



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes MAYO 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (3)	Contra-Creditos (4)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs (6)	Compromisos (7)	Obligaciones (8)	Pagos (9)	%Ejecución (10)
1	A	2	Gastos	189.098.328.000	-	3.516.278.279	3.516.278.279	189.098.328.000	146.171.934.732	128.227.973.359	40.107.443.210	38.775.279.554	68%
2	A	2.1	Funcionamiento	12.178.344.000	-	411.671.218	411.671.218	12.178.344.000	6.269.044.513	5.701.830.752	3.033.138.891	3.014.158.760	47%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.949.849.000	-	148.172.000	148.172.000	2.949.849.000	964.788.476	953.999.129	953.888.276	953.888.276	32%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.949.849.000	-	148.172.000	148.172.000	2.949.849.000	964.788.476	953.999.129	953.888.276	953.888.276	32%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.058.563.000	-	96.840.000	70.000.000	2.085.403.000	729.768.835	721.879.688	721.768.835	721.768.835	35%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.058.563.000	-	96.840.000	70.000.000	2.085.403.000	729.768.835	721.879.688	721.768.835	721.768.835	35%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.540.332.000	-	92.000.000	-	1.632.332.000	626.913.163	626.913.163	626.913.163	626.913.163	38%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	20.018.000	-	310.000	-	20.328.000	8.469.308	8.469.308	8.469.308	8.469.308	42%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70.933.000	-	530.000	-	71.463.000	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	24.266.952	24.266.952	24.266.952	24.266.952	51%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	368.508.000	-	4.000.000	70.000.000	302.508.000	50.181.287	50.181.287	50.181.287	50.181.287	17%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	151.085.000	-	4.000.000	-	155.085.000	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	217.423.000	-	-	70.000.000	147.423.000	50.181.287	50.181.287	50.181.287	50.181.287	34%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.304.000	-	-	-	11.304.000	8.000.000	110.853	-	-	1%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	666.051.000	-	11.932.000	-	677.983.000	154.569.200	151.669.000	151.669.000	151.669.000	22%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211.573.000	-	3.300.000	-	214.873.000	73.326.900	73.326.900	73.326.900	73.326.900	34%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89.961.000	-	1.400.000	-	91.361.000	28.180.600	28.180.600	28.180.600	28.180.600	31%
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	-	1.100.000	-	71.624.000	26.017.300	26.017.300	26.017.300	26.017.300	36%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.495.000	-	6.132.000	-	14.627.000	8.502.700	5.602.500	5.602.500	5.602.500	38%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	52.893.000	-	-	-	52.893.000	11.124.700	11.124.700	11.124.700	11.124.700	21%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35.262.000	-	-	-	35.262.000	7.417.000	7.417.000	7.417.000	7.417.000	21%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	225.235.000	-	39.400.000	78.172.000	186.463.000	80.450.441	80.450.441	80.450.441	80.450.441	43%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	225.235.000	-	39.400.000	78.172.000	186.463.000	80.450.441	80.450.441	80.450.441	80.450.441	43%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	67.131.000	-	38.000.000	-	105.131.000	33.951.295	33.951.295	33.951.295	33.951.295	32%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	150.291.000	-	-	78.172.000	72.119.000	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	-	1.400.000	-	9.213.000	6.389.713	6.389.713	6.389.713	6.389.713	69%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.760.596.000	-	263.499.218	256.737.730	7.767.357.488	5.150.503.737	4.601.796.323	1.933.215.315	1.914.235.184	59%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.760.596.000	-	263.499.218	256.737.730	7.767.357.488	5.150.503.737	4.601.796.323	1.933.215.315	1.914.235.184	59%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	198.236.000	-	-	26.000.000	172.236.000	73.317.914	73.317.914	56.721.476	56.721.476	43%
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	12.574.284	12.574.284	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	44.147.192	44.147.192	55%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	61.038.000	-	-	26.000.000	35.038.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.562.360.000	-	263.499.218	230.737.730	7.595.121.488	5.077.185.823	4.528.478.409	1.876.493.839	1.857.513.708	60%
6	C	2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	273.929.000	-	-	185.732.241	88.196.759	86.724.171	61.949.741	41.081.609	41.081.609	70%
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.296.255.000	-	-	45.005.489	1.251.249.511	745.836.935	398.219.140	292.304.664	292.268.964	32%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.959.176.000	-	263.499.218	-	6.222.675.218	4.214.624.716	4.053.420.563	1.531.907.924	1.512.963.493	65%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes MAYO 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (3)	Contra-Creditos (4)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs (6)	Compromisos (7)	Obligaciones (8)	Pagos (9)	%Ejecución (10)
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	14.888.964	11.199.642	11.199.642	45%
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	-	-	6.761.488	697.941.512	83.238.512	75.521.512	75.521.512	75.521.512	11%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	60.000.000	52.283.000	52.283.000	52.283.000	52%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	-	100.000.000	60.000.000	52.283.000	52.283.000	52.283.000	52%
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	-	-	6.761.488	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	100%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000	-	-	6.761.488	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	23.238.512	100%
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	2.2	Servicio de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	176.919.984.000	-	3.104.607.061	3.104.607.061	176.919.984.000	139.902.890.218	122.526.142.607	37.074.304.319	35.761.120.794	69%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.294.246	41.696.762	27.820.807	27.820.807	10%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.294.246	41.696.762	27.820.807	27.820.807	10%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	18.121.562	8.310.607	8.310.607	5%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	18.121.562	8.310.607	8.310.607	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	18.121.562	8.310.607	8.310.607	5%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.417.300	23.575.200	19.510.200	19.510.200	31%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.417.300	23.575.200	19.510.200	19.510.200	31%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	176.479.825.364	-	3.104.607.061	3.096.469.961	176.487.962.464	139.823.595.972	122.484.445.845	37.046.483.512	35.733.299.987	69%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.529.817.933	-	-	68.262.198	5.461.555.735	2.199.019.111	2.199.019.111	173.408.050	173.408.050	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	-	-	18.623.105	200.000.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.322.310.280	-	-	754.545	2.321.555.735	521.555.735	521.555.735	173.408.050	173.408.050	22%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.988.884.548	-	-	48.884.548	2.940.000.000	1.677.463.376	1.677.463.376	-	-	57%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	170.950.007.431	-	3.104.607.061	3.028.207.763	171.026.406.729	137.624.576.861	120.285.426.734	36.873.075.462	35.559.891.937	70%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	76.055.082.853,85	-	-	41.000.000	76.014.082.854	69.593.158.069	64.166.961.966	14.318.670.735	14.318.670.735	84%
5	C	2.4.5.02.06	gas y agua	23.620.927.215	-	-	813.889.561	22.807.037.654	12.261.911.483	12.181.474.462	6.064.495.929	6.064.495.929	53%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes MAYO 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Creditos (3)	Contra-Creditos (4)	Definitivo (5)=(1+2+3-4)	CDPs (6)	Compromisos (7)	Obligaciones (8)	Pagos (9)	%Ejecución (10)
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	11.377.860.615	-	3.104.607.061	-	14.482.467.676	11.815.905.628	1.619.653.728	1.363.964.724	1.363.964.724	11%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45.009.466.740	-	-	173.687.044	44.835.779.697	40.381.213.300	39.338.281.531	14.621.705.942	13.308.522.417	88%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.886.670.006	-	-	1.999.631.158	12.887.038.848	3.572.388.382	2.979.055.048	504.238.132	504.238.132	23%
A			Disponibilidad Final	2.116.246.000									


ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
 Subgerente Administrativa y Financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
 Tesorera


YENI MILENA SILVA CELY
 Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
 Miguel Antonio Ramirez Alfonso

