

ENERO DE 2025

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	194.116.777.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	194.116.777.000	103.225.277.533	92.754.231.860	6.930.768.007	6.723.735.229	48%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-	-	-	13.195.833.000	5.838.139.492	4.146.340.609	682.168.845	677.388.315	31%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	226.763.009	196.763.009	195.048.209	195.048.209	6%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	226.763.009	196.763.009	195.048.209	195.048.209	6%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	185.618.609	155.618.609	155.618.609	155.618.609	7%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	185.618.609	155.618.609	155.618.609	155.618.609	7%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000	-	-	-	1.721.965.000	136.016.161	136.016.161	136.016.161	136.016.161	8%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000	-	-	-	21.444.000	1.693.862	1.693.862	1.693.862	1.693.862	8%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497.000	-	-	-	74.497.000	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32.986.000	-	-	-	32.986.000	17.908.586	17.908.586	17.908.586	17.908.586	54%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	323.645.000	-	-	-	323.645.000	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	167.272.000	-	-	-	167.272.000	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.373.000	-	-	-	156.373.000	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	0%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-	-	-	672.424.000	41.144.400	41.144.400	39.429.600	39.429.600	6%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000	-	-	-	213.167.000	18.674.000	18.674.000	18.674.000	18.674.000	9%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000	-	-	-	116.994.000	8.548.700	8.548.700	8.548.700	8.548.700	7%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	202.957.000	-	-	-	202.957.000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.056.000	-	-	-	71.056.000	6.225.500	6.225.500	6.225.500	6.225.500	9%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000	-	-	-	14.273.000	2.667.000	2.667.000	952.200	952.200	19%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000	-	-	-	32.386.000	3.017.400	3.017.400	3.017.400	3.017.400	9%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000	-	-	-	21.591.000	2.011.800	2.011.800	2.011.800	2.011.800	9%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-	-	-	279.153.000	-	-	-	-	0%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153.000	-	-	-	279.153.000	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156.373.000	-	-	-	156.373.000	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.161.000	-	-	-	104.161.000	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619.000	-	-	-	18.619.000	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719.000	-	-	-	9.699.719.000	5.511.376.483	3.926.848.600	464.391.636	459.611.106	40%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-	-	-	9.699.719.000	5.511.376.483	3.926.848.600	464.391.636	459.611.106	40%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-	-	-	1.213.818.000	22.654.986	22.654.986	3.321.839	2.541.314	0
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.538.000	-	-	-	45.538.000	16.132.825	16.132.825	1.418.717	1.418.717	35%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	130.780.000	-	-	-	130.780.000	6.522.161	6.522.161	1.903.121	1.122.596	5%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.037.500.000	-	-	-	1.037.500.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.485.901.000	-	-	-	8.485.901.000	5.488.721.497	3.904.193.614	461.069.797	457.069.793	1
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	149.000.000	-	-	-	149.000.000	72.591.225	32.751.625	864.959	864.959	22%
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.586.056.000	-	-	-	1.586.056.000	407.532.631	322.470.108	24.988.932	21.651.261	20%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.679.445.000	-	-	-	6.679.445.000	4.978.597.641	3.548.971.881	435.215.906	434.553.573	53%
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	71.400.000	-	-	-	71.400.000	30.000.000	-	-	-	0%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0%

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR- 08
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS		Versión: 02 Vigencia: 19/09/2023

ENERO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0%
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	140.000.000	-	-	-	140.000.000	100.000.000	22.729.000	22.729.000	22.729.000	16%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100.000.000	22.729.000	22.729.000	22.729.000	23%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100.000.000	22.729.000	22.729.000	22.729.000	23%
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%
5	C	2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	180.920.944.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	180.920.944.000	97.387.138.042	88.607.891.251	6.248.599.163	6.046.346.913	49%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	32.616.447	-	-	10%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	32.616.447	-	-	10%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	25.180.747	-	-	11%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	25.180.747	-	-	11%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	25.180.747	-	-	11%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	-	-	-	105.736.000	19.327.900	7.435.700	-	-	7%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.736.000	-	-	-	105.736.000	19.327.900	7.435.700	-	-	7%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	180.591.825.000	97.271.525.395	88.575.274.804	6.248.599.163	6.046.346.913	49%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	3.000.000.000	-	1.000.000.000	-	4.000.000.000	2.025.611.061	2.025.611.061	-	-	1
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	348.147.685	348.147.685	-	-	35%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000	1.677.463.376	1.677.463.376	-	-	84%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	177.591.825.000	-	-	1.000.000.000	176.591.825.000	95.245.914.334	86.549.663.743	6.248.599.163	6.046.346.913	49%
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	66.592.757.000	-	-	1.000.000.000	65.592.757.000	45.291.501.702	44.804.766.369	44.909.162	33.283.976	68%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	14.555.486.000	-	-	-	14.555.486.000	2.647.761.733	2.397.172.626	763.940.480	752.373.680	16%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16.432.292.000	-	-	-	16.432.292.000	5.038.222.953	5.038.222.953	-	-	31%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.695.800.000	-	-	-	62.695.800.000	39.386.491.610	31.427.565.460	5.439.749.520	5.260.689.257	50%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000	-	-	-	17.315.490.000	2.881.936.336	2.881.936.336	-	-	17%
	A		Disponibilidad Final	2.077.980.000	-	-	-	2.077.980.000	-	-	-	-	-