

oct-25

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	39.182.035,548	39.182.035,548	308.325.678,842,00	285.715.196,613,50	279.681.335,216,85	125.632.996,332,69	125.464.905,287,63	91%
1	A	2	Gastos	194.116.777,000	112.665.530,000		39.182.035,548	37.638.663,706	308.325.678,842,00	285.715.196,613,50	279.681.335,216,85	125.632.996,332,69	125.464.905,287,63	91%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833,000	-		3.182.035,548	1.638.663,706	14.739.204,842,00	12.844.817,989,72	12.274.485,562,07	9.305.860,088,73	9.215.232,028,67	83%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114,000	-		10.371,842	7.000,000	3.159.485,842,00	2.047.098,090,00	2.020.434,615,00	2.020.208,515,00	2.003.009,715,00	64%
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	2.047.098,090,00	2.020.434,615,00	2.020.208,515,00	2.003.009,715,00	64%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537,000	-		2.000,000	-	2.206.537,000,00	1.596.481,546,00	1.570.144,771,00	1.570.081,471,00	1.570.081,471,00	71%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537,000	-		2.000,000	-	2.206.537,000,00	1.596.481,546,00	1.570.144,771,00	1.570.081,471,00	1.570.081,471,00	71%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965,000					1.721.965,000,00	1.389.085,901,00	1.389.085,901,00	1.389.085,901,00	1.389.085,901,00	81%
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	18.166,670,00	18.166,670,00	18.166,670,00	18.166,670,00	77%
7	C	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	74.497,000				-	74.497,000,00	70.276,581,00	70.276,581,00	70.276,581,00	70.276,581,00	94%
7	C	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32.986,000			-	-	32.986,000,00	30.176,619,00	30.176,619,00	30.176,619,00	30.176,619,00	91%
7	A	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	323.645,000	-		-	-	323.645,000,00	58.775,775,00	58.775,775,00	58.775,775,00	58.775,775,00	18%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	167.272,000				-	167.272,000,00	17.409,723,00	17.409,723,00	17.409,723,00	17.409,723,00	10%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.373,000				-	156.373,000,00	41.366,052,00	41.366,052,00	41.366,052,00	41.366,052,00	26%
7	C	2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000,000			-	-	30.000,000,00	3.663,225,00	3.599,925,00	3.599,925,00	3.599,925,00	12%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	672.424,000	-		8.371,842	-	680.795,842,00	386.321,995,00	385.995,295,00	385.832,495,00	368.633,695,00	57%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167,000				-	213.167,000,00	173.502,600,00	173.502,600,00	173.502,600,00	165.079,200,00	81%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994,000				-	116.994,000,00	71.540,000,00	71.540,000,00	71.540,000,00	68.012,400,00	61%
6	C	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	202.957,000				-	202.957,000,00	20.258,995,00	20.258,995,00	20.258,995,00	20.258,995,00	10%
6	C	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.056,000				-	71.056,000,00	57.839,900,00	57.839,900,00	57.839,900,00	55.034,300,00	81%
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	21.091,400,00	20.764,700,00	20.601,900,00	20.235,600,00	92%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386,000				-	32.386,000,00	25.252,900,00	25.252,900,00	25.252,900,00	24.007,000,00	78%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591,000				-	21.591,000,00	16.836,200,00	16.836,200,00	16.836,200,00	16.006,200,00	78%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153,000	-		-	7.000,000	272.153,000,00	64.294,549,00	64.294,549,00	64.294,549,00	64.294,549,00	24%
6	A	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	279.153,000	-		-	7.000,000	272.153,000,00	64.294,549,00	64.294,549,00	64.294,549,00	64.294,549,00	24%
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	11.578,278,00	7%
7	C	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.161,000				7.000,000	97.161,000,00	47.521,305,00	47.521,305,00	47.521,305,00	47.521,305,00	49%
7	C	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.619,000				-	18.619,000,00	5.194,966,00	5.194,966,00	5.194,966,00	5.194,966,00	28%
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	10.382.833,994,72	10.012.653,042,07	7.044.253,668,73	6.970.824,408,67	91%
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	10.382.833,994,72	10.012.653,042,07	7.044.253,668,73	6.970.824,408,67	91%
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	146.431,265,00	121.326,265,00	53.263,994,92	44.190,538,92	66%
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	13.662,793,22	13.662,793,22	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	87.181,440,11	62.076,440,11	25.484,201,70	16.410,745,70	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	14.117,000,00	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	10.236.402,729,72	9.891.326,777,07	6.990.989,673,81	6.926.633,869,75	92%
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	106.784,278,50	85.402,748,50	58.922,486,50	58.922,486,50	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			30.000,000	546.900,000	1.069.156,000,00	997.558,998,02	901.918,055,37	665.140,291,32	647.306,591,92	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	14.885,905	9.502.222,801,00	9.090.059,453,20	8.865.864,421,20	6.235.503,221,99	6.188.981,117,33	93%
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	42.000,000,00	38.141,552,00	31.423,674,00	31.423,674,00	53%
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%

oct-25

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	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	-	-	297.000.000	22.114.095	414.885.905,00	414.885.905,00	241.397.905,00	241.397.905,00	241.397.905,00	58%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	397.000.000,00	223.512.000,00	223.512.000,00	223.512.000,00	56%
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	223.512.000,00	223.512.000,00	223.512.000,00	56%
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 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	180.920.944,00	112.665.530,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00	293.586.474,00,00	272.870.378.623,78	267.406.849.654,78	116.327.136.243,96	116.249.673.258,96	91%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	169.386.805,00	139.153.805,00	111.790.213,00	111.790.213,00	42%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	169.386.805,00	139.153.805,00	111.790.213,00	111.790.213,00	42%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	76.979.905,00	51.539.513,00	51.539.513,00	34%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	76.979.905,00	51.539.513,00	51.539.513,00	34%
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	76.979.905,00	51.539.513,00	51.539.513,00	34%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	5.000.000	-	-	-	110.736.000,00	74.384.900,00	62.173.900,00	60.250.700,00	60.250.700,00	56%
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	74.384.900,00	62.173.900,00	60.250.700,00	60.250.700,00	56%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825,00	112.660.530,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00	293.252.355,00,00	272.700.991.818,78	267.267.695.849,78	116.215.346.030,96	116.137.883.045,96	91%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	3.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00,00	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	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00,00	348.147.685,00	348.147.685,00	-	-	35%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	2.000.000,00,00	1.677.463.375,91	1.677.463.375,91	-	-	84%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	177.591.825,00	112.660.530,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00	290.252.355,00,00	270.675.380.757,87	265.242.084.788,87	116.215.346.030,96	116.137.883.045,96	91%
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	66.592.757,00	20.582.550,00	-	-	13.000.000,00	74.175.307,00,00	68.743.131.574,78	67.727.529.574,78	20.478.481.878,19	20.478.481.878,19	91%
5	C	2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	14.555.486,00	4.077.980,00	-	-	3.000.000,00	15.633.465.999,57	12.777.238.773,45	11.993.075.773,45	6.209.465.226,01	6.132.634.241,01	77%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16.432.292,00	10.000.000,00	-	23.000.000,00	-	14.432.292,00,00	6.156.993.118,11	6.156.993.118,11	5.900.761.348,80	5.900.761.348,80	43%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.695.800,00	60.000.000,00	-	12.000.000,00	-	145.695.800.000,43	145.330.174.352,38	141.994.902.551,38	68.293.738.783,51	68.293.106.783,51	97%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490,00	18.000.000,00	-	12.000.000,00	7.000.000,00	40.315.490.000,00	37.667.842.939,15	37.369.583.771,15	15.332.898.794,45	15.332.898.794,45	93%
A			Disponibilidad Final	2.077.980,00	-	534.608.158	-	1.543.371.842	-	-	-	-	-	


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subgerente Administrativa y financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera


YENY MILENA SILVA CELIS
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad
V'B' Mario Humberto Martinez- Asesor de Gerencia