

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 I SEMESTRE                                                                                                                                    |                      |                     |                      |                      |                    |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                           | Recursos Nación      | Recursos Propios    | Total Apropriación   | Ejecución nación     | Ejecución propios  | Total ejecutado     | % Ejecutado  |
| A. Funcionamiento                                                                                                                                                                  | \$ 108.426,00        | \$ 17.750,00        | \$ 126.176,00        | \$ 55.530,10         | \$ 4.157,99        | \$ 59.688,09        | 47,31        |
| Gastos de Personal                                                                                                                                                                 | \$ 6.070,00          | \$ 9.992,00         | \$ 16.062,00         | \$ 5.575,50          | \$ 3.206,83        | \$ 8.782,33         | 54,68        |
| 01-01-01 SALARIO                                                                                                                                                                   | \$ 4.116,00          | \$ 7.332,00         | \$ 11.448,00         | \$ 3.797,57          | \$ 2.909,62        | \$ 6.707,19         | 58,59        |
| 01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                                                     | \$ 1.255,00          | \$ 1.812,00         | \$ 3.067,00          | \$ 1.255,00          | \$ 235,72          | \$ 1.490,72         | 48,61        |
| 01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                                                                        | \$ 699,00            | \$ 848,00           | \$ 1.547,00          | \$ 522,93            | \$ 61,49           | \$ 584,42           | 37,78        |
| Adquisición de Bienes y Servicios                                                                                                                                                  | \$ 6.322,00          | \$ 0,00             | \$ 6.322,00          | \$ 2.508,59          | \$ 0,00            | \$ 2.508,59         | 39,68        |
| 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                               | \$ 6.322,00          | \$ 0,00             | \$ 6.322,00          | \$ 2.508,59          |                    | \$ 2.508,59         | 39,68        |
| Transferencias Corrientes                                                                                                                                                          | \$ 6.802,00          | \$ 0,00             | \$ 6.802,00          | \$ 1.863,86          | \$ 0,00            | \$ 1.863,86         | 27,40        |
| 03-04-02-012 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)                                                                                                | \$ 64,00             | \$ 0,00             | \$ 64,00             | \$ 4,43              |                    | \$ 4,43             | 6,92         |
| 03-04-02-016 SERVICIOS MÉDICOS, EDUCATIVOS, RECREATIVOS, Y CULTURALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ART. 90 Y 91 LEY 106 DE 1993) (NO DE PENSIONES) | \$ 6.172,00          | \$ 0,00             | \$ 6.172,00          | \$ 1.859,43          |                    | \$ 1.859,43         | 30,13        |
| 03-10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                                                  | \$ 566,00            | \$ 0,00             | \$ 566,00            | \$ 0,00              |                    | \$ 0,00             | 0,00         |
| Adquisición de Activos Financieros                                                                                                                                                 | \$ 9.992,00          | \$ 7.758,00         | \$ 17.750,00         | \$ 1.262,50          | \$ 951,16          | \$ 2.213,66         | 12,47        |
| 06-01-04-008 PRÉSTAMOS DIRECTOS LEY 106 DE 1933                                                                                                                                    | \$ 9.992,00          | \$ 7.758,00         | \$ 17.750,00         | \$ 1.262,50          | \$ 951,16          | \$ 2.213,66         | 12,47        |
| Disminución de Pasivos                                                                                                                                                             | \$ 79.179,00         | \$ 0,00             | \$ 79.179,00         | \$ 44.265,26         | \$ 0,00            | \$ 44.265,26        | 55,91        |
| 07-01 CESANTÍAS                                                                                                                                                                    | \$ 79.179,00         | \$ 0,00             | \$ 79.179,00         | \$ 44.265,26         |                    | \$ 44.265,26        | 55,91        |
| Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora                                                                                                                         | \$ 61,00             | \$ 0,00             | \$ 61,00             | \$ 54,39             | \$ 0,00            | \$ 54,39            | 89,16        |
| 08-01 IMPUESTOS                                                                                                                                                                    | \$ 61,00             | \$ 0,00             | \$ 61,00             | \$ 54,39             |                    | \$ 54,39            | 89,16        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>\$ 108.426,00</b> | <b>\$ 17.750,00</b> | <b>\$ 126.176,00</b> | <b>\$ 55.530,099</b> | <b>\$ 4.157,99</b> | <b>\$ 59.688,09</b> | <b>47,31</b> |

De los \$ **126.176,00** del presupuesto aforado para la vigencia 2024 la ejecución presupuestal ha sido del 47,31%. Los rubros que presentan mayor ejecución son: Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora con el 89.16%; Disminución de Pasivos con **55,91%** y Gastos de Personal con el **54,68%**, el rubro que presenta menor ejecución es Adquisición de Activos Financieros con el 12,47%.

| EJECUCIÓN RESERVA PREUPUESTAL PRIMER SEMESTRE DE 2024 |       |         |     |     |                   |                  |             |            |             |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| DESCRIPCION                                           | RUBRO | FUENTE  | REC | SIT | VALOR CONSTITUIDO | SALDOS LIBERADOS | COMPROMISO  | PAGOS      | % EJECUTADO |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                     | A-02  | Propios | 20  | CSF |                   |                  | \$ 0,00     | \$ 0,00    |             |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                     | A-02  | Propios | 21  | CSF | \$ 556,87         | \$ 29,17         | \$ 527,70   | \$ 527,70  | 100%        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | A-03  | Nación  | 10  | CSF | \$ 19,28          | \$ 0,00          | \$ 19,28    | \$ 19,28   | 100%        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | A-03  | Propios | 21  | CSF | \$ 335,29         | \$ 18,07         | \$ 317,22   | \$ 317,22  | 100%        |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                    | A-06  | Propios | 21  | CSF | \$ 1.294,58       | \$ 0,00          | \$ 1.294,58 | \$ 993,38  | 76,73%      |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                | A-07  | Nación  | 10  | CSF | \$ 0,004          | \$ 0,00          | \$ 0,004    | \$ 0,004   | 100%        |
| TOTAL                                                 |       |         |     |     | 2.206,02          | \$ 47,24         | \$2.158,78  | \$1.857,58 | 86,05       |

- ✓ En el primer semestre de 2024 de acuerdo con las necesidades de la entidad, se hizo necesario realizar 3 traslados presupuestales a nivel interno; Los traslados se realizaron con Resolución 097 del 27 de febrero de 2024, Resolución 155 del 19 de marzo de 2024 y resolución 315 del 28 de mayo de 2024.
- ✓ En el mes de julio se realizará el trámite para la solicitud de vigencia futuras para el contrato de vigilancia y aseo.