	907,243,525	825,021,233	4,625,692	829,646,925	593,065,336	236,581,589	829,646,925	588,022,728	126,752,554	714,775,282	77,596,600
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	50,123,152	-	50,123,152	50,123,152	-	50,123,152	50,123,152	-	50,123,152	50,123,152	-	50,123,152	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	150,000,000	-	109,216,760	119,559,253	-	160,342,493	141,842,493	15,470,000	157,312,493	88,370,853	68,941,640	157,312,493	84,222,453	27,203,030	111,425,483	3,030,000
2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE	150,000,000	-	109,216,760	-	-	40,783,240	40,783,240	30,000	40,753,240	32,811,600	7,941,640	40,753,240	28,663,200	8,370,530	37,033,730	30,000
2.1.2.02.01.004.02	ARRENDAMIENTO SOFTWARE	-	-	-	64,000,000	-	64,000,000	45,500,000	15,500,000	61,000,000	-	61,000,000	61,000,000	-	18,832,500	18,832,500	3,000,000
2.1.2.02.01.004.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	55,559,253	-	55,559,253	55,559,253	-	55,559,253	55,559,253	-	55,559,253	55,559,253	-	55,559,253	-
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	5,577,368,853	-	206,163,244	3,585,698,742	-	8,956,904,351	7,540,389,791	617,093,275	8,157,483,066	6,298,454,332	1,859,028,734	8,157,483,066	5,960,730,804	1,762,311,524	7,723,042,328	799,421,285
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	60,652,000	-	30,000,000	38,200	-	30,690,200	14,885,458	2,400,500	17,285,958	13,276,058	4,009,900	17,285,958	12,727,817	1,619,429	14,347,246	13,404,242
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	30,000,000	38,200	-	24,690,200	11,467,358	2,234,400	13,701,758	9,857,958	3,843,800	13,701,758	9,309,717	1,453,329	10,763,046	10,988,442
2.1.2.02.02.006.01.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	30,000,000	-	-	24,652,000	11,429,158	2,234,400	13,663,558	9,819,758	3,843,800	13,663,558	9,271,517	1,453,329	10,724,846	10,988,442
2.1.2.02.02.006.02	Gas	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	3,418,100	166,100	3,584,200	3,418,100	166,100	3,584,200	3,418,100	166,100	3,584,200	2,415,800
2.1.2.02.02.006.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	150,000,000	-	-	16,000,000	-	166,000,000	149,999,999	14,208,288	164,208,287	149,999,999	14,208,288	164,208,287	149,999,999	14,208,288	164,208,287	1,791,713
2.1.2.02.02.007.01	Administracion (seguros)	85,000,000	-	-	9,100,000	-	94,100,000	84,999,999	8,100,000	93,099,999	84,999,999	8,100,000	93,099,999	84,999,999	8,100,000	93,099,999	1,000,001
2.1.2.02.02.007.02	Operación	65,000,000	-	-	6,900,000	-	71,900,000	65,000,000	6,108,288	71,108,288	65,000,000	6,108,288	71,108,288	65,000,000	6,108,288	71,108,288	791,712

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.3	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos deporte y antigüedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.05	Somieres colchones muebles rellenos o guarnecidos material, cauchos celulares recubiertos o no	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Gastos de operación comercial	19,378,801,114	686,045,469	350,665,465	19,978,583,146	2,355,998,466	37,336,765,798	33,286,582,196	1,709,038,131	34,995,620,327	26,138,497,529	8,857,122,798	34,995,620,327	22,968,499,035	7,069,905,936	30,038,404,971	2,341,145,471
2.4.1	Gastos de personal	7,827,937,459	-	200,000,000	614,764,668	-	8,242,702,127	6,916,761,670	1,217,994,516	8,134,756,186	6,916,761,670	1,217,994,516	8,134,756,186	6,912,651,728	894,729,160	7,807,380,888	107,945,941
2.4.1.01	Planta de personal permanente	7,377,465,525	-	110,000,000	604,391,024	-	7,871,856,549	6,630,597,998	1,199,667,438	7,830,265,436	6,630,597,998	1,199,667,438	7,830,265,436	6,626,488,056	879,806,793	7,506,294,849	41,591,113
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5,438,949,850	-	110,000,000	88,797,068	-	5,417,746,918	4,695,661,358	704,241,118	5,399,902,476	4,695,661,358	704,241,118	5,399,902,476	4,691,551,416	708,351,060	5,399,902,476	17,844,442
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5,438,949,850	-	110,000,000	88,797,068	-	5,417,746,918	4,695,661,358	704,241,118	5,399,902,476	4,695,661,358	704,241,118	5,399,902,476	4,691,551,416	708,351,060	5,399,902,476	17,844,442
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,082,777,124	-	-	70,418,412	-	4,153,195,536	3,878,894,032	274,301,504	4,153,195,536	3,878,894,032	274,301,504	4,153,195,536	3,874,784,090	278,411,446	4,153,195,536	-
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	364,312,716	-	110,000,000	-	-	254,312,716	229,161,122	20,404,199	249,565,321	229,161,122	20,404,199	249,565,321	229,161,122	20,404,199	249,565,321	4,747,395
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	26,378,976	-	-	-	-	26,378,976	22,465,280	1,812,168	24,277,448	22,465,280	1,812,168	24,277,448	22,465,280	1,812,168	24,277,448	2,101,528
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	42,300,036	-	-	2,411,964	-	44,712,000	39,301,211	3,201,899	42,503,110	39,301,211	3,201,899	42,503,110	39,301,211	3,201,899	42,503,110	2,208,890
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	193,266,546	-	-	3,353,726	-	196,620,272	195,492,323	-	195,492,323	195,492,323	-	195,492,323	195,492,323	-	195,492,323	1,127,949
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	115,874,131	-	-	1,998,571	-	117,872,702	106,608,967	11,263,735	117,872,702	106,608,967	11,263,735	117,872,702	106,608,967	11,263,735	117,872,702	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	614,040,321	-	-	10,614,395	-	624,654,716	223,738,423	393,257,613	616,996,036	223,738,423	393,257,613	616,996,036	223,738,423	393,257,613	616,996,036	7,658,680
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	392,173,685	-	-	6,790,088	-	398,963,773	1,793,040	391,170,733	392,963,773	1,793,040	391,170,733	392,963,773	1,793,040	391,170,733	392,963,773	6,000,000
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	190,697,512	-	-	3,305,895	-	194,003,407	194,003,407	-	194,003,407	194,003,407	-	194,003,407	194,003,407	-	194,003,407	-
2.4.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	31,169,124	-	-	518,412	-	31,687,536	27,941,976	2,086,880	30,028,856	27,941,976	2,086,880	30,028,856	27,941,976	2,086,880	30,028,856	1,658,680
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Prima de Antigüedad	1,113,012	-	-	-	-	1,113,012	1,012,932	100,080	1,113,012	1,012,932	100,080	1,113,012	1,012,932	100,080	1,113,012	-
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	30,056,112	-	-	518,412	-	30,574,524	26,929,044	1,986,800	28,915,844	26,929,044	1,986,800	28,915,844	26,929,044	1,986,800	28,915,844	1,658,680
2.4.1.01.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,862,464,541	-	-	514,713,438	-	2,377,177,979	1,870,798,295	494,746,227	2,365,544,522	1,870,798,295	494,746,227	2,365,544,522	1,870,798,295	170,775,640	2,041,573,935	11,633,457
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	513,578,386	-	-	42,323,387	-	555,901,773	508,483,140	46,971,912	555,455,052	508,483,140	46,971,912	555,455,052	508,483,140	46,971,912	555,455,052	446,721

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	363,784,695	-	-	26,236,588	-	390,021,283	357,361,178	32,659,805	390,020,983	357,361,178	32,659,805	390,020,983	357,361,178	32,659,805	390,020,983	300
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	478,267,252	-	-	410,688,660	-	888,955,912	508,141,477	375,698,710	883,840,187	508,141,477	375,698,710	883,840,187	508,141,477	51,728,123	559,869,600	5,115,725
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	427,024,349	-	-	38,663,138	-	465,687,487	141,526,866	323,970,587	465,497,453	141,526,866	323,970,587	465,497,453	141,526,866	-	141,526,866	190,034
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	51,242,903	-	-	2,319,188	-	53,562,091	9,831	51,728,123	51,737,954	9,831	51,728,123	51,737,954	9,831	51,728,123	51,737,954	1,824,137
2.4.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	369,706,334	-	369,706,334	366,604,780	-	366,604,780	366,604,780	-	366,604,780	366,604,780	-	366,604,780	3,101,554
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	178,923,447	-	-	15,018,353	-	193,941,800	178,933,800	13,695,000	192,628,800	178,933,800	13,695,000	192,628,800	178,933,800	13,695,000	192,628,800	1,313,000
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	104,256,429	-	-	1,763,882	-	106,020,311	94,180,200	8,599,200	102,779,400	94,180,200	8,599,200	102,779,400	94,180,200	8,599,200	102,779,400	3,240,911
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	134,192,578	-	-	11,198,522	-	145,391,100	134,209,200	10,272,000	144,481,200	134,209,200	10,272,000	144,481,200	134,209,200	10,272,000	144,481,200	909,900
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	89,461,754	-	-	7,484,046	-	96,945,800	89,489,300	6,849,600	96,338,900	89,489,300	6,849,600	96,338,900	89,489,300	6,849,600	96,338,900	606,900
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	76,051,134	-	-	880,518	-	76,931,652	64,138,345	680,093	64,818,438	64,138,345	680,093	64,818,438	64,138,345	680,093	64,818,438	12,113,214
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	76,051,134	-	-	880,518	-	76,931,652	64,138,345	680,093	64,818,438	64,138,345	680,093	64,818,438	64,138,345	680,093	64,818,438	12,113,214
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	15,437,144	-	15,437,144	15,437,144	-	15,437,144	15,437,144	-	15,437,144	9,562,856
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20,965,838	-	-	361,626	-	21,327,464	21,327,464	-	21,327,464	21,327,464	-	21,327,464	21,327,464	-	21,327,464	-
2.4.1.01.03.001.90	Prima Tecnica Salarial	30,085,296	-	-	518,892	-	30,604,188	27,373,737	680,093	28,053,830	27,373,737	680,093	28,053,830	27,373,737	680,093	28,053,830	2,550,358
2.4.1.01.03.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	450,471,934	-	90,000,000	10,373,644	-	370,845,578	286,163,672	18,327,078	304,490,750	286,163,672	18,327,078	304,490,750	286,163,672	14,922,367	301,086,039	66,354,828
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	317,563,971	-	90,000,000	-	-	227,563,971	194,270,939	12,782,541	207,053,480	194,270,939	12,782,541	207,053,480	194,270,939	12,782,541	207,053,480	20,510,491
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	317,563,971	-	90,000,000	-	-	227,563,971	194,270,939	12,782,541	207,053,480	194,270,939	12,782,541	207,053,480	194,270,939	12,782,541	207,053,480	20,510,491
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	262,497,924	-	90,000,000	-	-	172,497,924	153,808,631	3,087,597	156,896,228	153,808,631	3,087,597	156,896,228	153,808,631	3,087,597	156,896,228	15,601,696
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	11,256,421	-	-	-	-	11,256,421	10,065,284	-	10,065,284	10,065,284	-	10,065,284	10,065,284	-	10,065,284	1,191,137
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7,656,189	-	-	-	-	7,656,189	7,653,277	-	7,653,277	7,653,277	-	7,653,277	7,653,277	-	7,653,277	2,912
2.4.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	36,153,437	-	-	-	-	36,153,437	22,743,747	9,694,944	32,438,691	22,743,747	9,694,944	32,438,691	22,743,747	9,694,944	32,438,691	3,714,746
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	24,427,998	-	-	-	-	24,427,998	11,541,777	9,694,944	21,236,721	11,541,777	9,694,944	21,236,721	11,541,777	9,694,944	21,236,721	3,191,277
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	11,725,439	-	-	-	-	11,725,439	11,201,970	-	11,201,970	11,201,970	-	11,201,970	11,201,970	-	11,201,970	523,469
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	113,470,636	-	-	10,373,644	-	123,844,280	74,884,331	5,411,863	80,296,194	74,884,331	5,411,863	80,296,194	74,884,331	2,007,152	76,891,483	43,548,086
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31,499,750	-	-	-	-	31,499,750	18,489,854	370,596	18,860,450	18,489,854	370,596	18,860,450	18,489,854	370,596	18,860,450	12,639,300
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	22,312,323	-	-	-	-	22,312,323	12,574,462	874,591	13,449,053	12,574,462	874,591	13,449,053	12,574,462	874,591	13,449,053	8,863,270
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	29,639,303	-	-	10,373,644	-	40,012,947	23,187,315	3,813,276	27,000,591	23,187,315	3,813,276	27,000,591	23,187,315	408,565	23,595,880	13,012,356
2.4.1.02.02.003.01	Cesantías	26,463,664	-	-	-	-	26,463,664	15,500,147	3,404,711	18,904,858	15,500,147	3,404,711	18,904,858	15,500,147	-	15,500,147	7,558,806
2.4.1.02.02.003.02	Intereses Cesantías	3,175,639	-	-	-	-	3,175,639	844,439	408,565	1,253,004	844,439	408,565	1,253,004	844,439	408,565	1,253,004	1,922,635
2.4.1.02.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	10,373,644	-	10,373,644	6,842,729	-	6,842,729	6,842,729	-	6,842,729	6,842,729	-	6,842,729	3,530,915
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	10,499,916	-	-	-	-	10,499,916	7,500,400	123,600	7,624,000	7,500,400	123,600	7,624,000	7,500,400	123,600	7,624,000	2,875,916
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,394,449	-	-	-	-	6,394,449	3,756,000	75,300	3,831,300	3,756,000	75,300	3,831,300	3,756,000	75,300	3,831,300	2,563,149
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	7,874,937	-	-	-	-	7,874,937	5,625,100	92,700	5,717,800	5,625,100	92,700	5,717,800	5,625,100	92,700	5,717,800	2,157,137
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	5,249,958	-	-	-	-	5,249,958	3,751,200	61,800	3,813,000	3,751,200	61,800	3,813,000	3,751,200	61,800	3,813,000	1,436,958
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19,437,327	-	-	-	-	19,437,327	17,008,402	132,674	17,141,076	17,008,402	132,674	17,141,076	17,008,402	132,674	17,141,076	2,296,251
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	19,437,327	-	-	-	-	19,437,327	17,008,402	132,674	17,141,076	17,008,402	132,674	17,141,076	17,008,402	132,674	17,141,076	2,296,251
2.4.1.02.03.001.01	vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	17,979,006	-	-	-	-	17,979,006	15,682,755	-	15,682,755	15,682,755	-	15,682,755	15,682,755	-	15,682,755	2,296,251
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,458,321	-	-	-	-	1,458,321	1,325,647	132,674	1,458,321	1,325,647	132,674	1,458,321	1,325,647	132,674	1,458,321	-
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,550,863,655	686,045,469	150,665,465	19,363,818,478	2,355,998,466	29,094,063,671	26,369,820,526	491,043,615	26,860,864,141	19,221,735,859	7,639,128,282	26,860,864,141	16,055,847,307	6,175,176,776	22,231,024,083	2,233,199,530
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,372,709,954	-	150,665,465	3,216,248,504	118,053,907	5,320,239,086	4,050,026,953	364,563,014	4,414,589,967	3,083,394,461	1,331,195,506	4,414,589,967	2,550,254,277	554,424,354	3,104,678,631	905,649,119
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,742,709,954	-	150,665,465	2,417,448,878	-	4,009,493,367	3,153,050,400	424,548,340	3,577,598,740	2,521,971,261	1,055,627,479	3,577,598,740	1,988,831,077	397,936,686	2,386,767,763	431,894,627

