

31 DE MAYO 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	174.465.017.554,17	157.512.429.815,76	54.932.294.622,35	54.929.563.082,35	51%
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	174.465.017.554,17	157.512.429.815,76	54.932.294.622,35	54.929.563.082,35	51%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-		1.643.371.842	100.000.000	14.739.204.842.00	8.311.571.739,55	7.762.820.484,55	4.272.080.330,15	4.269.348.790,15	53%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842.00	938.406.995,00	903.834.995,00	903.274.295,00	903.274.295,00	29%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-		3.371.842	-	3.159.485.842.00	938.406.995,00	903.834.995,00	903.274.295,00	903.274.295,00	29%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000,00	742.739.161,00	713.060.461,00	713.060.461,00	713.060.461,00	32%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-		-	-	2.204.537.000,00	742.739.161,00	713.060.461,00	713.060.461,00	713.060.461,00	32%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000					1.721.965.000,00	680.080.805,00	680.080.805,00	680.080.805,00	680.080.805,00	39%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.444.000					21.444.000,00	8.469.310,00	8.469.310,00	8.469.310,00	8.469.310,00	39%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497.000					74.497.000,00	-	-	-	-	0%
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	6.280.460,00	6.280.460,00	6.280.460,00	6.280.460,00	2%
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	6.280.460,00	6.280.460,00	6.280.460,00	6.280.460,00	4%
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	321.300,00	321.300,00	321.300,00	1%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424.000	-		3.371.842	-	675.795.842.00	184.815.200,00	179.921.900,00	179.361.200,00	179.361.200,00	27%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000					213.167.000,00	84.774.000,00	84.774.000,00	84.774.000,00	84.774.000,00	40%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000					116.994.000,00	36.653.900,00	36.653.900,00	36.653.900,00	36.653.900,00	31%
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	28.262.300,00	28.262.300,00	28.262.300,00	28.262.300,00	40%
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	13.561.000,00	8.667.700,00	8.107.000,00	8.107.000,00	49%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000					32.386.000,00	12.937.800,00	12.937.800,00	12.937.800,00	12.937.800,00	40%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000					21.591.000,00	8.626.200,00	8.626.200,00	8.626.200,00	8.626.200,00	40%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-		-	-	279.153.000,00	10.852.634,00	10.852.634,00	10.852.634,00	10.852.634,00	4%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153.000	-		-	-	279.153.000,00	10.852.634,00	10.852.634,00	10.852.634,00	10.852.634,00	4%
7	C	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156.373.000					156.373.000,00	-	-	-	-	0%
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	803.898,00	803.898,00	803.898,00	803.898,00	4%
3	A	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9.699.719.000	-		1.603.000.000	100.000.000	11.202.719.000,00	7.255.278.839,55	6.778.544.584,55	3.288.365.130,15	3.285.633.590,15	61%
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	7.255.278.839,55	6.778.544.584,55	3.288.365.130,15	3.285.633.590,15	61%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.213.818.000	-		-	-	1.213.818.000,00	108.202.766,04	68.202.766,04	14.596.238,74	14.596.238,74	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			-	-	45.538.000,00	45.132.824,89	45.132.824,89	7.601.689,97	7.601.689,97	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	63.069.941,15	23.069.941,15	6.994.548,77	6.994.548,77	18%
6	C	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.037.500.000			-	-	1.037.500.000,00	-	-	-	-	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	7.147.076.073,51	6.710.341.818,51	3.273.768.891,41	3.271.037.351,41	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					149.000.000,00	122.591.225,47	90.393.395,47	26.889.768,50	24.586.448,50	61%
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	1.081.877.367,57	757.209.176,57	348.615.462,41	348.187.242,41	51%
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	5.912.607.480,47	5.845.338.610,47	2.884.317.137,50	2.884.317.137,50	71%
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	17.400.636,00	13.946.523,00	13.946.523,00	24%
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	80.440.905,00	80.440.905,00	80.440.905,00	45%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-		37.000.000	-	137.000.000,00	100.000.000,00	62.555.000,00	62.555.000,00	62.555.000,00	46%

31 DE MAYO 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	62.555.000,00	62.555.000,00	62.555.000,00	46%
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	166.153.445.814,62	149.749.609.331,21	50.660.214.292,20	50.660.214.292,20	51%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000,00	155.329.647,00	79.978.247,00	55.789.305,00	55.789.305,00	24%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	5.000.000		-	-	334.119.000,00	155.329.647,00	79.978.247,00	55.789.305,00	55.789.305,00	24%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000			-	-	223.383.000,00	96.284.747,00	50.835.747,00	28.570.005,00	28.570.005,00	23%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000			-	-	223.383.000,00	96.284.747,00	50.835.747,00	28.570.005,00	28.570.005,00	23%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	223.383.000			-	-	223.383.000,00	96.284.747,00	50.835.747,00	28.570.005,00	28.570.005,00	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	29.142.500,00	27.219.300,00	27.219.300,00	26%
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	29.142.500,00	27.219.300,00	27.219.300,00	26%
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	165.998.116.167,62	149.669.631.084,21	50.604.424.987,20	50.604.424.987,20	51%
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	163.972.505.106,71	147.644.020.023,30	50.604.424.987,20	50.604.424.987,20	51%
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	53.111.520.392,17	50.732.936.209,17	14.069.771.498,57	14.069.771.498,57	62%
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	4.894.367.121,80	4.894.367.121,80	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	88.587.992.830,16	75.898.228.687,16	27.318.820.028,19	27.318.820.028,19	54%
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	10.694.913.334,68	10.694.714.684,68	2.249.903.770,39	2.249.903.770,39	38%
A			Disponibilidad Final	2.077.980,000				1.543.371.842	-					

ANA MARIA QUINTERO PINZÓN

ANA MARIA QUINTERO PINZÓN
Subgerente Administrativa y financiera

AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera

YENI MILENA SILVA CELY

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad

Revisado. Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

VºBº Mario Humberto Martinez- Asesor de Gerencia