

FEBRERO 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	126.963.733.859	108.956.086.243	15.817.374.125	13.907.305.877	56%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-	-	-	13.195.833.000	6.211.529.125	5.429.758.915	1.460.109.537	1.438.499.537	41%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	398.386.732	368.454.732	367.328.532	367.328.532	12%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	398.386.732	368.454.732	367.328.532	367.328.532	12%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	323.328.632	293.396.632	293.328.632	293.328.632	13%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	323.328.632	293.396.632	293.328.632	293.328.632	13%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000	-	-	-	1.721.965.000	272.032.322	272.032.322	272.032.322	272.032.322	16%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000	-	-	-	21.444.000	3.387.724	3.387.724	3.387.724	3.387.724	16%
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	68.000	-	-	0%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-	-	-	672.424.000	75.058.100	75.058.100	73.999.900	73.999.900	11%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000	-	-	-	213.167.000	35.199.000	35.199.000	35.199.000	35.199.000	17%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000	-	-	-	116.994.000	15.575.000	15.575.000	15.575.000	15.575.000	13%
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	11.734.700	11.734.700	11.734.700	11.734.700	17%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000	-	-	-	14.273.000	3.386.500	3.386.500	2.328.300	2.328.300	24%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000	-	-	-	32.386.000	5.497.500	5.497.500	5.497.500	5.497.500	17%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000	-	-	-	21.591.000	3.665.400	3.665.400	3.665.400	3.665.400	17%
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	5.713.142.393	5.030.465.183	1.061.942.005	1.040.332.005	52%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-	-	-	9.699.719.000	5.713.142.393	5.030.465.183	1.061.942.005	1.040.332.005	52%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-	-	-	1.213.818.000	38.254.986	22.654.986	7.665.822	7.665.822	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	5.050.824	5.050.824	35%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	130.780.000	-	-	-	130.780.000	22.122.161	6.522.161	2.614.998	2.614.998	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	5.674.887.407	5.007.810.197	1.054.276.183	1.032.666.183	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	34.351.875	2.465.209	2.465.209	23%

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

FEBRERO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
6	C	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.586.056.000				1.586.056.000	439.189.208	351.393.926	186.224.522	186.224.522	22%
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	5.133.106.974	4.618.972.396	865.586.452	843.976.452	69%
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	3.092.000	-	-	4%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0%
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	30.839.000	30.839.000	30.839.000	22%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100.000.000	30.839.000	30.839.000	30.839.000	31%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100.000.000	30.839.000	30.839.000	30.839.000	31%
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	120.752.204.734	103.526.327.328	14.357.264.588	12.468.806.340	57%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	41.331.247	1.698.800	1.698.800	13%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	41.331.247	1.698.800	1.698.800	13%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	32.196.747	-	-	14%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	32.196.747	-	-	14%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	32.196.747	-	-	14%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	-	-	-	105.736.000	19.327.900	9.134.500	1.698.800	1.698.800	9%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.736.000	-	-	-	105.736.000	19.327.900	9.134.500	1.698.800	1.698.800	9%
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	120.636.592.087	103.484.996.081	14.355.565.788	12.467.107.540	57%
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	118.610.981.026	101.459.385.020	14.355.565.788	12.467.107.540	57%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.592.757.000	-	-	1.000.000.000	65.592.757.000	52.704.762.002	46.419.202.595	2.774.076.102	1.110.492.952	71%

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

FEBRERO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14.555.486.000				14.555.486.000	2.889.717.204	2.221.659.097	889.566.680	889.566.680	15%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	16.432.292.000				16.432.292.000	5.038.222.953	5.038.222.953	31.250.000	31.250.000	31%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62.695.800.000				62.695.800.000	53.564.488.531	43.366.708.689	8.936.775.022	8.711.899.924	69%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000				17.315.490.000	4.413.790.336	4.413.591.686	1.723.897.984	1.723.897.984	25%
A		Disponibilidad Final		2.077.980.000				2.077.980.000					