RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	FECHA CDP	No. CDP	VALOR CDP	FECHA RP	No. RP	VALOR RP	EGRESOS	VALOR EGRESO	SALDO CONTRATO
GASTOS	**2**	**$ 99,999,999.08**									
FUNCIONAMIENTO	**2.1**	**$ 40,788,600.25**									
GASTOS DE PERSONAL	**2.1.1**	**$ 40,287,382.25**									
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**2.1.1.01**	**$ 40,287,382.25**									
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	**2.1.1.01.01**	**$ 26,221,571.89**									
FACTORES SALARIALES COMUNES	**2.1.1.01.01.001**	**$ 26,221,571.89**									
SUELDO BASICO	2.1.1.01.01.001.01	$ 21,245,150.45	27-11-2023	898	$ 21,245,150.45	27-11-2023	912	$ 21,245,150	21328-21329	$ 21,245,150.45	$ -
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.1.1.01.01.001.04	$ 78,716.00	27-11-2023	898	$ 78,716.00	27-11-2023	912	$ 78,716	21328-21329	$ 78,716.00	
AUXILIO DE TRASPORTE	2.1.1.01.01.001.05	$ 283,544.00	27-11-2023	898	$ 283,544.00	27-11-2023	912	$ 283,544	21328-21329	$ 283,544.00	
PRIMA DE SERVICIOS	2.1.1.01.01.001.06	$ 955,976.46	22-12-2023	965-966	$ 955,976.46	22-12-2023	980-981	$ 955,976	21735-21736	$ 955,976.46	$ -
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.1.1.01.01.001.07	$ 654,634.48	22-12-2023	965-966	$ 654,634.48	22-12-2023	980	$ 654,634	21735-21736	$ 654,634.48	$ -
PRESTACIONES SOCIALES	**2.1.1.01.01.001.08**	**$ 3,003,550.50**									
PRIMA DE NAVIDAD	2.1.1.01.01.001.08.01	$ 2,016,813.22	13-12-2023	939	$ 2,016,813.22	13-12-2023	953	$ 2,016,813	21502-21503	$ 2,016,813.22	$ -
PRIMA DE VACACIONES	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 986,737.28	13-12-2023	939	$ 986,737.00	13-12-2023	953	$ 986,737	21502-21503	$ 986,737.00	$ -
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**2.1.1.01.02**	**$ 13,845,257.32**									$ -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.1.1.01.02.001	$ 3,485,372.00	06-12-2023	920-921	$ 3,485,372.00	06-12-2023	933-934	$ 3,485,372	21472-21473	$ 3,485,372.00	$ -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.1.1.01.02.002	$ 2,782,305.00	06-12-2023	925-927	$ 2,782,305.00	06-12-2023	938-940	$ 2,782,305	21479-21480-21481-21482-21483-21484-21485-21486-21487	$ 2,782,305.00	$ -
APORTES DE CESANTIAS	2.1.1.01.02.003	$ 2,184,964.32	22-12-2023	947	$ 2,184,964.32	22-12-2023	961	$ 2,184,964	21718-21719	$ 2,184,964.32	$ -
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.1.1.01.02.004	$ 2,090,522.00	06-12-2023	923	$ 2,090,522.00	06-12-2023	936	$ 2,090,522	21477	$ 2,090,522.00	$ -
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.1.1.01.02.005	$ 697,942.00	06-12-2023	922	$ 697,942.00	06-12-2023	935	$ 697,942	21476	$ 697,942.00	$ -
APORTES AL ICBF	2.1.1.01.02.006	$ 1,564,891.00	06-12-2023	929	$ 1,564,891.00	06-12-2023	942	$ 1,564,891	21488	$ 1,564,891.00	$ -
APORTES AL SENA	2.1.1.01.02.007	$ 1,039,261.00	06-12-2023	930	$ 1,039,261.00	06-12-2023	943	$ 1,039,261	21489	$ 1,039,261.00	$ -
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**2.1.1.01.03**	**$ 220,553.04**									$ -
PRESTACIONES SOCIALES	**2.1.1.01.03.001**	**$ 220,553.04**									$ -
BONIFIACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.1.1.01.03.001.03	$ 220,553.04	06-12-2023	965	220,553	06-12-2023	967	220,553	21489	220,553	$ -
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**2.1.8**	**$ 501,218.00**									$ 501,218.00
IMPUESTOS	**2.1.8.01**	**$ 501,218.00**									$ -
CONTRIBUCIONES	**2.1.8.04**	**$ 501,218.00**									$ -
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.1.8.04.01	$ 501,218.00									$ -
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**2.4**	**$ 59,211,398.83**									$ -
GASTOS DE PERSONAL	**2.4.1**	**$ 29,635,252.64**									$ -
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**2.4.1.01**	**$ 29,635,252.64**									$ -
FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO	**2.4.1.01.01**	**$ 13,795,530.02**									$ -
FACTORES SALARIALES COMUNES	**2.4.1.01.01.001**	**$ 13,795,530.02**									$ -
SUELDO BASICO	2.4.1.01.01.001.01	$ 9,641,197.00	27-11-2023	898	$ 9,641,197.00	27-11-2023	912	$ 9,641,197	21328-21329	$ 9,641,197.00	$ -
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.4.1.01.01.001.04	$ 150,444.00	27-11-2023	898	$ 150,444.00	27-11-2023	912	$ 150,444	21328-21329	$ 150,444.00	$ -
AUXILIO DE TRASPORTE	2.4.1.01.01.001.05	$ 417,816.00	27-11-2023	898	$ 417,816.00	27-11-2023	912	$ 417,816	21328-21329	$ 417,816.00	$ -
PRIMA DE SERVICIOS	2.4.1.01.01.001.06	$ 768,393.82									$ 768,393.82

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.4.1.01.01.001.07	$ 516,597.96									$ 516,597.96
PRESTACIONES SOCIALES	**2.4.1.01.01.001.08**	**$ 2,301,081.24**									$ -
PRIMA DE NAVIDAD	2.4.1.01.01.001.08.01	$ 1,521,262.76	13-12-2023	939	$ 1,521,262.76	13-12-2023	953	$ 1,521,262.76	21502-21503	$ 1,521,262.76	
PRIMA DE VACACIONES	2.4.1.01.01.001.08.02	$ 779,818.49									$ 779,818.49
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**2.4.1.01.02**	**$ 15,260,871.10**									$ -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.4.1.01.02.001	$ 4,104,497.00	06-12-2023	920-921	$ 4,104,497.00	06-12-2023	933-934	$ 4,104,497	21472-21473-21474-21475	$ 4,104,497.00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.4.1.01.02.002	$ 2,903,852.00	06-12-2023	927-925-924-926-928	$ 2,903,852.00	06-12-2023	940-938-937-939-941	$ 2,903,852	21479-21480-21481-21482-21483-21484-21485-21486-21487	$ 2,903,852.00	$ -
APORTES DE CESANTÍAS	2.4.1.01.02.003	$ 2,684,858.60	22-12-2023	947	$ 2,684,858.60	22-12-2023	961	$ 2,684,859	21718-21719	$ 2,684,858.60	$ -
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.4.1.01.02.004	$ 2,108,365.49	06-12-2023	923-951	$ 2,108,365.49	06-12-2023	936-971	$ 2,108,365	21704	$ 2,108,365.49	$ -
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.4.1.01.02.005	$ 823,841.00	06-12-2023	922	$ 823,841.00	06-12-2023		$ 823,841	21476	$ 823,841.00	$ -
APORTES AL ICBF	2.4.1.01.02.006	$ 1,581,274.00	06-12-2023	929-957	$ 1,581,274.00	06-12-2023	942-974	$ 1,581,274	21715	$ 1,581,274.00	$ -
APORTES AL SENA	2.4.1.01.02.007	$ 1,054,183.00	06-12-2023	930-958	$ 1,054,183.00	06-12-2023	943-973	$ 1,054,183	21716	$ 1,054,183.00	$ -
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**2.4.1.01.03**	**$ 578,851.52**									$ -
PRESTACIONES SOCIALES	**2.4.1.01.03.001**	**$ 578,851.52**									$ -
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.4.1.01.03.001.02	$ 578,851.52									$ 578,851.52
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	**2.4.5**	**$ 29,576,146.19**									$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2.4.5.01**	**$ 24,576,146.19**									$ -
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.4.5.01.03	$ 24,576,146.19									$ 24,576,146.19
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**2.4.5.02**	**$ 5,000,000.00**									$ -
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.4.5.02.08	$ 5,000,000.00	27-11-2023	915	$ 5,000,000.00			$ 903	21697	$ 5,000,000.00	
									VALOR EJECUTADO	**$ 72,278,972.83**	$ 21,721,027.17
									VALOR POR EJECUTAR	**$ 27,721,027.17**	