



EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS Y GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 2024

NIT: 835.000.010-3

GENERADO POR: WORKGROUP\DESKTOP-ODS\OCR Usuario: 192.168.1.69

Parámetros: Empresa 01, Período 2024, Lapsinc 01, LapsFin 12, IdemCod 1, Factor 1, Jerarqui N, Nivel 51, Resumen N, Nivel 51, IngreEgre T

Código	Descripción	APROPICIACION INICIAL	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT. CREDITO	AFROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE
1	INGRESOS	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GE	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDAD DEL GOBIERNO	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69
1.1.02.06.006.06.01	Alcaldía Distrital de Buenaventura	4.104.276.587,00	0,00	0,00	4.104.276.587,00	0,00	0,00	3.155.573.783,31	3.155.573.783,31	948.702.803,69

2	GASTOS	4.104.276.587,00	220.635.000,00	220.635.000,00	4.104.276.587,00	3.304.774.948,08	3.304.774.948,08	3.304.774.948,08	2.882.125.495,95	792.622.824,84
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.104.276.587,00	220.635.000,00	220.635.000,00	4.104.276.587,00	3.304.774.948,08	3.304.774.948,08	3.304.774.948,08	2.882.125.495,95	792.622.824,84
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.946.259.240,00	55.035.000,00	55.035.000,00	3.001.259.240,00	2.538.176.496,50	2.538.176.496,50	2.538.176.496,50	2.220.882.509,37	460.203.925,42
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.946.259.240,00	55.035.000,00	55.035.000,00	3.001.259.240,00	2.538.176.496,50	2.538.176.496,50	2.538.176.496,50	2.220.882.509,37	460.203.925,42
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.106.049.071,00	55.035.000,00	55.035.000,00	2.106.049.071,00	1.842.374.988,00	1.842.374.988,00	1.842.374.988,00	1.710.385.579,49	315.795.268,92
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.106.049.071,00	55.035.000,00	55.035.000,00	2.106.049.071,00	1.842.374.988,00	1.842.374.988,00	1.842.374.988,00	1.710.385.579,49	315.795.268,92
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.739.434.117,00	0,00	0,00	1.739.434.117,00	1.505.967.775,00	1.505.967.775,00	1.505.967.775,00	1.382.748.333,88	230.587.528,00
2.1.1.01.01.001.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.020.152,00	35.000,00	35.000,00	2.020.152,00	1.994.272,00	1.994.272,00	1.994.272,00	1.877.725,48	50.880,00
2.1.1.01.01.001.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.888.000,00	0,00	0,00	3.888.000,00	3.666.600,00	3.666.600,00	3.666.600,00	3.450.062,19	221.400,00
2.1.1.01.01.001.01.06	PRIMA DE SERVICIO	72.441.422,00	0,00	0,00	72.441.422,00	59.116.375,00	59.116.375,00	59.116.375,00	58.510.449,73	13.325.047,00
2.1.1.01.01.001.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	51.281.173,00	0,00	0,00	51.281.173,00	37.583.201,00	37.583.201,00	37.583.201,00	37.300.272,24	13.997.971,92
2.1.1.01.01.001.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	236.949.207,00	55.000.000,00	55.000.000,00	231.949.207,00	234.046.765,00	234.046.765,00	234.046.765,00	226.498.735,97	57.992.442,00
2.1.1.01.01.001.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	160.135.989,00	0,00	0,00	160.135.989,00	136.241.671,00	136.241.671,00	136.241.671,00	133.658.001,90	23.884.318,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES	76.813.218,00	55.000.000,00	55.000.000,00	97.805.094,00	97.805.094,00	97.805.094,00	97.805.094,00	92.840.734,07	34.918.124,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INFERENTES A LA NOMINA	716.323.877,00	0,00	0,00	716.323.877,00	621.325.562,00	621.325.562,00	621.325.562,00	444.231.633,01	94.948.315,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	208.732.094,00	0,00	0,00	208.732.094,00	182.530.932,00	182.530.932,00	182.530.932,00	167.339.690,00	25.291.162,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	147.851.900,00	0,00	0,00	147.851.900,00	130.046.889,00	130.046.889,00	130.046.889,00	119.183.562,00	17.895.011,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	194.110.965,00	0,00	0,00	194.110.965,00	162.828.441,00	162.828.441,00	162.828.441,00	23.945.161,01	31.242.524,00
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS	173.480.654,00	0,00	0,00	173.480.654,00	145.620.513,00	145.620.513,00	145.620.513,00	21.544.527,33	27.860.141,00
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE INTERESES CESANTIAS	20.630.311,00	0,00	0,00	20.630.311,00	17.207.928,00	17.207.928,00	17.207.928,00	2.400.633,68	3.422.383,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	68.577.365,00	0,00	0,00	68.577.365,00	61.320.500,00	61.320.500,00	61.320.500,00	56.207.300,00	8.216.865,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	9.079.846,00	0,00	0,00	9.079.846,00	7.896.400,00	7.896.400,00	7.896.400,00	7.249.600,00	1.143.446,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	52.183.024,00	0,00	0,00	52.183.024,00	45.996.000,00	45.996.000,00	45.996.000,00	42.160.500,00	6.187.024,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEVA	8.697.171,00	0,00	0,00	8.697.171,00	7.680.200,00	7.680.200,00	7.680.200,00	7.039.800,00	1.016.971,00
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESPAP	8.697.171,00	0,00	0,00	8.697.171,00	7.680.200,00	7.680.200,00	7.680.200,00	7.039.800,00	1.016.971,00
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNI	17.394.341,00	0,00	0,00	17.394.341,00	15.346.000,00	15.346.000,00	15.346.000,00	14.066.200,00	2.048.341,00
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	123.886.292,00	0,00	0,00	123.886.292,00	74.475.946,50	74.475.946,50	74.475.946,50	66.265.296,87	49.410.345,50
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	123.886.292,00	0,00	0,00	123.886.292,00	74.475.946,50	74.475.946,50	74.475.946,50	66.265.296,87	49.410.345,50
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	114.222.769,00	0,00	0,00	114.222.769,00	66.209.034,50	66.209.034,50	66.209.034,50	59.273.286,57	48.013.734,50
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.663.523,00	0,00	0,00	9.663.523,00	8.266.912,00	8.266.912,00	8.266.912,00	6.992.000,30	1.366.611,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	680.077.520,00	155.600.000,00	155.600.000,00	833.677.520,00	525.810.146,00	525.810.146,00	525.810.146,00	420.454.681,00	303.867.374,00
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	680.077.520,00	155.600.000,00	155.600.000,00	833.677.520,00	525.810.146,00	525.810.146,00	525.810.146,00	420.454.681,00	303.867.374,00
2.1.2.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	680.077.520,00	155.600.000,00	155.600.000,00	833.677.520,00	525.810.146,00	525.810.146,00	525.810.146,00	420.454.681,00	303.867.374,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	674.252.520,00	15.000.000,00	15.000.000,00	689.252.520,00	525.810.146,00	525.810.146,00	525.810.146,00	420.454.681,00	298.042.374,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.385.020,00	0,00	0,00	85.385.020,00	16.349.071,00	16.349.071,00	16.349.071,00	687.551,00	84.035.949,00
2.1.2.02.01.002	PRELUCIOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES	65.385.020,00	0,00	0,00	65.385.020,00	16.349.071,00	16.349.071,00	16.349.071,00	687.551,00	49.035.949,00



EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS Y GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 2024

NIT: 835.000.010-3

GENERADO POR: WORKGROUP\DESKTOP-OB5L0CR Usuario:192.168.1.69
Parámetros: Empresa: 01, Periodo:2024; LapsInic:01; LapsFin:12, IdemCodi:%; CuenMovi:%; Factor:1; Jerarquía: N, SaldCero:S, NiveDeta:51; Resumen:N; Nivel:51; IngrEgre:T

Código	Descripción	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT.CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION EMPLEADOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2.1.2.02.01.002.02	MATERIALES Y SUMINISTRO	53.385.020,00	0,00	0,00	53.385.020,00	16.349.071,00	16.349.071,00	16.349.071,00	687.551,00	37.035.949,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	583.867.500,00	150.600.000,00	12.000.000,00	727.467.500,00	509.461.075,00	509.461.075,00	509.461.075,00	419.767.130,00	214.006.425,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	316.680,00	316.680,00	316.680,00	75.200,00	1.508.320,00
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	316.680,00	316.680,00	316.680,00	75.200,00	1.508.320,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS, CONEXOS, INMOBILIARIOS, LEA	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	21.805.470,00	21.805.470,00	21.805.470,00	17.129.974,00	28.694.530,00
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTO	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.026.488,00	14.026.488,00	14.026.488,00	9.350.992,00	473.512,00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS DE SEGUROS	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.02.02.007.03	COMISIONES BANCARIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.778.982,00	7.778.982,00	7.778.982,00	7.778.982,00	221.018,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCCION	448.852.500,00	128.600.000,00	0,00	577.452.500,00	460.809.166,00	460.809.166,00	460.809.166,00	376.032.197,00	112.643.334,00
2.1.2.02.02.008.01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESAR	320.465.000,00	128.600.000,00	0,00	449.065.000,00	403.485.000,00	403.485.000,00	403.485.000,00	364.104.750,00	41.580.000,00
2.1.2.02.02.008.02	PUBLICIDAD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.928.600,00	3.928.600,00	3.928.600,00	3.928.600,00	1.071.400,00
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.237.500,00	0,00	0,00	2.237.500,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	135.200,00	2.060.800,00
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	98.325.000,00	0,00	0,00	98.325.000,00	45.505.300,00	45.505.300,00	45.505.300,00	505.300,00	52.819.700,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PUBLICOS	7.825.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00	4.246.899,00	4.246.899,00	4.246.899,00	3.891.680,00	3.578.101,00
2.1.2.02.02.008.08	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.466.667,00	3.466.667,00	3.466.667,00	3.466.667,00	11.533.333,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	77.690.000,00	0,00	0,00	77.690.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	64.430.000,00
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIONES	52.690.000,00	0,00	0,00	52.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690.000,00
2.1.2.02.02.009.02	BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	23.740.000,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	25.269.759,00	25.269.759,00	25.269.759,00	25.269.759,00	6.730.241,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.196.232,00	0,00	0,00	2.196.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.232,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.196.232,00	0,00	0,00	2.196.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.232,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.196.232,00	0,00	0,00	2.196.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.232,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS (GASTOS JUDICIALES)	2.196.232,00	0,00	0,00	2.196.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.232,00
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	475.743.595,00	0,00	0,00	475.743.595,00	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	26.355.289,42
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL	475.743.595,00	0,00	0,00	475.743.595,00	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	26.355.289,42
2.1.7.06.01	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL	475.743.595,00	0,00	0,00	475.743.595,00	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	240.788.305,58	26.355.289,42

CARLOS YEFFERSON POTE PALACIOS
Personero Distrital

CLAUDIA XIMENA TORRES CASTILLO
Directora Administrativa y Financiera