

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

30 de noviembre 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	49.160.833.810	49.160.833.810	308.325.678.842,00	291.236.429.069,18	287.469.683.796,53	146.836.727.245,50	144.920.481.652,25	93%
1	A	2	Gastos	194.116.777.000	112.665.530.000		49.160.833.810	47.617.461.968	308.325.678.842,00	291.236.429.069,18	287.469.683.796,53	146.836.727.245,50	144.920.481.652,25	93%
2	A	2.1	Funcionamiento	13.195.833.000	-		3.186.444.871	1.643.073.029	14.739.204.842,00	13.170.578.297,72	12.769.863.818,07	10.333.807.373,53	10.178.391.136,38	87%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.156.114.000	-		14.781.165	11.409.323	3.159.485.842,00	2.220.424.806,00	2.192.941.231,00	2.192.778.431,00	2.192.341.231,00	69%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.156.114.000	-		14.781.165	11.409.323	3.159.485.842,00	2.220.424.806,00	2.192.941.231,00	2.192.778.431,00	2.192.341.231,00	69%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.204.537.000	-		4.409.323	-	2.208.946.323,00	1.735.011.762,00	1.708.611.687,00	1.708.611.687,00	1.708.611.687,00	77%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.204.537.000	-		4.409.323	-	2.208.946.323,00	1.735.011.762,00	1.708.611.687,00	1.708.611.687,00	1.708.611.687,00	77%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.721.965.000					1.721.965.000,00	1.520.580.746,00	1.520.580.746,00	1.520.580.746,00	1.520.580.746,00	88%
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	19.983.337,00	19.983.337,00	19.983.337,00	19.983.337,00	85%
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			2.409.323	-	35.395.323,00	35.395.323,00	35.395.323,00	35.395.323,00	35.395.323,00	100%
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	30.000.000,00	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	-		10.371.842	-	682.795.842,00	421.118.495,00	420.034.995,00	419.872.195,00	419.434.995,00	62%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213.167.000				-	213.167.000,00	190.126.500,00	190.126.500,00	190.126.500,00	190.126.500,00	89%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.994.000				-	116.994.000,00	78.297.000,00	78.297.000,00	78.297.000,00	78.297.000,00	67%
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	63.364.500,00	63.364.500,00	63.364.500,00	63.364.500,00	89%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.273.000			10.371.842	-	24.644.842,00	23.007.200,00	21.923.700,00	21.760.900,00	21.323.700,00	89%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.386.000				-	32.386.000,00	27.638.000,00	27.638.000,00	27.638.000,00	27.638.000,00	85%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.591.000				-	21.591.000,00	18.426.300,00	18.426.300,00	18.426.300,00	18.426.300,00	85%
5	A	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	279.153.000	-		-	11.409.323	267.743.677,00	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	-		-	11.409.323	267.743.677,00	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				4.409.323	151.963.677,00	11.578.278,00	11.578.278,00	11.578.278,00	11.578.278,00	8%
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	10.535.267.586,72	10.292.305.682,07	7.856.412.037,53	7.701.433.000,38	94%
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	10.535.267.586,72	10.292.305.682,07	7.856.412.037,53	7.701.433.000,38	94%
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	159.869.265,00	142.856.265,00	56.356.956,44	56.326.956,44	77%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles,	45.538.000	-		-	405.175	45.132.825,00	45.132.824,89	45.132.824,89	15.362.943,03	15.362.943,03	100%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	130.780.000	-		7.000.000	38.454.531	99.325.469,00	94.711.440,11	83.606.440,11	26.847.013,41	26.847.013,41	84%
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	20.025.000,00	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	10.375.398.321,72	10.149.449.417,07	7.800.055.081,09	7.645.106.043,94	94%
6	C	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	149.000.000				11.400.000	137.600.000,00	116.784.278,50	97.308.488,50	70.866.774,50	61.444.176,50	71%
6	C	2.1.2.02.02.007	Suministro de comidas y bebidas; servicios de	1.586.056.000			30.000.000	546.900.000	1.069.156.000,00	1.020.186.502,02	938.180.978,37	717.921.215,90	717.921.215,90	88%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios financieros y servicios conexos; servicios	6.679.445.000			2.837.663.706	14.885.905	9.502.222.801,00	9.176.427.541,20	9.068.296.109,20	6.974.988.127,69	6.829.461.688,54	95%
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	62.000.000,00	45.663.841,00	36.278.963,00	36.278.963,00	64%
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%

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

30 de noviembre de 2025

Nivel	Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-Creditos	Definitivo	CDPs	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejec.
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	-	-	297.000.000	22.114.095	414.885.905,00	414.885.905,00	284.616.905,00	284.616.905,00	284.616.905,00	69%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	100.000.000	-	-	297.000.000	-	397.000.000,00	397.000.000,00	266.731.000,00	266.731.000,00	266.731.000,00	67%
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	266.731.000,00	266.731.000,00	266.731.000,00	67%
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	180.920.944.000	112.665.530.000	-	45.974.388.939	45.974.388.939	293.586.474.000,00	278.065.850.771,46	274.699.819.978,46	136.502.919.871,97	134.742.090.515,87	94%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	172.786.405,00	149.070.313,00	125.608.313,00	125.608.313,00	45%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	329.119.000	5.000.000	-	-	-	334.119.000,00	172.786.405,00	149.070.313,00	125.608.313,00	125.608.313,00	45%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	78.226.513,00	58.386.513,00	58.386.513,00	35%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	223.383.000	-	-	-	-	223.383.000,00	95.001.905,00	78.226.513,00	58.386.513,00	58.386.513,00	35%
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	78.226.513,00	58.386.513,00	58.386.513,00	35%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	105.736.000	5.000.000	-	-	-	110.736.000,00	77.784.500,00	70.843.800,00	67.221.800,00	67.221.800,00	64%
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	77.784.500,00	70.843.800,00	67.221.800,00	67.221.800,00	64%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	180.591.825.000	112.660.530.000	-	45.974.388.939	45.974.388.939	293.252.355.000,00	277.893.064.366,46	274.550.749.665,46	136.377.311.558,97	134.616.482.202,87	94%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	3.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.974.388.939	2.025.611.061,00	2.025.611.060,91	2.025.611.060,91	-	-	2
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000	-	-	-	651.852.315	348.147.685,00	348.147.685,00	348.147.685,00	-	-	100%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	322.536.624	1.677.463.376,00	1.677.463.375,91	1.677.463.375,91	-	-	100%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	177.591.825.000	112.660.530.000	-	44.974.388.939	44.000.000.000	291.226.743.939,00	275.867.453.305,55	272.525.138.604,55	136.377.311.558,97	134.616.482.202,87	94%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.592.757.000	20.582.550.000	-	-	15.000.000.000	72.175.307.000,00	68.580.085.574,78	68.580.085.574,78	25.662.984.927,42	25.662.984.927,42	95%
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de transporte, comunicaciones y servicios conexos; servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	14.555.486.000	4.077.980.000	-	-	4.000.000.000	14.633.465.999,57	12.925.727.765,13	12.827.942.065,13	8.254.523.967,11	8.134.024.447,11	88%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de nutrición	16.432.292.000	10.000.000.000	-	-	18.000.000.000	8.432.292.000,00	6.156.993.118,11	6.156.993.118,11	5.913.189.708,80	5.913.189.708,80	73%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.695.800.000	60.000.000.000	-	32.974.388.939	-	155.670.188.939,43	148.887.164.756,38	146.102.489.223,38	78.368.558.714,56	76.728.228.878,46	94%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.315.490.000	18.000.000.000	-	12.000.000.000	7.000.000.000	40.315.490.000,00	39.317.482.091,15	38.857.628.623,15	18.178.054.241,08	18.178.054.241,08	96%
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

V'B* Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia