

30 DE JUNIO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1+2-3+4-5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(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	308.325.678.842,00	190.432.344.904,78	176.525.371.715,96	65.372.353.740,87	64.085.515.373,34	57%
1	A	2	Gastos	194.116.777.000	112.665.530.000		20.643.371.842	19.100.000.000	308.325.678.842,00	190.432.344.904,78	176.525.371.715,96	65.372.353.740,87	64.085.515.373,34	57%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-		1.643.371.842	100.000.000	14.739.204.842,00	9.245.962.976,95	8.698.546.895,54	5.363.056.298,70	5.317.845.965,70	59%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842,00	1.169.409.058,00	1.135.895.758,00	1.134.075.858,00	1.134.075.858,00	36%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842,00	1.169.409.058,00	1.135.895.758,00	1.134.075.858,00	1.134.075.858,00	36%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000,00	931.832.463,00	903.641.563,00	902.243.163,00	902.243.163,00	41%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000,00	931.832.463,00	903.641.563,00	902.243.163,00	902.243.163,00	41%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000					1.721.965.000,00	806.897.627,00	806.897.627,00	806.897.627,00	806.897.627,00	47%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000				-	21.444.000,00	10.163.172,00	10.163.172,00	10.163.172,00	10.163.172,00	47%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497.000				-	74.497.000,00	57.008.063,00	57.008.063,00	57.008.063,00	57.008.063,00	77%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32.986.000				-	32.986.000,00	17.908.586,00	17.908.586,00	17.908.586,00	17.908.586,00	54%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	323.645.000	-		-	-	323.645.000,00	9.855.015,00	9.855.015,00	9.855.015,00	9.855.015,00	3%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	167.272.000				-	167.272.000,00	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.373.000				-	156.373.000,00	9.855.015,00	9.855.015,00	9.855.015,00	9.855.015,00	6%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000			-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	1.809.100,00	410.700,00	410.700,00	6%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-		3.371.842	-	675.795.842,00	220.798.400,00	215.476.000,00	215.054.500,00	215.054.500,00	32%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000				-	213.167.000,00	101.864.400,00	101.864.400,00	101.864.400,00	101.864.400,00	48%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000				-	116.994.000,00	43.181.700,00	43.181.700,00	43.181.700,00	43.181.700,00	37%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	202.957.000				-	202.957.000,00	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.056.000				-	71.056.000,00	33.960.000,00	33.960.000,00	33.960.000,00	33.960.000,00	48%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000			3.371.842	-	17.644.842,00	10.643.900,00	10.643.900,00	10.643.900,00	10.643.900,00	63%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000				-	32.386.000,00	15.242.000,00	15.242.000,00	15.242.000,00	15.242.000,00	47%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000				-	21.591.000,00	10.162.500,00	10.162.500,00	10.162.500,00	10.162.500,00	47%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-		-	-	279.153.000,00	16.778.195,00	16.778.195,00	16.778.195,00	16.778.195,00	6%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153.000	-		-	-	279.153.000,00	16.778.195,00	16.778.195,00	16.778.195,00	16.778.195,00	6%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156.373.000				-	156.373.000,00	5.480.985,00	5.480.985,00	5.480.985,00	5.480.985,00	4%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.161.000				-	104.161.000,00	10.048.736,00	10.048.736,00	10.048.736,00	10.048.736,00	10%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619.000				-	18.619.000,00	1.248.474,00	1.248.474,00	1.248.474,00	1.248.474,00	7%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719.000	-		1.603.000.000	100.000.000	11.202.719.000,00	7.958.668.013,95	7.470.602.232,54	4.136.931.535,70	4.091.721.202,70	67%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-		1.603.000.000	100.000.000	11.202.719.000,00	7.958.668.013,95	7.470.602.232,54	4.136.931.535,70	4.091.721.202,70	67%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-		-	-	1.213.818.000,00	131.160.841,04	68.664.841,04	16.978.004,43	16.978.004,43	6%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.538.000			-	-	45.538.000,00	45.132.824,89	45.132.824,89	7.613.288,62	7.613.288,62	99%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	130.780.000			-	-	130.780.000,00	63.532.016,15	23.532.016,15	9.364.715,81	9.364.715,81	18%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.037.500.000			-	-	1.037.500.000,00	22.496.000,00	-	-	-	0%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.485.901.000	-		1.603.000.000	100.000.000	9.988.901.000,00	7.827.507.172,91	7.401.937.391,50	4.119.953.531,27	4.074.743.198,27	74%
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					149.000.000,00	122.591.225,47	92.154.125,47	33.830.674,50	33.830.674,50	62%
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	1.486.056.000,00	1.081.881.367,57	861.785.676,92	399.830.429,53	399.830.429,53	58%
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		8.282.445.000,00	6.593.034.579,87	6.425.337.953,11	3.668.020.670,24	3.622.810.337,24	78%
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				-	71.400.000,00	30.000.000,00	22.659.636,00	18.271.757,00	18.271.757,00	32%
3	A	2.1.3	Transferencias corrientes	200.000.000	-		-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	0%
4	A	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200.000.000	-		-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	0%
5	A	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	200.000.000	-		-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-			-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200.000.000			-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	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	-	177.000.000,00	117.885.905,00	92.048.905,00	92.048.905,00	92.048.905,00	52%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-		37.000.000	-	137.000.000,00	100.000.000,00	74.163.000,00	74.163.000,00	74.163.000,00	54%

30 DE JUNIO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000			37.000.000	-	137.000.000,00	100.000.000,00	74.163.000,00	74.163.000,00	74.163.000,00	54%
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			-	-	40.000.000,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	45%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaie	40.000.000			-	-	40.000.000,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	45%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	180.920.944.000	112.665.530.000		19.000.000.000	19.000.000.000	293.586.474.000,00	181.186.381.927,83	167.826.824.820,42	60.009.297.442,17	58.767.669.407,64	57%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000,00	154.046.805,00	88.153.205,00	71.050.005,00	71.050.005,00	26%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000,00	154.046.805,00	88.153.205,00	71.050.005,00	71.050.005,00	26%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000			-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	52.164.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	23%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000			-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	52.164.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	23%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000			-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	52.164.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	23%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	5.000.000		-	-	110.736.000,00	59.044.900,00	35.988.300,00	34.065.100,00	34.065.100,00	32%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.736.000	5.000.000		-	-	110.736.000,00	59.044.900,00	35.988.300,00	34.065.100,00	34.065.100,00	32%
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	293.252.355.000,00	181.032.335.122,83	167.738.671.615,42	59.938.247.437,17	58.696.619.402,64	57%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	3.000.000.000			1.000.000.000	-	4.000.000.000,00	2.025.611.060,91	2.025.611.060,91	-	-	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			-	-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.000.000.000			-	-	1.000.000.000,00	348.147.685,00	348.147.685,00	-	-	35%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000			1.000.000.000	-	2.000.000.000,00	1.677.463.375,91	1.677.463.375,91	-	-	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	289.252.355.000,00	179.006.724.061,92	165.713.060.554,51	59.938.247.437,17	58.696.619.402,64	57%
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	20.582.550.000			6.000.000.000	81.175.307.000,00	54.737.980.759,10	50.759.586.952,10	14.497.271.239,10	14.497.271.239,10	63%
5	C	2.4.5.02.06	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	23.432.292.000,00	5.046.663.518,11	5.046.663.518,11	4.901.142.981,80	4.901.142.981,80	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	-	140.695.800.000,00	100.341.488.567,44	92.979.748.624,44	34.950.749.736,34	33.709.121.701,81	66%
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	28.315.490.000,00	10.694.894.185,68	10.694.695.535,68	2.778.034.870,39	2.778.034.870,39	38%
A			Disponibilidad Final	2.077.980.000		534.608.158		1.543.371.842	-					


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subgerente Administrativa y financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera


YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

VºBº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia