

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA										Código: GF-FR-08
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS										Versión: 02
	31 DE JULIO DE 2025										Vigencia: 19/09/2023

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	22.145.035.548	22.145.035.548	308.325.678.842,00	207.340.680.187,03	197.903.455.582,50	78.312.207.268,10	77.375.987.085,30	64%
1	A	2	Gastos	194.116.777.000	112.665.530.000		22.145.035.548	20.601.663.706	308.325.678.842,00	207.340.680.187,03	197.903.455.582,50	78.312.207.268,10	77.375.987.085,30	64%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-		3.145.035.548	1.601.663.706	14.739.204.842,00	10.373.240.464,24	9.530.814.225,59	6.339.024.745,90	6.283.070.502,10	65%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-		10.371.842	7.000.000	3.159.485.842,00	1.391.094.321,00	1.350.405.948,00	1.349.851.048,00	1.349.851.048,00	43%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-		10.371.842	7.000.000	3.159.485.842,00	1.391.094.321,00	1.350.405.948,00	1.349.851.048,00	1.349.851.048,00	43%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-		2.000.000	-	2.206.537.000,00	1.094.830.543,00	1.062.992.491,00	1.062.600.391,00	1.062.600.391,00	48%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-		2.000.000	-	2.206.537.000,00	1.094.830.543,00	1.062.992.491,00	1.062.600.391,00	1.062.600.391,00	48%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000					1.721.965.000,00	932.464.359,00	932.464.359,00	932.464.359,00	932.464.359,00	54%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000			2.000.000	-	23.444.000,00	11.857.034,00	11.857.034,00	11.857.034,00	11.857.034,00	51%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497.000				-	74.497.000,00	65.498.166,00	65.498.166,00	65.498.166,00	65.498.166,00	88%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32.986.000			-	-	32.986.000,00	23.793.152,00	23.793.152,00	23.793.152,00	23.793.152,00	72%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	323.645.000	-		-	-	323.645.000,00	31.217.832,00	27.421.680,00	27.421.680,00	27.421.680,00	8%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	167.272.000				-	167.272.000,00	8.581.980,00	8.581.980,00	8.581.980,00	8.581.980,00	5%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.373.000				-	156.373.000,00	22.635.852,00	18.839.700,00	18.839.700,00	18.839.700,00	12%
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	1.958.100,00	1.566.000,00	1.566.000,00	7%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-		8.371.842	-	680.795.842,00	260.654.261,00	257.604.461,00	257.441.661,00	257.441.661,00	38%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000				-	213.167.000,00	116.785.800,00	116.785.800,00	116.785.800,00	116.785.800,00	55%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000				-	116.994.000,00	49.072.200,00	49.072.200,00	49.072.200,00	49.072.200,00	42%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	202.957.000				-	202.957.000,00	9.963.361,00	9.963.361,00	9.963.361,00	9.963.361,00	5%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.056.000				-	71.056.000,00	38.934.700,00	38.934.700,00	38.934.700,00	38.934.700,00	55%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000			8.371.842	-	22.644.842,00	17.028.200,00	13.978.400,00	13.815.600,00	13.815.600,00	62%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000				-	32.386.000,00	17.321.200,00	17.321.200,00	17.321.200,00	17.321.200,00	53%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000				-	21.591.000,00	11.548.800,00	11.548.800,00	11.548.800,00	11.548.800,00	53%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-		-	7.000.000	272.153.000,00	35.609.517,00	29.808.996,00	29.808.996,00	29.808.996,00	11%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153.000	-		-	7.000.000	272.153.000,00	35.609.517,00	29.808.996,00	29.808.996,00	29.808.996,00	11%
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	-			7.000.000	97.161.000,00	27.273.280,00	21.958.667,00	21.958.667,00	21.958.667,00	23%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619.000	-			-	18.619.000,00	2.855.252,00	2.369.344,00	2.369.344,00	2.369.344,00	13%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719.000	-		2.837.663.706	1.594.663.706	10.942.719.000,00	8.827.260.238,24	8.045.405.372,59	4.854.170.792,90	4.798.216.549,10	74%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719.000	-		2.837.663.706	1.594.663.706	10.942.719.000,00	8.827.260.238,24	8.045.405.372,59	4.854.170.792,90	4.798.216.549,10	74%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-		-	1.036.363.706	177.454.294,00	128.454.292,04	80.075.292,04	21.031.284,49	21.031.284,49	45%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.538.000	-		-	405.175	45.132.825,00	45.132.824,89	45.132.824,89	10.100.301,52	10.100.301,52	100%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	130.780.000	-		-	38.454.531	92.325.469,00	60.825.467,15	20.825.467,15	10.930.982,97	10.930.982,97	23%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.037.500.000	-		-	997.504.000	39.996.000,00	22.496.000,00	14.117.000,00	-	-	35%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.485.901.000	-		2.837.663.706	558.300.000	10.765.264.706,00	8.698.805.946,20	7.965.330.080,55	4.833.139.508,41	4.777.185.264,61	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				11.400.000	137.600.000,00	122.591.225,47	94.558.555,47	39.824.197,50	39.824.197,50	69%
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				546.900.000	1.039.156.000,00	939.362.709,54	867.869.382,89	466.704.540,51	450.486.740,71	84%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.679.445.000			2.837.663.706		9.517.108.706,00	7.606.852.011,19	6.977.633.385,19	4.304.968.913,40	4.265.232.469,40	73%
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	25.268.757,00	21.641.857,00	21.641.857,00	35%
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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

31 DE JULIO DE 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
6	C	2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.3.13.01.002	Concilaciones	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	-	-	297.000.000	-	437.000.000,00	154.885.905,00	135.002.905,00	135.002.905,00	135.002.905,00	31%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	137.000.000,00	117.117.000,00	117.117.000,00	117.117.000,00	30%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	137.000.000,00	117.117.000,00	117.117.000,00	117.117.000,00	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	-	-	-	-	40.000.000,00	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 auditaje	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	196.967.439.722,79	188.372.641.356,91	71.973.182.522,20	71.092.916.583,20	64%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	154.046.805,00	101.737.305,00	78.021.105,00	78.021.105,00	30%
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	101.737.305,00	78.021.105,00	78.021.105,00	30%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	58.777.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	26%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	58.777.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	26%
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	58.777.905,00	36.984.905,00	36.984.905,00	26%
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	42.959.400,00	41.036.200,00	41.036.200,00	39%
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	42.959.400,00	41.036.200,00	41.036.200,00	39%
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	196.813.392.917,79	188.270.904.051,91	71.895.161.417,20	71.014.895.478,20	64%
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	194.787.781.856,88	186.245.292.991,00	71.895.161.417,20	71.014.895.478,20	64%
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	81.175.307.000,00	55.243.157.583,54	55.209.221.583,54	14.841.033.213,13	14.841.033.213,13	68%
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	-	-	3.000.000.000	15.633.466.000,00	9.831.248.810,45	8.168.628.810,45	3.178.023.768,85	3.178.023.768,85	52%
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	23.432.292.000,00	5.089.563.118,11	5.089.563.118,11	4.902.659.648,80	4.902.659.648,80	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	112.916.668.159,10	106.605.133.943,22	44.760.770.016,17	43.880.504.077,17	76%
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	11.707.144.185,68	11.172.745.535,68	4.212.674.770,25	4.212.674.770,25	39%
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

Vº Bº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia