



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes OCTUBRE 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3-4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	A	2	Gastos	189.098.328.000	27.986.050.588	35.610.963.913	35.610.963.913	217.084.378.588	181.927.782.755	170.483.443.869	69.585.727.449	67.263.367.862	79%
2	A	2.1	Funcionamiento	12.178.344.000	846.437.588	1.386.671.218	1.386.671.218	13.024.781.588	10.222.988.129	9.672.266.114	7.318.608.945	7.318.608.945	74%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	2.949.849.000	-	193.172.000	193.172.000	2.949.849.000	2.012.092.778	2.000.964.426	2.000.820.626	2.000.820.626	68%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.949.849.000	-	193.172.000	193.172.000	2.949.849.000	2.012.092.778	2.000.964.426	2.000.820.626	2.000.820.626	68%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.058.563.000	-	96.840.000	115.000.000	2.040.403.000	1.510.232.181	1.503.187.853	1.503.044.053	1.503.044.053	74%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.058.563.000	-	96.840.000	115.000.000	2.040.403.000	1.510.232.181	1.503.187.853	1.503.044.053	1.503.044.053	74%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.540.332.000	-	92.000.000	45.000.000	1.587.332.000	1.282.515.039	1.282.515.039	1.282.515.039	1.282.515.039	81%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	20.018.000	-	310.000	-	20.328.000	16.938.618	16.938.618	16.938.618	16.938.618	83%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70.933.000	-	530.000	-	71.463.000	64.461.169	64.461.169	64.461.169	64.461.169	90%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	47.468.000	-	-	-	47.468.000	28.927.434	28.927.434	28.927.434	28.927.434	61%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	368.508.000	-	4.000.000	70.000.000	302.508.000	109.389.921	109.389.921	109.389.921	109.389.921	36%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	151.085.000	-	4.000.000	-	155.085.000	11.293.034	11.293.034	11.293.034	11.293.034	7%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	217.423.000	-	-	70.000.000	147.423.000	98.096.887	98.096.887	98.096.887	98.096.887	67%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	11.304.000	-	-	-	11.304.000	8.000.000	955.672	811.872	811.872	8%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	666.051.000	-	21.932.000	-	687.983.000	340.982.249	336.898.225	336.898.225	336.898.225	49%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211.573.000	-	3.300.000	-	214.873.000	154.925.600	154.925.600	154.925.600	154.925.600	72%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89.961.000	-	1.400.000	-	91.361.000	62.746.700	62.746.700	62.746.700	62.746.700	69%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	197.343.000	-	-	-	197.343.000	13.129.725	13.129.725	13.129.725	13.129.725	7%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	70.524.000	-	1.100.000	-	71.624.000	53.221.600	53.221.600	53.221.600	53.221.600	74%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.495.000	-	16.132.000	-	24.627.000	18.080.724	13.996.700	13.996.700	13.996.700	57%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	52.893.000	-	-	-	52.893.000	23.325.900	23.325.900	23.325.900	23.325.900	44%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35.262.000	-	-	-	35.262.000	15.552.000	15.552.000	15.552.000	15.552.000	44%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	225.235.000	-	74.400.000	78.172.000	221.463.000	160.878.348	160.878.348	160.878.348	160.878.348	73%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	225.235.000	-	74.400.000	78.172.000	221.463.000	160.878.348	160.878.348	160.878.348	160.878.348	73%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	67.131.000	-	38.000.000	-	105.131.000	49.461.353	49.461.353	49.461.353	49.461.353	47%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	150.291.000	-	30.000.000	78.172.000	102.119.000	99.038.082	99.038.082	99.038.082	99.038.082	97%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.813.000	-	6.400.000	-	14.213.000	12.378.913	12.378.913	12.378.913	12.378.913	87%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.760.596.000	846.437.588	1.148.499.218	329.052.500	9.426.480.306	8.014.157.625	7.480.482.962	5.126.969.593	5.126.969.593	79%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.760.596.000	846.437.588	1.148.499.218	329.052.500	9.426.480.306	8.014.157.625	7.480.482.962	5.126.969.593	5.126.969.593	79%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	198.236.000	-	-	43.000.000	155.236.000	124.332.644	86.996.651	67.307.520	67.307.520	56%
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	35.506.926	33.070.932	16.840.903	16.840.903	79%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	95.180.000	-	-	-	95.180.000	88.825.718	53.925.718	50.466.616	50.466.616	57%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	61.038.000	-	-	43.000.000	18.038.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.562.360.000	846.437.588	1.148.499.218	286.052.500	9.271.244.306	7.889.824.981	7.393.486.312	5.059.662.073	5.059.662.073	80%
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	-	50.000.000	185.732.241	138.196.759	128.196.171	117.056.281	74.859.682	74.859.682	85%
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.296.255.000	-	-	100.320.259	1.195.934.741	1.171.835.025	1.059.236.050	810.237.663	810.237.663	89%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.959.176.000	846.437.588	1.063.499.218	-	7.869.112.806	6.529.793.784	6.181.248.585	4.142.105.484	4.142.105.484	79%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

Mes OCTUBRE 2024

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
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	-	35.000.000	-	68.000.000	60.000.000	35.945.395	32.459.243	32.459.243	53%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	763.196.000	-	-	500.000.000	263.196.000	73.499.214	73.499.214	73.499.214	73.499.214	28%
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	-	45.000.000	364.446.718	385.256.282	123.238.512	117.319.512	117.319.512	117.319.512	30%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	45.000.000	-	145.000.000	100.000.000	94.081.000	94.081.000	94.081.000	65%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	45.000.000	-	145.000.000	100.000.000	94.081.000	94.081.000	94.081.000	65%
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	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.8.05.01	Multas y sanciones	574.703.000	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	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	-	-	357.685.230	217.017.770	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.05.02	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	176.919.984.000	27.139.613.000	34.224.292.695	34.224.292.695	204.059.597.000	171.704.794.626	160.811.177.755	62.267.118.504	59.944.758.917	79%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.228.646	72.807.606	55.004.407	55.004.407	17%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	440.158.636	-	-	8.137.100	432.021.536	79.228.646	72.807.606	55.004.407	55.004.407	17%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	38.545.006	26.478.707	26.478.707	11%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	38.545.006	26.478.707	26.478.707	11%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	356.066.936	-	-	-	356.066.936	38.876.946	38.545.006	26.478.707	26.478.707	11%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.351.700	34.262.600	28.525.700	28.525.700	45%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.091.700	-	-	8.137.100	75.954.600	40.351.700	34.262.600	28.525.700	28.525.700	45%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	176.479.825.364	27.139.613.000	34.224.292.695	34.216.155.595	203.627.575.464	171.625.565.980	160.738.370.149	62.212.114.097	59.889.754.510	79%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	5.529.817.933	-	-	3.318.262.198	2.211.555.735	2.199.019.111	2.199.019.111	173.408.050	173.408.050	99%
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	-	-	1.800.754.545	521.555.735	521.555.735	521.555.735	173.408.050	173.408.050	100%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.988.884.548	-	-	1.298.884.548	1.690.000.000	1.677.463.376	1.677.463.376	-	-	99%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	170.950.007.431	27.139.613.000	34.224.292.695	30.897.893.397	201.416.019.729	169.426.546.869	158.539.351.038	62.038.706.047	59.716.346.460	79%
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	76.055.082.854	13.672.239.000	-	6.041.000.000	83.686.321.854	69.881.837.801	67.482.940.800	21.272.378.591	21.272.378.591	81%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	23.620.927.215	-	-	13.428.131.788	10.192.795.427	9.821.069.144	9.703.848.524	6.878.038.858	6.878.038.858	95%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	11.377.860.615	12.467.374.000	6.104.607.061	3.000.000.000	26.949.841.676	14.354.048.628	13.104.048.628	3.929.493.424	3.929.493.424	49%

			PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA								Código: GF-FR- 08		
			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS								Versión: 02		
											Vigencia: 19/09/2023		
Mes OCTUBRE 2024													
Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45.009.466.740	1.000.000.000	28.119.685.634	173.687.044	73.955.465.331	68.795.769.094	61.798.522.230	26.259.425.482	23.937.065.895	84%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.886.670.006	-	-	8.255.074.565	6.631.595.441	6.573.822.203	6.449.990.857	3.699.369.692	3.699.369.692	97%
	A		Disponibilidad Final	2.116.246.000									