



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes Abril 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
1	A	2	Gastos	189.098.328.000	-	-	-	189.098.328.000	131.605.987.463	125.302.622.869	30.296.107.589	30.288.689.295	66%
2	A	2.1	Funcionamiento	12.178.344.000	-	-	-	12.178.344.000	5.704.428.781	4.932.880.296	2.146.035.130	2.141.174.170	41%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.949.849.000	-	-	-	2.949.849.000	712.380.923	709.710.723	709.710.723	709.710.723	24%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.949.849.000	-	-	-	2.949.849.000	712.380.923	709.710.723	709.710.723	709.710.723	24%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.058.563.000	-	-	-	2.058.563.000	529.978.702	529.978.702	529.978.702	529.978.702	26%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.058.563.000	-	-	-	2.058.563.000	529.978.702	529.978.702	529.978.702	529.978.702	26%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.540.332.000	-	-	-	1.540.332.000	450.190.980	450.190.980	450.190.980	450.190.980	29%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	20.018.000	-	-	-	20.018.000	6.110.612	6.110.612	6.110.612	6.110.612	31%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70.933.000	-	-	-	70.933.000	11.938.125	11.938.125	11.938.125	11.938.125	17%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	47.468.000	-	-	-	47.468.000	23.203.742	23.203.742	23.203.742	23.203.742	49%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	368.508.000	-	-	-	368.508.000	38.535.243	38.535.243	38.535.243	38.535.243	10%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	151.085.000	-	-	-	151.085.000	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	217.423.000	-	-	-	217.423.000	38.535.243	38.535.243	38.535.243	38.535.243	18%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.304.000	-	-	-	11.304.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	666.051.000	-	-	-	666.051.000	120.472.700	117.802.500	117.802.500	117.802.500	18%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211.573.000	-	-	-	211.573.000	56.801.900	56.801.900	56.801.900	56.801.900	27%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89.961.000	-	-	-	89.961.000	21.154.300	21.154.300	21.154.300	21.154.300	24%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	197.343.000	-	-	-	197.343.000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	70.524.000	-	-	-	70.524.000	20.507.900	20.507.900	20.507.900	20.507.900	29%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.495.000	-	-	-	8.495.000	7.600.600	4.930.400	4.930.400	4.930.400	58%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	52.893.000	-	-	-	52.893.000	8.644.600	8.644.600	8.644.600	8.644.600	16%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35.262.000	-	-	-	35.262.000	5.763.400	5.763.400	5.763.400	5.763.400	16%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	225.235.000	-	-	-	225.235.000	61.929.521	61.929.521	61.929.521	61.929.521	27%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	225.235.000	-	-	-	225.235.000	61.929.521	61.929.521	61.929.521	61.929.521	27%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	67.131.000	-	-	-	67.131.000	16.929.663	16.929.663	16.929.663	16.929.663	25%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	150.291.000	-	-	-	150.291.000	40.109.433	40.109.433	40.109.433	40.109.433	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.813.000	-	-	-	7.813.000	4.890.425	4.890.425	4.890.425	4.890.425	63%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.760.596.000	-	-	-	7.760.596.000	4.861.534.070	4.110.273.785	1.323.428.619	1.318.567.659	53%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.760.596.000	-	-	-	7.760.596.000	4.861.534.070	4.110.273.785	1.323.428.619	1.318.567.659	53%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	198.236.000	-	-	-	198.236.000	73.317.914	73.317.914	53.023.182	52.437.754	37%
6	C	2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	42.018.000	-	-	-	42.018.000	21.392.196	21.392.196	9.409.579	9.409.579	51%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	95.180.000	-	-	-	95.180.000	51.925.718	51.925.718	43.613.603	43.028.175	55%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	61.038.000	-	-	-	61.038.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.562.360.000	-	-	-	7.562.360.000	4.788.216.156	4.036.955.871	1.270.405.438	1.266.129.905	53%
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes Abril 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (2)	Contra-Creditos (3)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
6	C	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	273.929.000	-	-	-	273.929.000	71.724.171	46.412.641	11.785.000	11.785.000	17%
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.296.255.000	-	-	-	1.296.255.000	635.343.650	338.127.780	163.536.439	159.532.185	26%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.959.176.000	-	-	-	5.959.176.000	4.051.148.334	3.639.147.144	1.086.127.525	1.086.127.525	61%
6	C	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	33.000.000	-	-	-	33.000.000	30.000.000	13.268.305	8.956.474	8.685.195	40%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	763.196.000	-	-	-	763.196.000	70.513.788	70.513.788	70.513.788	70.513.788	9%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	763.196.000	-	-	-	763.196.000	70.513.788	70.513.788	70.513.788	70.513.788	9%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	763.196.000	-	-	-	763.196.000	70.513.788	70.513.788	70.513.788	70.513.788	9%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	763.196.000	-	-	-	763.196.000	70.513.788	70.513.788	70.513.788	70.513.788	9%
6	C	2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	704.703.000	-	-	-	704.703.000	60.000.000	42.382.000	42.382.000	42.382.000	6%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	60.000.000	42.382.000	42.382.000	42.382.000	42%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	-	100.000.000	60.000.000	42.382.000	42.382.000	42.382.000	42%
5	C	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	C	2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	C	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.8.04	Contribuciones	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	574.703.000	-	-	-	574.703.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	574.703.000	-	-	-	574.703.000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	574.703.000	-	-	-	574.703.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	176.919.984.000	-	-	-	176.919.984.000	125.901.558.682	120.369.742.573	28.150.072.458	28.147.515.125	68%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	440.158.636	-	-	-	440.158.636	79.851.046	37.168.376	24.658.471	24.658.471	8%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	440.158.636	-	-	-	440.158.636	79.851.046	37.168.376	24.658.471	24.658.471	8%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	16.408.776	7.796.771	7.796.771	5%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	16.408.776	7.796.771	7.796.771	5%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	16.408.776	7.796.771	7.796.771	5%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	84.091.700	-	-	-	84.091.700	40.974.100	20.759.600	16.861.700	16.861.700	25%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.091.700	-	-	-	84.091.700	40.974.100	20.759.600	16.861.700	16.861.700	25%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes Abril 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (2)	Contra- Creditos (3)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs	Compromisos (5)	Obligaciones (6)	Pagos (7)	Ejecución (8)
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	176.479.825.364	-	-	-	176.479.825.364	125.821.707.636	120.332.574.197	28.125.413.987	28.122.856.654	68%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.529.817.933	-	-	-	5.529.817.933	2.199.019.111	2.199.019.111	158.408.050	158.408.050	40%
5	C	2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	218.623.105	-	-	-	218.623.105	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.322.310.280	-	-	-	2.322.310.280	521.555.735	521.555.735	158.408.050	158.408.050	22%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.988.884.548	-	-	-	2.988.884.548	1.677.463.376	1.677.463.376	-	-	56%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	170.950.007.431	-	-	-	170.950.007.431	123.622.688.525	118.133.555.086	27.967.005.937	27.964.448.604	69%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	76.055.082.853,85	-	-	-	76.055.082.854	69.098.396.367	63.975.500.829	10.158.697.261	10.158.697.261	84%
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23.620.927.215	-	-	-	23.620.927.215	12.181.474.462	12.151.474.462	5.990.053.854	5.990.053.854	51%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	11.377.860.615	-	-	-	11.377.860.615	1.682.653.728	1.619.653.728	1.351.978.024	1.351.978.024	14%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45.009.466.740	-	-	-	45.009.466.740	38.496.595.121	38.223.357.220	10.166.742.666	10.164.185.333	85%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.886.670.006	-	-	-	14.886.670.006	2.163.568.848	2.163.568.848	299.534.132	299.534.132	15%
	A		Disponibilidad Final	2.116.246.000									

Revisado por contabilidad
Miguel Antonio Ramirez Alfonso