

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

31 DE AGOSTO 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	35.182.035,548	35.182.035,548	308.325.678.842,00	223.661.051.838,57	209.521.896.492,92	91.347.215.933,26	90.777.754.214,59	68%
1	A	2	Gastos	194.116.777,000	112.665.530,000		35.182.035,548	33.638.663,706	308.325.678.842,00	223.661.051.838,57	209.521.896.492,92	91.347.215.933,26	90.777.754.214,59	68%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833,000	-		3.182.035,548	1.638.663,706	14.739.204.842,00	11.538.010.029,20	10.568.912.483,55	7.385.905.640,31	7.371.040.010,31	72%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114,000	-		10.371.842	7.000,000	3.159.485.842,00	1.647.082.184,00	1.618.458.884,00	1.617.400.984,00	1.607.108.554,00	51%
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	1.647.082.184,00	1.618.458.884,00	1.617.400.984,00	1.607.108.554,00	51%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537,000	-		2.000,000	-	2.206.537,000,00	1.309.295.373,00	1.281.872.473,00	1.280.977.373,00	1.276.906.001,00	58%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537,000	-		2.000,000	-	2.206.537,000,00	1.309.295.373,00	1.281.872.473,00	1.280.977.373,00	1.276.906.001,00	58%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965,000					1.721.965,000,00	1.131.568.137,00	1.131.568.137,00	1.131.568.137,00	1.131.568.137,00	66%
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	14.533.336,00	14.533.336,00	14.533.336,00	14.533.336,00	62%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497,000				-	74.497,000,00	70.199.558,00	70.199.558,00	70.199.558,00	70.199.558,00	94%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32.986,000			-	-	32.986,000,00	25.485.761,00	25.485.761,00	25.485.761,00	25.485.761,00	77%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	323.645,000	-		-	-	323.645,000,00	37.508.581,00	37.508.581,00	37.508.581,00	33.437.209,00	12%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	167.272,000				-	167.272,000,00	9.182.719,00	9.182.719,00	9.182.719,00	9.182.719,00	5%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.373,000				-	156.373,000,00	28.325.862,00	28.325.862,00	28.325.862,00	24.254.490,00	18%
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	2.577.100,00	1.682.000,00	1.682.000,00	9%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424,000	-		8.371.842	-	680.795.842,00	293.407.123,00	292.206.723,00	292.043.923,00	292.043.923,00	43%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167,000				-	213.167,000,00	132.783.500,00	132.783.500,00	132.783.500,00	132.783.500,00	62%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994,000				-	116.994,000,00	55.385.600,00	55.385.600,00	55.385.600,00	55.385.600,00	47%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	202.957,000				-	202.957,000,00	10.660.823,00	10.660.823,00	10.660.823,00	10.660.823,00	5%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.056,000				-	71.056,000,00	44.267.800,00	44.267.800,00	44.267.800,00	44.267.800,00	62%
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	17.725.000,00	16.524.600,00	16.361.800,00	16.361.800,00	73%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386,000				-	32.386,000,00	19.549.800,00	19.549.800,00	19.549.800,00	19.549.800,00	60%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591,000				-	21.591,000,00	13.034.600,00	13.034.600,00	13.034.600,00	13.034.600,00	60%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153,000	-		-	7.000,000	272.153,000,00	44.379.688,00	44.379.688,00	44.379.688,00	38.158.630,00	16%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153,000	-		-	7.000,000	272.153,000,00	44.379.688,00	44.379.688,00	44.379.688,00	38.158.630,00	16%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156.373,000				-	156.373,000,00	11.578.278,00	11.578.278,00	11.578.278,00	5.878.356,00	7%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.161,000	-			7.000,000	97.161,000,00	29.220.819,00	29.220.819,00	29.220.819,00	29.220.819,00	30%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619,000	-			-	18.619,000,00	3.580.591,00	3.580.591,00	3.580.591,00	3.059.455,00	19%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719,000	-		2.874.663,706	1.609.549,611	10.964.833,095,00	9.476.041.940,20	8.778.036.694,55	5.596.087.751,31	5.591.514.551,31	80%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9.699.719,000	-		2.874.663,706	1.609.549,611	10.964.833,095,00	9.476.041.940,20	8.778.036.694,55	5.596.087.751,31	5.591.514.551,31	80%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818,000	-		7.000,000	1.036.363,706	184.454.294,00	128.768.972,00	120.389.972,00	37.139.560,12	37.139.560,12	65%
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	-		7.000,000	38.454,531	99.325.469,00	61.140.147,11	61.140.147,11	12.922.258,60	12.922.258,60	62%
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	14.117.000,00	14.117.000,00	35%
5	A	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.485.901,000	-		2.867.663,706	573.185,905	10.780.378.801,00	9.347.272.968,20	8.657.646.722,55	5.558.948.191,19	5.554.374.991,19	80%
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	96.355.065,47	45.084.575,50	45.084.575,50	70%
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			30.000,000	546.900,000	1.069.156.000,00	939.362.709,54	873.327.236,89	528.420.221,27	528.384.521,27	82%
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	14.885,905	9.502.222.801,00	8.255.319.033,19	7.659.599.663,19	4.960.091.298,42	4.955.921.298,42	81%
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	28.364.757,00	25.352.096,00	24.984.596,00	40%
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%

31 DE AGOSTO 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	22.114.095	414.885.905,00	414.885.905,00	172.416.905,00	172.416.905,00	172.416.905,00	42%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	397.000.000,00	154.531.000,00	154.531.000,00	154.531.000,00	39%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	397.000.000,00	154.531.000,00	154.531.000,00	154.531.000,00	39%
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	-	-	-	22.114.095	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	100%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	40.000.000	-	-	-	22.114.095	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	17.885.905,00	100%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	180.920.944.000	112.665.530.000	-	32.000.000.000	32.000.000.000	293.586.474.000,00	212.123.041.809,37	198.952.984.009,37	83.961.310.292,95	83.406.714.204,28	68%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	154.046.805,00	111.099.405,00	89.663.205,00	89.663.205,00	33%
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	111.099.405,00	89.663.205,00	89.663.205,00	33%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	61.168.905,00	41.655.905,00	41.655.905,00	27%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	61.168.905,00	41.655.905,00	41.655.905,00	27%
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	61.168.905,00	41.655.905,00	41.655.905,00	27%
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	49.930.500,00	48.007.300,00	48.007.300,00	45%
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	49.930.500,00	48.007.300,00	48.007.300,00	45%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825.000	112.660.530.000	-	32.000.000.000	32.000.000.000	293.252.355.000,00	211.968.995.004,37	198.841.884.604,37	83.871.647.087,95	83.317.050.999,28	68%
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	-	31.000.000.000	32.000.000.000	289.252.355.000,00	209.943.383.943,46	196.816.273.543,46	83.871.647.087,95	83.317.050.999,28	68%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.592.757.000	20.582.550.000	-	-	13.000.000.000	74.175.307.000,00	55.241.670.951,90	55.207.734.951,90	16.436.954.065,51	16.436.954.065,51	74%
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	11.661.797.712,45	9.261.797.712,45	3.763.847.474,17	3.763.847.474,17	59%
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	-	-	9.000.000.000	17.432.292.000,00	5.202.243.118,11	5.202.243.118,11	4.915.618.748,80	4.915.618.748,80	30%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62.695.800.000	60.000.000.000	-	22.000.000.000	-	144.695.800.000,00	120.658.483.489,76	112.750.227.089,76	53.128.505.790,22	52.573.909.701,55	78%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000	18.000.000.000	-	9.000.000.000	7.000.000.000	37.315.490.000,00	17.179.188.671,24	14.394.270.671,24	5.626.721.009,25	5.626.721.009,25	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


YENY MILENA SILVA CELÝ
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

VºBº Mario Humberto Martinez- Asesor de Gerencia