



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

30 DE SEPTIEMBRE 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	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	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	247.345.486.922,83	227.830.600.722,83	98.420.517.746,89	98.198.266.555,66	78%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000	-	-	334.119.000,00	154.046.805,00	125.106.705,00	103.232.305,00	103.232.305,00	37%
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	125.106.705,00	103.232.305,00	103.232.305,00	37%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	69.903.905,00	48.253.905,00	48.253.905,00	31%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	69.903.905,00	48.253.905,00	48.253.905,00	31%
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	69.903.905,00	48.253.905,00	48.253.905,00	31%
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	55.202.800,00	54.978.400,00	54.978.400,00	50%
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	55.202.800,00	54.978.400,00	54.978.400,00	50%
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	247.191.440.117,83	227.705.494.017,83	98.317.285.441,89	98.095.034.250,66	78%
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	245.165.829.056,92	225.679.882.956,92	98.317.285.441,89	98.095.034.250,66	78%
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		13.000.000,000	74.175.307,000,00	66.619.215.574,78	55.805.183.574,78	18.182.043.182,79	18.182.043.182,79	75%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	14.555.486,000	4.077.980,000		3.000.000,000	15.633.466,000,00	12.029.839.512,45	11.319.793.512,45	4.635.622.292,53	4.599.520.501,30	72%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16.432.292,000	10.000.000,000		9.000.000,000	17.432.292,000,00	6.156.993.118,11	6.156.993.118,11	4.946.011.348,80	4.946.011.348,80	35%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.695.800,000	60.000.000,000	22.000.000,000		144.695.800,000,00	123.086.690.581,14	115.594.062.181,14	62.905.863.208,52	62.768.763.208,52	80%
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	37.273.090.270,44	36.803.850.570,44	7.647.745.409,25	7.598.696.009,25	99%
A		Disponibilidad Financiera	2.077.980,000		534.608.158		1.543.371.842	-					

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subgerente Administrativa y financiera

AURA MARINA SUEVARA LADINO
Tesorera

YENI MILENA SILVA CELY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

V/B' Mario Humberto Martinez- Asesor de Gerencia