



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

31 DE MARZO 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	-	15.100.000.000	15.100.000.000	194.116.777.000	152.026.910.702	127.047.864.419	30.343.150.779	30.308.560.556	65%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-	100.000.000	100.000.000	13.195.833.000	7.257.755.509	6.021.889.558	2.286.703.084	2.258.112.860	46%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	570.010.455	540.331.755	539.208.555	539.174.755	17%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-	-	-	3.156.114.000	570.010.455	540.331.755	539.208.555	539.174.755	17%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	461.038.655	431.359.955	431.294.955	431.261.155	20%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-	-	-	2.204.537.000	461.038.655	431.359.955	431.294.955	431.261.155	20%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000	-	-	-	1.721.965.000	408.048.483	408.048.483	408.048.483	408.048.483	24%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000	-	-	-	21.444.000	5.081.586	5.081.586	5.081.586	5.081.586	24%
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	321.300	256.300	222.500	1%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-	-	-	672.424.000	108.971.800	108.971.800	107.913.600	107.913.600	16%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000	-	-	-	213.167.000	51.724.000	51.724.000	51.724.000	51.724.000	24%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000	-	-	-	116.994.000	22.601.300	22.601.300	22.601.300	22.601.300	19%
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	17.243.900	17.243.900	17.243.900	17.243.900	24%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000	-	-	-	14.273.000	4.106.000	4.106.000	3.047.800	3.047.800	29%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000	-	-	-	32.386.000	7.977.600	7.977.600	7.977.600	7.977.600	25%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000	-	-	-	21.591.000	5.319.000	5.319.000	5.319.000	5.319.000	25%
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	-	63.000.000	100.000.000	9.662.719.000	6.587.745.054	5.440.513.803	1.706.450.529	1.677.894.105	56%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-	63.000.000	100.000.000	9.662.719.000	6.587.745.054	5.440.513.803	1.706.450.529	1.677.894.105	56%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-	-	-	1.213.818.000	67.737.016	38.737.016	12.028.257	9.033.777	1
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	45.132.825	16.132.825	7.563.274	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	22.604.191	22.604.191	4.464.984	3.982.954	17%
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	-	63.000.000	100.000.000	8.448.901.000	6.520.008.038	5.401.776.787	1.694.422.271	1.668.860.328	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	122.591.225	36.253.145	9.323.863	9.323.863	24%



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

31 DE MARZO 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			100.000.000	1.486.056.000	692.813.368	355.024.086	236.223.685	236.215.525	24%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.679.445.000		63.000.000		6.742.445.000	5.674.603.445	5.000.374.556	1.443.422.927	1.421.707.187	74%
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	10.125.000	5.451.797	1.613.753	14%
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	-	37.000.000	-	177.000.000	100.000.000	41.044.000	41.044.000	41.044.000	23%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	37.000.000	-	137.000.000	100.000.000	41.044.000	41.044.000	41.044.000	30%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000		37.000.000	-	137.000.000	100.000.000	41.044.000	41.044.000	41.044.000	30%
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	-	15.000.000.000	15.000.000.000	180.920.944.000	144.769.155.193	121.025.974.861	28.056.447.695	28.050.447.695	67%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	52.091.047	14.295.336	14.295.336	16%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	-	-	-	329.119.000	115.612.647	52.091.047	14.295.336	14.295.336	16%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	41.257.747	10.897.736	10.897.736	18%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	223.383.000	96.284.747	41.257.747	10.897.736	10.897.736	18%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000		-		223.383.000	96.284.747	41.257.747	10.897.736	10.897.736	18%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	-	-	-	105.736.000	19.327.900	10.833.300	3.397.600	3.397.600	10%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.736.000		-		105.736.000	19.327.900	10.833.300	3.397.600	3.397.600	10%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000	180.591.825.000	144.653.542.546	120.973.883.814	28.042.152.359	28.036.152.359	67%
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	-	14.000.000.000	15.000.000.000	176.591.825.000	142.627.931.485	118.948.272.753	28.042.152.359	28.036.152.359	67%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.592.757.000			6.000.000.000	60.592.757.000	52.896.379.002	47.297.750.595	9.865.646.754	9.865.646.754	78%

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

31 DE MARZO 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	4.105.365.362	3.380.544.255	1.042.873.705	1.042.873.705	23%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	16.432.292.000			3.000.000.000	13.432.292.000	5.046.663.953	5.046.663.953	3.935.512.535	3.935.512.535	38%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62.695.800.000		14.000.000.000		76.695.800.000	76.179.780.834	58.823.770.266	11.360.740.900	11.354.740.900	77%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000			6.000.000.000	11.315.490.000	4.399.742.335	4.399.543.685	1.837.378.465	1.837.378.465	39%
A		Disponibilidad Final		2.077.980.000				2.077.980.000					