

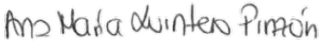
30 DE ABRIL DE 2025

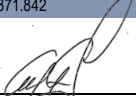
Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	Creditos (4)	Contra-Creditos (5)	Definitivo (6)=(1+2-3+4-5)	CDPs (6)	Compromisos (7)	Obligaciones (8)	Pagos (9)	% Ejec. (10)
1	A	2	Gastos +Disponibilidad social	196.194.757.000	112.665.530.000	534.608.158	20.643.371.842	20.643.371.842	308.325.678.842	159.670.254.735	133.828.892.030	49.986.575.538	49.979.982.245	43%
1	A	2	Gastos	194.116.777.000	112.665.530.000		20.643.371.842	19.100.000.000	308.325.678.842	159.670.254.735	133.828.892.030	49.986.575.538	49.979.982.245	43%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-		1.643.371.842	100.000.000	14.739.204.842	7.698.446.813	6.880.328.758	3.230.701.129	3.230.701.129	47%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842	766.245.272	730.500.772	730.099.172	730.099.172	23%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842	766.245.272	730.500.772	730.099.172	730.099.172	23%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000	605.029.138	575.350.438	575.350.438	575.350.438	26%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000	605.029.138	575.350.438	575.350.438	575.350.438	26%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000					1.721.965.000	544.064.644	544.064.644	544.064.644	544.064.644	32%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000				-	21.444.000	6.775.448	6.775.448	6.775.448	6.775.448	32%
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	6.280.460	6.280.460	6.280.460	6.280.460	2%
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	6.280.460	6.280.460	6.280.460	6.280.460	4%
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	321.300	321.300	1%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-		3.371.842	-	675.795.842	150.363.500	144.297.700	143.896.100	143.896.100	21%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000				-	213.167.000	68.249.000	68.249.000	68.249.000	68.249.000	32%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000				-	116.994.000	29.627.600	29.627.600	29.627.600	29.627.600	25%
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	22.753.100	22.753.100	22.753.100	22.753.100	32%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000			3.371.842	-	17.644.842	12.303.500	6.237.700	5.836.100	5.836.100	35%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000				-	32.386.000	10.457.700	10.457.700	10.457.700	10.457.700	32%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000				-	21.591.000	6.972.600	6.972.600	6.972.600	6.972.600	32%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-		-	-	279.153.000	10.852.634	10.852.634	10.852.634	10.852.634	4%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153.000	-		-	-	279.153.000	10.852.634	10.852.634	10.852.634	10.852.634	4%
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	10.048.736	10.048.736	10.048.736	10.048.736	10%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619.000				-	18.619.000	803.898	803.898	803.898	803.898	4%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719.000	-		1.603.000.000	100.000.000	11.202.719.000	6.832.201.541	6.098.053.986	2.448.827.957	2.448.827.957	54%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-		1.603.000.000	100.000.000	11.202.719.000	6.832.201.541	6.098.053.986	2.448.827.957	2.448.827.957	54%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-		-	-	1.213.818.000	107.737.016	38.737.016	12.457.074	12.457.074	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	7.601.690	7.601.690	35%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	130.780.000	-		-	-	130.780.000	62.604.191	22.604.191	4.855.384	4.855.384	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	-		1.603.000.000	100.000.000	9.988.901.000	6.724.464.525	6.059.316.970	2.436.370.882	2.436.370.882	2
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	88.101.815	22.294.869	22.294.869	59%
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	1.074.852.368	603.340.957	291.967.325	291.967.325	41%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.679.445.000			1.603.000.000		8.282.445.000	5.497.020.932	5.354.413.562	2.111.784.253	2.111.784.253	65%
6	C	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	71.400.000					71.400.000	30.000.000	13.460.636	10.324.436	10.324.436	19%

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

30 DE ABRIL DE 2025

Nivel Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
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 2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200.000.000	-		-	-	200.000.000	-	-	-	-	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	51.774.000	51.774.000	51.774.000	29%
4	A 2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-		37.000.000	-	137.000.000	100.000.000	51.774.000	51.774.000	51.774.000	38%
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	51.774.000	51.774.000	51.774.000	38%
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	112.665.530.000		19.000.000.000	19.000.000.000	293.586.474.000	151.971.807.923	126.948.563.272	46.755.874.409	46.749.281.116	43%
3	A 2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000	155.329.647	71.168.947	46.094.605	46.094.605	21%
4	A 2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000	155.329.647	71.168.947	46.094.605	46.094.605	21%
5	A 2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-		-	-	223.383.000	96.284.747	48.747.747	25.596.405	25.596.405	22%
6	A 2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-		-	-	223.383.000	96.284.747	48.747.747	25.596.405	25.596.405	22%
7	C 2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000			-	-	223.383.000	96.284.747	48.747.747	25.596.405	25.596.405	22%
5	A 2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	5.000.000		-	-	110.736.000	59.044.900	22.421.200	20.498.200	20.498.200	20%
6	C 2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.736.000	5.000.000		-	-	110.736.000	59.044.900	22.421.200	20.498.200	20.498.200	20%
3	A 2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825.000	112.660.530.000		19.000.000.000	19.000.000.000	293.252.355.000	151.816.478.276	126.877.394.325	46.709.779.804	46.703.186.511	43%
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	112.660.530.000		18.000.000.000	19.000.000.000	289.252.355.000	149.790.867.215	124.851.783.264	46.709.779.804	46.703.186.511	43%
5	C 2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.592.757.000	20.582.550.000			6.000.000.000	81.175.307.000	53.112.018.928	47.696.973.788	14.069.771.499	14.063.178.206	59%
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	4.077.980.000,00			3.000.000.000	15.633.466.000	4.133.695.414	3.961.557.307	1.305.816.603	1.305.816.603	25%
5	C 2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	16.432.292.000	10.000.000.000			3.000.000.000	23.432.292.000	5.046.663.518	5.046.663.518	4.848.184.745	4.848.184.745	22%
5	C 2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62.695.800.000	60.000.000.000		18.000.000.000		140.695.800.000	81.585.708.020	63.747.044.967	24.511.973.143	24.511.973.143	45%
5	C 2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000	18.000.000.000			7.000.000.000	28.315.490.000	5.912.781.335	4.399.543.685	1.974.033.815	1.974.033.815	16%
A		Disponibilidad Final	2.077.980.000		534.608.158		1.543.371.842	-					


ANA MARIA QUINTERO PINZÓN
 Subgerente Administrativa y financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
 Tesorera


YENY MILENA SILVA CELY
 Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
 Revisado. Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad
 VºBº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia