

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL			Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
42	GASTOS	93,712,961,206.96	18,959.00	93,712,980,165.96	7,206,713,753.95	5,046,124,180.98	8,282,427,783.63	8,183,662,116.44	36,683,356,458.26	00	5.38
421	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,407,884,841.36	-1,386,181,076.33	29,021,703,765.03	1,638,622,399.95	1,019,602,994.26	2,512,508,094.26	2,400,179,058.44	12,992,023,451.46	00	3.51
4211	GASTOS DE PERSONAL	10,849,745,193.82	-171,370,965.00	10,678,374,228.82	633,259,536.00	633,259,536.00	633,259,536.00	633,259,536.00	7,417,085,666.70	00	5.93
421101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10,849,745,193.82	-171,370,965.00	10,678,374,228.82	633,259,536.00	633,259,536.00	633,259,536.00	633,259,536.00	7,417,085,666.70	00	5.93
42110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8,240,806,850.70	-175,041,065.00	8,065,765,785.70	535,432,925.00	535,432,925.00	535,432,925.00	535,432,925.00	5,658,588,849.58	00	6.64
42110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8,240,806,850.70	-175,041,065.00	8,065,765,785.70	535,432,925.00	535,432,925.00	535,432,925.00	535,432,925.00	5,658,588,849.58	00	6.64
4211010100101	CA- Sueldo Básico	2,609,969,715.83	-112,451,705.00	2,497,518,010.83	51,974,793.00	51,974,793.00	51,974,793.00	51,974,793.00	2,285,469,893.83	00	2.08
4211010100101	Sueldo Básico	4,433,119,917.57	-62,589,360.00	4,370,530,557.57	307,935,497.00	307,935,497.00	307,935,497.00	307,935,497.00	2,510,731,216.01	00	7.05
4211010100102	CA- Horas extras, dominicales, festivos y recargos	176,581,976.49	0.00	176,581,976.49	0.00	0.00	0.00	0.00	176,581,976.49	00	0.00
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	23,757,566.92	0.00	23,757,566.92	2,471,403.00	2,471,403.00	2,471,403.00	2,471,403.00	10,833,630.92	00	10.40
4211010100103	Gastos de representación	58,878,216.00	0.00	58,878,216.00	5,325,606.00	5,325,606.00	5,325,606.00	5,325,606.00	19,862,577.16	00	9.05
4211010100105	CA- Auxilio de Transporte	81,331,572.22	0.00	81,331,572.22	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	77,594,772.22	00	0.80
4211010100105	Auxilio de Transporte	19,044,846.49	0.00	19,044,846.49	2,170,800.00	2,170,800.00	2,170,800.00	2,170,800.00	5,831,046.49	00	11.40
4211010100106	CA- Prima de servicio	230,215,258.62	0.00	230,215,258.62	16,381,335.00	16,381,335.00	16,381,335.00	16,381,335.00	212,453,957.62	00	7.12
4211010100106	Prima de servicio	390,173,699.05	0.00	390,173,699.05	133,386,449.00	133,386,449.00	133,386,449.00	133,386,449.00	246,199,475.05	00	34.19
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	12,029,131.90	0.00	12,029,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029,131.90	00	0.00
4211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	48,011,299.61	0.00	48,011,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48,011,299.61	00	0.00
421101010010801	Prima de Navidad	23,755,042.89	0.00	23,755,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,755,042.89	00	0.00
421101010010802	Prima de vacaciones (Servidores Públicos)	24,256,256.72	0.00	24,256,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,256,256.72	00	0.00
4211010100109	Prima técnica salarial	157,693,650.00	0.00	157,693,650.00	15,139,042.00	15,139,042.00	15,139,042.00	15,139,042.00	52,989,872.28	00	9.60
42110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2,298,162,052.67	3,670,100.00	2,301,832,152.67	78,566,600.00	78,566,600.00	78,566,600.00	78,566,600.00	1,509,429,815.67	00	3.41
42110102001	CA- Aportes a la seguridad social en pensiones	321,750,183.88	0.00	321,750,183.88	4,451,900.00	4,451,900.00	4,451,900.00	4,451,900.00	280,047,283.88	00	1.38
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	559,564,745.28	0.00	559,564,745.28	39,574,200.00	39,574,200.00	39,574,200.00	39,574,200.00	326,582,545.28	00	7.07
42110102002	CA- Aportes a la seguridad social en salud	3,385,377.45	3,670,100.00	7,055,477.45	632,500.00	632,500.00	632,500.00	632,500.00	3,196,577.45	00	8.96
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	115,279,598.84	0.00	115,279,598.84	8,871,800.00	8,871,800.00	8,871,800.00	8,871,800.00	67,100,198.84	00	7.70
42110102003	CA- Aportes de cesantías	257,841,089.65	0.00	257,841,089.65	0.00	0.00	0.00	0.00	222,700,081.65	00	0.00
42110102003	Aportes de cesantías	436,994,542.94	0.00	436,994,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159,915,113.94	00	0.00
42110102004	CA- Aportes a Caja de compensación familiar	107,250,061.29	0.00	107,250,061.29	1,391,500.00	1,391,500.00	1,391,500.00	1,391,500.00	93,216,761.29	00	1.30
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	186,521,581.76	0.00	186,521,581.76	13,907,500.00	13,907,500.00	13,907,500.00	13,907,500.00	107,200,081.76	00	7.46
42110102005	CA- Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193,943,997.79	0.00	193,943,997.79	273,900.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	184,602,897.79	00	0.14
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51,358,417.15	0.00	51,358,417.15	3,620,500.00	3,620,500.00	3,620,500.00	3,620,500.00	29,232,217.15	00	7.05
42110102006	CA- Aportes al ICBF	1,194,839.10	0.00	1,194,839.10	86,900.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	150,439.10	00	7.27
42110102006	Aportes al ICBF	37,368,634.88	0.00	37,368,634.88	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	21,231,534.88	00	9.15
42110102007	CA- Aportes al SENA	796,559.40	0.00	796,559.40	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,959.40	00	7.27
42110102007	Aportes al SENA	24,912,423.26	0.00	24,912,423.26	2,279,200.00	2,279,200.00	2,279,200.00	2,279,200.00	14,196,123.26	00	9.15
42110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	310,776,290.45	0.00	310,776,290.45	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	249,067,001.45	00	6.20
42110103001	PRESTACIONES SOCIALES	307,976,290.45	0.00	307,976,290.45	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	246,267,001.45	00	6.25
4211010300101	CA- Vacaciones	111,718,813.94	0.00	111,718,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,863,101.94	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
4211010300101	Vacaciones	194,293,314.49	0.00	194,293,314.49	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	19,260,011.00	134,439,737.49	00	9.91
4211010300103	Bonificacion por recreación (Servidores Públicos)	1,964,162.02	0.00	1,964,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,162.02	00	0.00
42110103005	Reconocimiento por permanencia (Servidores Públicos)	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	00	0.00
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,136,139,079.54	-1,214,810,111.33	15,921,328,968.21	808,607,963.51	189,588,557.82	1,682,493,657.82	1,570,164,622.00	4,154,773,230.68	00	1.19
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17,136,139,079.54	-1,214,810,111.33	15,921,328,968.21	808,607,963.51	189,588,557.82	1,682,493,657.82	1,570,164,622.00	4,154,773,230.68	00	1.19
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	713,659,727.00	-89,398,180.00	624,261,547.00	0.00	0.00	63,763,090.00	18,397,362.00	172,633,386.00	00	0.00
42120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	98,420,040.00	-33,000,000.00	65,420,040.00	0.00	0.00	5,378,033.00	0.00	5,090,881.00	00	0.00
421202010027190	Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,392.00	00	0.00
42120201002719022	Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	20,295,356.00	0.00	20,295,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,805.00	00	0.00
421202010027998	Productos textiles y artículos para uso técnico (incluye mechas para lámparas de gas, mangueras para bombas, correas transportadoras, cintas transportadoras, gasas y telas y fieltros)- Insumos de aseo	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,378,033.00	0.00	0.00	00	0.00
42120201002799822	Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	124,684.00	0.00	124,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,684.00	00	0.00
421202010028236	Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
421202010028236	CA- Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
42120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	452,003,687.00	44,601,820.00	496,605,507.00	0.00	0.00	58,144,857.00	18,157,162.00	148,542,505.00	00	0.00
421202010031700	Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
421202010031700	CA- Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	00	0.00
421202010032128	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares	14,920,362.00	0.00	14,920,362.00	0.00	0.00	4,944,075.00	807,650.00	2,325,205.69	00	0.00
421202010032128	CA- Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares	23,572,851.00	0.00	23,572,851.00	0.00	0.00	1,680,000.00	4,664,500.00	3,817,081.31	00	0.00
42120201003212822	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares	8,704,664.00	0.00	8,704,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,614.00	00	0.00
42120201003215322	CA- Cajas, cartones, estuches, carátulas para discos y otros empaques (excepto bolsas) de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibra de celulosa; archivadores, clasificadores de cartas y artículos similares de papel o cartón del tipo utilizado en oficinas, negocios o similares	152,320.00	0.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010032690	Otros impresos n.c.p.	79,078,357.00	0.00	79,078,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,078,357.00	00	0.00
421202010032690	CA- Otros impresos n.c.p.	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	00	0.00
42120201003269022	Otros impresos n.c.p.	20,921,643.00	0.00	20,921,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
421202010035299	Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p.	4,980,137.00	0.00	4,980,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,137.00	00	0.00
421202010035299	CA- Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p.	39,022,756.00	0.00	39,022,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,610.00	00	0.00
42120201003532222	CA- Detergentes y preparados para lavar	1,927,800.00	0.00	1,927,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010035442	Preparados y cargas para extintores de incendios, granadas cargadas para la extinción de incendios; medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos; reactivos compuestos para diagnóstico o laboratorio n.c.p.	5,617,820.00	6,500,000.00	12,117,820.00	0.00	0.00	5,503,750.00	0.00	0.00	00	0.00
42120201003649022	CA- Otros artículos de plástico para el empaque y transporte de mercancías; tapones, tapas, cápsulas y otros dispositivos para cierre, de materiales plásticos	28,317,954.00	0.00	28,317,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010036922	CA- Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos	16,645,601.00	0.00	16,645,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010036940	Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	8,915,212.00	8,915,212.00	0.00	00	0.00
42120201003694022	Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos	14,641,422.00	0.00	14,641,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010038121	Muebles de metal, del tipo utilizado en oficinas, Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas	50,500,000.00	0.00	50,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,131,500.00	00	0.00
421202010038121	CA- Muebles de metal, del tipo utilizado en oficinas	115,000,000.00	37,101,820.00	152,101,820.00	0.00	0.00	37,101,820.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010038912	Sellos para fechar, lacrar y numerar o sellos análogos, manuales; componedores manuales y juegos manuales de impresión que los incluyen; cintas para máquinas de escribir y cintas análogas, preparadas para producir impresiones; tampones	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,769,800.00	0.00	00	0.00
42120201003899920	Artículos varios de publicidad y propaganda	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120201004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	24,236,000.00	5,000,000.00	29,236,000.00	0.00	0.00	240,200.00	240,200.00	19,000,000.00	00	0.00
42120201004299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	240,200.00	240,200.00	0.00	00	0.00
421202010043240	Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberías, calderas, tanques, cubas y similares/nServicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	00	0.00
42120201004392222	Máquinas para pesar (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg)	1,047,200.00	0.00	1,047,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120201004392222	CA- Máquinas para pesar (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg)	4,188,800.00	0.00	4,188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010047550	Dispositivos de almacenamiento permanente de estado sólido	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	00	0.00
421202010048180	CA- Mobiliario médico, odontológico, de cirugía o veterinaria, sillones de peluquería y asientos similares con movimientos de rotación, inclinación y elevación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00	0.00
421202010049113	Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos del tipo utilizado para transportes públicos, vehículos diseñados especialmente para transitar sobre nieve y vehículos para campos de golf y otros vehículos análogos)	139,000,000.00	-139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
42120201008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IRT	0.00
421202010088221	CA-SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202010088221	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	16,422,479,352.54	-1,125,411,931.33	15,297,067,421.21	808,607,963.51	189,588,557.82	1,618,730,567.82	1,551,767,260.00	3,982,139,844.68	00	1.24
42120202005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	733,140,741.82	62,461,680.00	795,602,421.82	83,000,000.00	124,908,410.00	38,824,762.00	34,068,302.00	215,009,223.82	00	15.70
421202020054790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	172,099,158.82	-4,000,000.00	168,099,158.82	83,000,000.00	21,919,036.00	0.00	0.00	146,180,122.82	00	13.04
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	542,859,580.00	66,461,680.00	609,321,260.00	0.00	102,989,374.00	38,824,762.00	34,068,302.00	68,829,101.00	00	16.90

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
42120202005479022	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	18,182,003.00	0.00	18,182,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,831,570,358.00	37,936,500.00	2,869,506,858.00	3,000,000.00	37,736,590.00	231,257,220.00	231,257,220.00	283,347,128.00	00	1.32
421202020063393	Otros servicios de comidas contratadas- insumos de cafetería	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00	0.00
42120202006339322	Otros servicios de comidas contratadas- insumos de cafetería	11,201,167.00	0.00	11,201,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201,167.00	00	0.00
421202020063399	CA- Otros servicios de suministro de comidas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
421202020063399	Otros servicios de suministro de comidas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020064114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	22,600,000.00	139,000,000.00	161,600,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	33,950,000.00	00	0.00
421202020064114	CA- Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	00	0.00
42120202006411422	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	49,000,334.00	0.00	49,000,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020068019	Otros servicios postales n.c.p.	600,000.00	2,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	00	0.00
421202020069113	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	169,248,200.00	0.00	169,248,200.00	0.00	0.00	14,180,520.00	14,180,520.00	0.00	00	0.00
421202020069113	CA- Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	500,000,000.00	-103,563,500.00	396,436,500.00	0.00	37,736,590.00	37,736,590.00	37,736,590.00	212,945,961.00	00	9.52
42120202006911322	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	17,072,490.00	0.00	17,072,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING.	4,306,961,377.72	-1,334,411,231.33	2,972,550,146.39	600,599,480.69	0.00	1,125,464,119.00	1,125,464,119.00	1,134,997,148.53	00	0.00
421202020071355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil.	1,017,021,897.00	-58,981,041.00	958,040,856.00	580,599,480.69	0.00	282,509,582.00	282,509,582.00	658,028,759.00	00	0.00
421202020071355	CA- Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0.00	371,213.85	371,213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	371,213.85	00	0.00
42120202007135522	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil.	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	00	0.00
421202020071356	Servicios de seguros de cumplimiento	887,713,103.00	59,000,000.00	946,713,103.00	0.00	0.00	818,451,247.00	818,451,247.00	18,959.00	00	0.00
421202020071356	CA- Servicios de seguros de cumplimiento	1,647,721,093.00	-1,334,801,404.18	312,919,688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	304,828,150.82	00	0.00
42120202007135622	Servicios de seguros de cumplimiento	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	00	0.00
421202020071541	Servicios fiduciarios	63,128,000.00	-63,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
42120202007154122	Servicios fiduciarios	53,453,411.00	63,128,000.00	116,581,411.00	0.00	0.00	24,503,290.00	24,503,290.00	0.00	00	0.00
421202020071559	Otros servicios de administración de los mercados financieros n.c.p.	440,000,000.00	0.00	440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,666,361.14	00	0.00
421202020072112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00	0.00
42120202007211222	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020073122	CA- Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	76,840,465.00	0.00	76,840,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202007312422	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	633,399.60	0.00	633,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	633,399.60	00	0.00
421202020073129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	00	0.00
421202020073311	Derechos de uso de programas informáticos	56,300,000.00	0.00	56,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750,304.00	00	0.00
421202020073311	CA- Derechos de uso de programas informáticos	35,700,000.00	0.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700,000.00	00	0.00
42120202007331122	Derechos de uso de programas informáticos	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	7,725,079,976.00	108,601,120.00	7,833,681,096.00	121,465,802.82	-5,921,852.18	194,864,662.82	142,318,502.00	1,776,148,866.33	00	-0.08

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
421202020082120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	121,015,072.00	52,564,800.00	173,579,872.00	90,000,000.00	0.00	6,513,319.00	6,513,319.00	90,000,000.00	00	0.00
421202020082120	CA- Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	92,420,128.00	0.00	92,420,128.00	0.00	0.00	8,708,903.00	8,708,903.00	0.00	00	0.00
42120202008212022	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	95,584,533.00	0.00	95,584,533.00	0.00	0.00	5,521,600.00	17,292,500.00	0.00	00	0.00
421202020082130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	00	0.00
421202020082130	CA- Servicios de documentación y certificación jurídica	3,000,000.00	8,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
42120202008213022	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	00	0.00
421202020082191	Servicios de arbitraje y conciliación	35,024,969.00	0.00	35,024,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,024,969.00	00	0.00
421202020082191	CA- Servicios de arbitraje y conciliación	19,975,031.00	0.00	19,975,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975,031.00	00	0.00
421202020082210	Servicios de auditoría financiera.	65,523,185.00	47,345,935.00	112,869,120.00	0.00	0.00	12,980,440.00	5,245,440.00	110,678.00	00	0.00
421202020082210	CA- Servicios de auditoría financiera.	5,887,440.00	5,711,760.00	11,599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,002.00	00	0.00
42120202008221022	Servicios de auditoría financiera.	38,595,000.00	0.00	38,595,000.00	0.00	0.00	0.00	7,175,000.00	0.00	00	0.00
421202020083111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	52,987,366.00	40,800,000.00	93,787,366.00	0.00	0.00	16,319,660.00	0.00	52,987,366.00	00	0.00
421202020083111	CA- Servicios de consultoría en gestión estratégica	30,219,134.00	40,800,000.00	71,019,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220,834.00	00	0.00
42120202008311122	Servicios de consultoría en gestión estratégica	71,708,622.00	0.00	71,708,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,682,514.00	00	0.00
421202020083113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	33,710,482.00	0.00	33,710,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760,482.00	00	0.00
421202020083113	CA- Servicios de consultoría en administración del recurso humano	8,922,551.00	0.00	8,922,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922,551.00	00	0.00
42120202008311322	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	37,851,200.00	0.00	37,851,200.00	0.00	0.00	2,652,000.00	4,206,000.00	0.00	00	0.00
42120202008311322	CA- Servicios de consultoría en administración del recurso humano	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020083115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	51,400,000.00	0.00	51,400,000.00	5,712,000.00	0.00	0.00	0.00	38,905,000.00	00	0.00
421202020083132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	00	0.00
421202020083132	CA- Otros servicios de instalaciones eléctricas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	00	0.00
42120202008313222	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	101,871,369.00	0.00	101,871,369.00	0.00	0.00	74,016,046.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020083141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	110,873,386.00	0.00	110,873,386.00	0.00	0.00	8,939,991.00	8,939,991.00	39,681.00	00	0.00
42120202008314122	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	13,381,525.00	0.00	13,381,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020083152	Servicios de suministro de aplicaciones	596,484,238.00	-78,121,375.00	518,362,863.00	0.00	0.00	14,094,360.00	32,566,078.00	284,211,880.00	00	0.00
421202020083152	CA- Servicios de suministro de aplicaciones	5,717,777.00	0.00	5,717,777.00	0.00	0.00	0.00	1,533,100.00	4,184,677.00	00	0.00
42120202008315222	Servicios de suministro de aplicaciones	262,752,001.00	0.00	262,752,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020083232	Servicios de arquitectura paisajista de proyectos de construcción	63,978,328.00	-11,112,045.00	52,866,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654,523.00	00	0.00
421202020083322	CA- Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	28,902,125.00	0.00	28,902,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020083323	CA- Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	52,742,642.00	0.00	52,742,642.00	0.00	0.00	1,190,000.00	20,421,321.00	0.00	00	0.00
421202020083611	Servicios integrales de publicidad	55,250,000.00	0.00	55,250,000.00	-25,250,000.00	0.00	0.00	0.00	55,250,000.00	00	0.00
421202020083913	Servicios de diseño gráfico	48,488,000.00	0.00	48,488,000.00	0.00	0.00	4,040,667.00	4,040,667.00	0.00	00	0.00
42120202008391322	Servicios de diseño gráfico	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202008422222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4,393,084.00	0.00	4,393,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020084311	CA- Servicios de libros en línea (on-line)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	00	0.00
421202020084392	Paquetes de software de otras aplicaciones	13,184,000.00	0.00	13,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
421202020084392	CA- Paquetes de software de otras aplicaciones	7,416,000.00	0.00	7,416,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	00	0.00
421202020085112	Servicios de reclutamiento y selección de empleados (excepto de altos ejecutivos)	7,199,198.00	0.00	7,199,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199,198.00	00	0.00
421202020085112	CA- Servicios de reclutamiento y selección de empleados (excepto de altos ejecutivos)	12,445,603.00	0.00	12,445,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445,603.00	00	0.00
42120202008511222	Servicios de reclutamiento y selección de empleados (excepto de altos ejecutivos)	17,800,802.00	0.00	17,800,802.00	0.00	0.00	0.00	733,040.00	0.00	00	0.00
421202020085230	Servicios de sistemas de seguridad	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	00	0.00
421202020085230	CA-Servicios de sistemas de seguridad	0.00	56,447,569.00	56,447,569.00	56,447,569.00	0.00	0.00	0.00	56,447,569.00	00	0.00
421202020085250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	133,406,098.58	-3,687,955.00	129,718,143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70,115,456.00	00	0.00
421202020085250	CA- Servicios de protección (guardas de seguridad)	4,850,000,000.00	-56,447,569.00	4,793,552,431.00	478,086.00	0.00	0.00	0.00	605,222,806.65	00	0.00
42120202008525022	Servicios de protección (guardas de seguridad)	47,028,039.42	0.00	47,028,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020085310	CA- Servicios de desinfección y exterminación	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1,606,917.00	3,213,834.00	717,002.00	00	0.00
421202020085310	Servicios de desinfección y exterminación	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	522,961.00	1,045,922.00	24,468.00	00	0.00
421202020085330	Servicios de limpieza general	55,698,914.50	0.00	55,698,914.50	0.00	0.00	19,932,188.00	2,076,288.00	1,247,424.50	00	0.00
421202020085330	CA- Servicios de limpieza general	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	1,745,730.00	8,178,346.00	108,627.00	00	0.00
42120202008533022	Servicios de limpieza general	29,113,122.50	0.00	29,113,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202008554022	CA- Servicios de operadores turísticos	16,722,980.00	0.00	16,722,980.00	-5,921,852.18	-5,921,852.18	10,801,127.82	0.00	5,921,852.18	00	-35.41
421202020085970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	00	0.00
421202020085999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	102,999,443.00	0.00	102,999,443.00	0.00	0.00	5,249,953.00	5,249,953.00	40,000,000.00	00	0.00
42120202008599922	Otros servicios de apoyo n.c.p.	4,405,557.00	0.00	4,405,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
421202020086119	Otros servicios de apoyo a la producción de cultivos	8,066,200.00	0.00	8,066,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066,200.00	00	0.00
421202020086119	CA- Otros servicios de apoyo a la producción de cultivos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	00	0.00
42120202008614122	Servicios de apoyo a la silvicultura y extracción de madera	1,933,800.00	-500,000.00	1,433,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,800.00	00	0.00
421202020087130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
421202020087152	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	00	0.00
421202020087157	CA- Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	41,302,158.00	0.00	41,302,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	825,726,899.00	0.00	825,726,899.00	542,680.00	32,865,410.00	28,319,804.00	18,659,117.00	572,637,478.00	00	3.98
421202020094110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	542,680.00	542,680.00	165,007.00	165,007.00	29,021,190.00	00	1.75
421202020094110	CA- Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	245,520,000.00	-4,111,580.00	241,408,420.00	0.00	17,734,110.00	17,734,110.00	17,734,110.00	178,324,115.00	00	7.35
42120202009411022	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	00	0.00
42120202009431322	Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de materiales reciclables no peligrosos	1,236,600.00	0.00	1,236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,700.00	00	0.00
421202020094321	Servicios de tratamiento de desechos peligrosos	9,963,400.00	0.00	9,963,400.00	0.00	0.00	1,423,100.00	0.00	700.00	00	0.00
421202020094321	CA- Servicios de tratamiento de desechos peligrosos	10,000,000.00	4,111,580.00	14,111,580.00	0.00	0.00	1,341,807.00	0.00	100.00	00	0.00
421202020095994	CA- Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de las infraestructuras comunitarias	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	00	0.00
421202020096511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	199,200,000.00	0.00	199,200,000.00	0.00	11,643,116.00	6,906,900.00	760,000.00	168,458,756.00	00	5.84
421202020096511	CA- Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	99,600,000.00	0.00	99,600,000.00	0.00	2,945,504.00	748,880.00	0.00	91,387,518.00	00	2.96
42120202009651122	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	119,202,100.00	0.00	119,202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42120202009651122	CA- Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	9,904,799.00	0.00	9,904,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,399.00	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
4212020097130	Otros servicios de limpieza de productos textiles	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	0.00
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199,566,667.00	0.00	199,566,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,016,666.00	00	0.00
421313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	199,566,667.00	0.00	199,566,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,016,666.00	00	0.00
42131301	FALLOS NACIONALES	199,566,667.00	0.00	199,566,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,016,666.00	00	0.00
42131301001	Sentencias	49,566,667.00	0.00	49,566,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,566,667.00	00	0.00
42131301001	CA- Sentencias	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	00	0.00
42131301002	Conciliaciones	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,449,999.00	00	0.00
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2,222,433,901.00	0.00	2,222,433,901.00	196,754,900.44	196,754,900.44	196,754,900.44	196,754,900.44	1,223,147,888.08	00	8.85
421801	IMPUESTOS	2,212,433,901.00	0.00	2,212,433,901.00	196,754,900.44	196,754,900.44	196,754,900.44	196,754,900.44	1,213,147,888.08	00	8.89
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	782,806,765.00	0.00	782,806,765.00	57,874,962.00	57,874,962.00	57,874,962.00	57,874,962.00	295,380,060.00	00	7.39
42180101	CA- Impuesto sobre la renta y complementarios	344,850,000.00	0.00	344,850,000.00	32,330,226.54	32,330,226.54	32,330,226.54	32,330,226.54	184,658,192.35	00	9.38
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	299,088,589.00	0.00	299,088,589.00	20,938,283.61	20,938,283.61	20,938,283.61	20,938,283.61	202,231,318.63	00	7.00
42180114	CA- Gravamen a los movimientos financieros	323,785,000.00	0.00	323,785,000.00	11,467,428.29	11,467,428.29	11,467,428.29	11,467,428.29	265,146,570.10	00	3.54
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826,000.00	00	0.00
42180153	Impuesto de registro	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,200.00	00	0.00
42180153	CA- Impuesto de registro	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	00	0.00
42180154	Impuesto de industria y comercio	296,446,197.00	0.00	296,446,197.00	47,861,000.00	47,861,000.00	47,861,000.00	47,861,000.00	157,505,197.00	00	16.14
42180154	CA- Impuesto de industria y comercio	149,257,350.00	0.00	149,257,350.00	26,283,000.00	26,283,000.00	26,283,000.00	26,283,000.00	95,617,350.00	00	17.61
421804	CONTRIBUCIONES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	00	0.00
42180409	Contribución Superintendencia de Transporte	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	00	0.00
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	63,305,076,365.60	1,386,200,035.33	64,691,276,400.93	5,568,091,354.00	4,026,521,186.72	5,769,919,689.37	5,783,483,058.00	23,691,333,006.80	00	6.22
4241	GASTOS DE PERSONAL	29,951,515,000.14	-63,670,100.00	29,887,844,900.14	3,092,224,535.00	3,092,224,535.00	3,111,580,003.00	3,107,844,134.00	15,283,501,584.14	00	10.35
424101	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,951,515,000.14	-63,670,100.00	29,887,844,900.14	3,092,224,535.00	3,092,224,535.00	3,111,580,003.00	3,107,844,134.00	15,283,501,584.14	00	10.35
42410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	22,899,757,552.23	-63,670,100.00	22,836,087,452.23	2,617,148,348.00	2,617,148,348.00	2,625,642,259.00	2,624,634,978.00	11,732,857,067.23	00	11.46
42410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	22,899,757,552.23	-63,670,100.00	22,836,087,452.23	2,617,148,348.00	2,617,148,348.00	2,625,642,259.00	2,624,634,978.00	11,732,857,067.23	00	11.46
4241010100101	CR- Sueldo Básico	55,933,416.00	0.00	55,933,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933,416.00	00	0.00
4241010100101	CA- Sueldo Básico	2,305,350,268.91	-101,825,700.00	2,203,524,568.91	317,471,964.00	317,471,964.00	317,708,904.00	317,264,526.00	325,259,114.91	00	14.41
4241010100101	Sueldo Básico	14,986,427,806.14	0.00	14,986,427,806.14	1,147,204,279.00	1,147,204,279.00	1,148,687,409.00	1,148,687,409.00	8,456,231,467.14	00	7.65
4241010100102	CA- Horas extras, dominicales, festivos y recargos	498,098,731.27	0.00	498,098,731.27	56,337,413.00	56,337,413.00	56,396,532.00	55,871,891.00	245,051,234.27	00	11.31
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,277,989,536.71	0.00	2,277,989,536.71	189,878,727.00	189,878,727.00	190,377,530.00	190,377,530.00	1,243,463,017.71	00	8.34
4241010100105	CA- Auxilio de Transporte	58,634,389.27	38,155,600.00	96,789,989.27	9,390,600.00	9,390,600.00	9,390,600.00	9,390,600.00	23,898,324.27	00	9.70
4241010100105	Auxilio de Transporte	955,803,592.86	0.00	955,803,592.86	73,445,400.00	73,445,400.00	73,483,200.00	73,483,200.00	508,348,690.86	00	7.68
4241010100106	CR- Prima de servicio	4,661,118.00	0.00	4,661,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,118.00	00	0.00
4241010100106	CA- Prima de servicio	238,506,949.03	0.00	238,506,949.03	170,276,929.00	170,276,929.00	171,898,507.00	171,860,245.00	55,098,711.03	00	71.39
4241010100106	Prima de servicio	1,518,351,744.04	0.00	1,518,351,744.04	653,143,036.00	653,143,036.00	657,699,577.00	657,699,577.00	814,911,973.04	00	43.02
42410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6,188,918,746.78	0.00	6,188,918,746.78	363,390,905.00	363,390,905.00	369,256,920.00	367,577,582.00	2,990,391,226.78	00	5.87
42410102001	CR- Aportes a la seguridad social en pensiones	6,712,010.00	0.00	6,712,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,010.00	00	0.00
42410102001	CA- Aportes a la seguridad social en pensiones	336,413,880.02	0.00	336,413,880.02	43,989,200.00	43,989,200.00	43,989,200.00	43,989,200.00	125,648,580.02	00	13.08
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,071,730,081.14	0.00	2,071,730,081.14	163,743,600.00	163,743,600.00	163,743,600.00	163,743,600.00	1,132,599,681.14	00	7.90

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024			Fecha Final 30/06/2024			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
42410102002	CA - Aportes a la seguridad social en salud	2,256,918.30	0.00	2,256,918.30	314,800.00	314,800.00	314,800.00	314,800.00	1,259,718.30	00	13.95
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	34,606,080.60	0.00	34,606,080.60	3,380,400.00	3,380,400.00	3,380,400.00	3,380,400.00	15,222,280.60	00	9.77
42410102003	CR- Aportes de cesantías	5,220,452.00	0.00	5,220,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,452.00	00	0.00
42410102003	CA- Aportes de cesantías	267,127,782.91	0.00	267,127,782.91	1,679,338.00	1,679,338.00	3,366,601.00	1,687,263.00	250,252,885.91	00	0.63
42410102003	Aportes de cesantías	1,700,553,953.32	0.00	1,700,553,953.32	5,297,667.00	5,297,667.00	9,476,419.00	9,476,419.00	476,894,830.32	00	0.31
42410102004	CR- Aportes a Caja de compensación familiar	2,237,337.00	0.00	2,237,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,337.00	00	0.00
42410102004	CA- Aportes a Caja de compensación familiar	112,137,960.01	0.00	112,137,960.01	14,737,700.00	14,737,700.00	14,737,700.00	14,737,700.00	41,667,460.01	00	13.14
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	690,576,693.71	0.00	690,576,693.71	52,909,100.00	52,909,100.00	52,909,100.00	52,909,100.00	387,270,193.71	00	7.66
42410102005	CR- Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,433,104.00	0.00	2,433,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,104.00	00	0.00
42410102005	CA- Aportes generales al sistema de riesgos laborales	195,120,050.41	0.00	195,120,050.41	20,212,200.00	20,212,200.00	20,212,200.00	20,212,200.00	101,177,850.41	00	10.36
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	740,108,326.36	0.00	740,108,326.36	55,301,500.00	55,301,500.00	55,301,500.00	55,301,500.00	430,148,126.36	00	7.47
42410102006	Aportes al ICBF	13,010,470.20	0.00	13,010,470.20	1,095,200.00	1,095,200.00	1,095,200.00	1,095,200.00	6,988,070.20	00	8.42
42410102007	Aportes al SENA	8,673,646.80	0.00	8,673,646.80	730,200.00	730,200.00	730,200.00	730,200.00	4,658,646.80	00	8.42
42410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	862,838,701.13	0.00	862,838,701.13	111,685,282.00	111,685,282.00	116,680,824.00	115,631,574.00	560,253,290.13	00	12.94
42410103001	PRESTACIONES SOCIALES	838,491,657.29	0.00	838,491,657.29	111,685,282.00	111,685,282.00	116,680,824.00	115,631,574.00	535,906,246.29	00	13.32
4241010300101	CR- Vacaciones	2,330,559.00	0.00	2,330,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,559.00	00	0.00
4241010300101	CA- Vacaciones	116,810,375.10	0.00	116,810,375.10	4,960,884.00	4,960,884.00	5,825,773.00	4,776,523.00	102,549,969.10	00	4.25
4241010300101	Vacaciones	719,350,723.19	0.00	719,350,723.19	106,724,398.00	106,724,398.00	110,855,051.00	110,855,051.00	431,025,718.19	00	14.84
42410103083	Auxilio de movilización	24,347,043.84	0.00	24,347,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,347,043.84	00	0.00
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	33,353,561,365.46	1,449,870,135.33	34,803,431,500.79	2,475,866,819.00	934,296,651.72	2,658,339,686.37	2,675,638,924.00	8,407,831,422.66	00	2.68
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,234,811,071.00	69,939,945.00	7,304,751,016.00	4,000,000.00	725,933,649.72	503,414,122.37	360,843,025.00	3,892,029,252.40	00	9.94
42450102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1,044,322,601.00	-759,557,249.00	284,765,352.00	0.00	0.00	2,324,291.00	0.00	107,592.00	00	0.00
424501027190	Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	100,412,904.00	-100,412,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
424501027190	CA- Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	199,626,646.00	-194,546,678.00	5,079,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,592.00	00	0.00
42450102719022	CA- Otros artículos elaborados con textiles (incluye paños para fregar piso, paños para limpiar platos, paños para limpiar el polvo y paños de limpieza similares, cinturones de seguridad y chalecos salvavidas)	53,373,354.00	0.00	53,373,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424501028236	Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	492,748,881.00	-492,748,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
424501028236	CA- Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	82,060,055.00	-82,060,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
42450102823622	Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	77,415,051.00	0.00	77,415,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450102823622	CA- Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.	38,685,710.00	0.00	38,685,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424501029510	Calzado que incorpora puntera protectora de metal (excepto aquellos incluidos en la subclase 29320)	0.00	3,262,980.00	3,262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424501029520	Calzado de madera (suecos), calzado especial misceláneo y otros tipos de calzado n.c.p.	0.00	106,948,289.00	106,948,289.00	0.00	0.00	2,324,291.00	0.00	0.00	00	0.00
42450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	2,054,978,198.00	0.00	2,054,978,198.00	0.00	179,957,046.54	22,371,371.00	191,777,859.00	1,291,666,150.66	00	8.76

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
424501032128	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares	8,098,974.00	0.00	8,098,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098,974.00	00	0.00
424501032128	CA- Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares	265,149.00	0.00	265,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,149.00	00	0.00
42450103262022	Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y artículos similares	8,515,156.00	0.00	8,515,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450103269022	CA- Otros impresos n.c.p.	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	5,055,800.00	22,726,947.00	0.00	00	0.00
424501033311	Gasolina para automotores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	140,051.00	140,051.00	800,000.00	00	0.00
424501033311	CA- Gasolina para automotores	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	2,289,810.00	2,654,127.00	270,000.00	00	0.00
424501033380	Lubricantes	176,084,742.00	0.00	176,084,742.00	0.00	39,985,976.54	0.00	0.00	111,139,364.66	00	22.71
424501035299	Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p.	17,101,042.00	0.00	17,101,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,942.00	00	0.00
424501035299	CA- Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p.	40,350,149.00	0.00	40,350,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350,149.00	00	0.00
42450103529922	CA- Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p.	36,619,146.00	0.00	36,619,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619,146.00	00	0.00
424501035442	CA- Preparados y cargas para extintores de incendios, granadas cargadas para la extinción de incendios; medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos; reactivos compuestos para diagnóstico o laboratorio n.c.p.	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	405,790.00	0.00	896,090.00	00	0.00
42450103544222	Preparados y cargas para extintores de incendios, granadas cargadas para la extinción de incendios; medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos; reactivos compuestos para diagnóstico o laboratorio n.c.p.	1,879,440.00	0.00	1,879,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	00	0.00
424501036113	Otras llantas de caucho nuevas	815,190,017.00	0.00	815,190,017.00	0.00	75,183,074.00	0.00	32,419,920.00	599,169,602.00	00	9.22
42450103611322	Otras llantas de caucho nuevas	42,425,307.00	0.00	42,425,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450103611422	Neumáticos (cámaras de aire), llantas sólidas (macizas), llantas mullidas (blandas), bandas de rodamiento intercambiables y fajas de protección del neumático	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424501036120	Llantas reencauchadas	815,190,017.00	0.00	815,190,017.00	0.00	64,787,996.00	14,479,920.00	133,836,814.00	534,305,883.00	00	7.95
42450103612022	Llantas reencauchadas	19,896,800.00	0.00	19,896,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450103699022	CA- Artículos de materiales plásticos n.c.p.	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,135,510,272.00	4,000,000.00	4,139,510,272.00	4,000,000.00	545,976,603.18	364,810,388.37	149,870,466.00	2,559,827,396.74	00	13.19
42450104293122	CA- Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas, cajas y recipientes análogos (excepto para gases comprimidos o licuados) de hierro, acero o aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos	24,579,764.00	0.00	24,579,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450104299991	CA- Articulos n.c.p. de ferretería y cerrajería	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	00	0.00
424501043915	Filtros de aceite, filtros de gasolina y filtros de entrada de aire para motores de combustión interna	196,174,939.00	0.00	196,174,939.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	44,758,280.00	83,839,203.00	00	1.53
424501044231	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	106,628,519.00	0.00	106,628,519.00	0.00	10,738,203.00	7,446,306.00	21,197,318.00	35,887,229.00	00	10.07
42450104423122	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	7,489,239.00	0.00	7,489,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450104423123	CA- Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	112,498,605.00	0.00	112,498,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424501045150	CA- Máquinas de oficina, impresoras, offset, de alimentación con papel en hojas	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	00	0.00
4245010465100922	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,215,149.00	0.00	0.00	1,784,851.00	00	55.38

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
424501047223	Otros teléfonos y aparatos para transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación de redes cableadas o inalámbricas (como redes LAN o WAN)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	00	0.00
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p	3,558,550,040.00	0.00	3,558,550,040.00	0.00	530,023,251.18	354,364,082.37	83,914,868.00	2,368,316,111.74	00	14.89
42450104912922	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p	17,914,263.00	0.00	17,914,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	00	0.00
42450104923222	CA- Partes y piezas de remolques y semirremolques; partes y piezas de otros vehículos sin propulsión mecánica	41,674,903.00	0.00	41,674,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0.00	825,497,194.00	825,497,194.00	0.00	0.00	113,908,072.00	19,194,700.00	40,428,113.00	00	0.00
424501088221	CA-SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	0.00	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,194,700.00	0.00	00	0.00
424501088221	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	0.00	382,537,612.00	382,537,612.00	0.00	0.00	11,818,145.00	0.00	0.00	00	0.00
424501088909	CA- OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN N.C.P. (INCLUYE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, TALES COMO CASCOS, TAPONES PARA OIDOS, MASCARA ANTIGAS, ROPA PARA PROTECCIÓN DEL FUEGO O SUSTANCIAS CORROSIVAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	194,546,678.00	194,546,678.00	0.00	0.00	102,089,927.00	0.00	40,302,729.00	00	0.00
424501088909	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN N.C.P. (INCLUYE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, TALES COMO CASCOS, TAPONES PARA OIDOS, MASCARA ANTIGAS, ROPA PARA PROTECCIÓN DEL FUEGO O SUSTANCIAS CORROSIVAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	100,412,904.00	100,412,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,384.00	00	0.00
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26,118,750,294.46	1,379,930,190.33	27,498,680,484.79	2,471,866,819.00	208,363,002.00	2,154,925,564.00	2,314,795,899.00	4,515,802,170.26	00	0.76
42450205	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	0.00
424502054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	0.00
42450206	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6,783,504,584.00	0.00	6,783,504,584.00	0.00	0.00	562,460,236.00	562,460,236.00	229,233,623.00	00	0.00
424502064114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	352,224,640.00	0.00	352,224,640.00	0.00	0.00	26,550,000.00	26,550,000.00	32,499,640.00	00	0.00
424502064114	CA- Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	310,000,000.00	0.00	310,000,000.00	0.00	0.00	23,833,056.00	23,833,056.00	145,383,833.00	00	0.00
42450206411422	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	37,440,000.00	0.00	37,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450206411422	CA- Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502067990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	00	0.00
424502067990	CA- Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	254,198,167.00	0.00	254,198,167.00	0.00	0.00	18,390,000.00	18,390,000.00	0.00	00	0.00
42450206799022	CA- Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	2,120,818.00	0.00	2,120,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502069113	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	5,418,372,703.00	0.00	5,418,372,703.00	0.00	0.00	512,077,180.00	512,077,180.00	0.00	00	0.00
424502069113	CA- Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	1,763,650,000.00	0.00	1,763,650,000.00	0.00	0.00	149,950,110.00	149,950,110.00	11,650,000.00	00	0.00
42450206911322	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	605,996,273.00	0.00	605,996,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450206911322	CA- Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
42450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING.	4,742,763,605.46	1,334,430,190.33	6,077,193,795.79	2,471,866,819.00	105,970,870.00	764,991,827.00	659,020,961.00	2,494,027,157.96	00	1.74
424502071347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	110,923,000.00	9,682,000.00	120,605,000.00	0.00	105,970,870.00	105,970,866.00	0.00	14,068,800.00	00	87.87
424502071351	Servicios de seguros de vehículos automotores	1,390,609,714.67	1,081,257,104.33	2,471,866,819.00	2,471,866,819.00	0.00	0.00	0.00	2,471,866,819.00	00	0.00
424502071351	CA- Servicios de seguros de vehículos automotores	1,503,739,233.00	0.00	1,503,739,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450207135122	Servicios de seguros de vehículos automotores	1,524,918,632.33	0.00	1,524,918,632.33	0.00	0.00	217,845,518.00	217,845,518.00	0.50	00	0.00
424502071355	CA- Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	203,327,569.46	243,491,086.00	446,818,655.46	0.00	0.00	441,175,443.00	441,175,443.00	0.46	00	0.00
42450207135522	CA- Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	301,564.00	0.00	301,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502071356	CA- Servicios de seguros de cumplimiento	8,462,751.00	0.00	8,462,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091,538.00	00	0.00
42450207135622	Servicios de seguros de cumplimiento	481,141.00	0.00	481,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	14,556,579,929.00	45,500,000.00	14,602,079,929.00	0.00	102,392,132.00	826,415,806.00	1,092,257,007.00	1,771,611,546.30	00	0.70
424502083111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	00	0.00
42450208311122	Servicios de consultoría en gestión estratégica	8,000,001.00	0.00	8,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502083113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	76,201,118.00	-6,500,000.00	69,701,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946,743.00	00	0.00
424502083113	CA- Servicios de consultoría en administración del recurso humano	49,753,549.00	0.00	49,753,549.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	20,853,924.00	00	0.00
42450208311322	CA- Servicios de consultoría en administración del recurso humano	12,867,000.00	0.00	12,867,000.00	0.00	0.00	1,057,000.00	339,000.00	0.00	00	0.00
424502083129	CA- Otros servicios de consultoría empresarial	3,121,036,800.00	77,683,200.00	3,198,720,000.00	0.00	0.00	266,560,000.00	266,560,000.00	77,683,200.00	00	0.00
42450208312922	CA- Otros servicios de consultoría empresarial	161,641,666.81	0.00	161,641,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502083152	Servicios de suministro de aplicaciones	249,356,777.00	0.00	249,356,777.00	0.00	0.00	18,356,201.00	21,513,323.00	14,982,859.00	00	0.00
424502083152	CA- Servicios de suministro de aplicaciones	140,495,903.00	0.00	140,495,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835,903.00	00	0.00
42450208315222	Servicios de suministro de aplicaciones	19,184,499.00	0.00	19,184,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208315222	CA- Servicios de suministro de aplicaciones	116,190,000.00	0.00	116,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502083232	CA- Servicios de arquitectura paisajista de proyectos de construcción	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00	0.00
424502083449	CA- Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	254,500,000.00	81,134,557.00	335,634,557.00	0.00	89,348,610.00	19,493,860.00	16,993,860.00	140,379,141.00	00	26.62
42450208419022	Otros servicios de telecomunicaciones	43,482,136.00	0.00	43,482,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502084222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	541,157,376.00	0.00	541,157,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910,580.00	00	0.00
424502084222	CA- Servicios de acceso a Internet de banda ancha	177,793,097.00	0.00	177,793,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208422222	CA- Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,445,473.00	37,865,443.00	39,310,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502085112	CA- Servicios de reclutamiento y selección de empleados (excepto de altos ejecutivos)	12,554,397.00	0.00	12,554,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,554,397.00	00	0.00
424502085250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	513,762,555.57	0.00	513,762,555.57	0.00	0.00	47,060,988.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208525022	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2,403,306.43	0.00	2,403,306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208525022	CA- Servicios de protección (guardas de seguridad)	34,821,100.00	0.00	34,821,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	00	0.00
424502085330	Servicios de limpieza general	174,037,670.50	58,890,820.00	232,928,490.50	0.00	0.00	0.00	19,783,024.00	11,268,330.50	00	0.00
42450208533022	Servicios de limpieza general	172,060,957.50	0.00	172,060,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	845,134,344.00	-58,890,820.00	786,243,524.00	0.00	940,100.00	29,409,631.00	33,575,277.00	350,161,256.00	00	0.12
424502087141	CA- Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	3,324,828,441.00	0.00	3,324,828,441.00	0.00	0.00	279,152,370.00	279,152,370.00	0.00	00	0.00
42450208714122	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1,888,611,540.00	0.00	1,888,611,540.00	0.00	0.00	123,893,707.00	120,892,469.00	0.26	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL			Fecha Inicial 01/06/2024		Fecha Final 30/06/2024		Tipo rubro TODOS		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	2,461,137,312.19	-144,683,200.00	2,316,454,112.19	0.00	12,103,422.00	35,277,349.00	315,471,215.00	991,011,681.19	00	0.52
424502087152	CA- Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00	0.00
424502087156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,976,469.00	8,023,531.00	00	0.00
42450208729022	Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	611,660.00	0.00	611,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208912122	Servicios de impresión	11,556,062.00	0.00	11,556,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450208912222	Servicios relacionados con la impresión	8,955,187.00	0.00	8,955,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
42450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	29,902,176.00	0.00	29,902,176.00	0.00	0.00	1,057,695.00	1,057,695.00	14,929,843.00	00	0.00
424502093199	CA- Otros servicios sanitarios n.c.p.	11,902,176.00	0.00	11,902,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902,176.00	00	0.00
4245020997230	Servicios de bienestar físico	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	1,057,695.00	1,057,695.00	3,027,667.00	00	0.00
TOTAL	GASTOS+DISPONIBILIDAD FINAL	93,712,961,206.96	18,959.00	93,712,980,165.96	7,206,713,753.95	5,046,124,180.98	8,282,427,783.63	8,183,662,116.44	36,683,356,458.26	00	5.38
	TOTAL GASTOS:	93,712,961,206.96	18,959.00	93,712,980,165.96	7,206,713,753.95	5,046,124,180.98	8,282,427,783.63	8,183,662,116.44	36,683,356,458.26		5.38

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO