

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

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

Código: GF-FR- 08

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

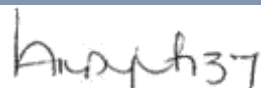
enero 2026

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	245.801.825.000	-	-	-	-	245.801.825.000,00	155.528.942.193,67	146.412.449.347,67	8.208.813.269,82	8.099.111.252,84	60%
1	A	2		Gastos	245.801.825.000	-	-	-	-	245.801.825.000,00	155.528.942.193,67	146.412.449.347,67	8.208.813.269,82	8.099.111.252,84	60%
2	A	2.1		Funcionamiento	14.429.875.000	-	-	-	-	14.429.875.000,00	5.924.722.553,64	5.449.978.207,64	752.104.133,59	643.739.449,61	38%
3	A	2.1.1		Gastos de personal	3.289.793.000	-	-	-	-	3.289.793.000,00	200.299.157,00	189.299.157,00	189.065.957,00	189.065.957,00	6%
4	A	2.1.1.01		Planta de personal permanente	3.289.793.000	-	-	-	-	3.289.793.000,00	200.299.157,00	189.299.157,00	189.065.957,00	189.065.957,00	6%
5	A	2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2.291.110.000	-	-	-	-	2.291.110.000,00	162.678.457,00	151.678.457,00	151.608.057,00	151.608.057,00	7%
6	A	2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2.291.110.000	-	-	-	-	2.291.110.000,00	162.678.457,00	151.678.457,00	151.608.057,00	151.608.057,00	7%
7	C	2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	1.804.912.000					1.804.912.000,00	135.316.702,00	135.316.702,00	135.316.702,00	135.316.702,00	7%
7	C	2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	22.846.000				-	22.846.000,00	1.816.667,00	1.816.667,00	1.816.667,00	1.816.667,00	8%
7	C	2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	78.073.000				-	78.073.000,00	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	34.569.000				-	34.569.000,00	14.173.088,00	14.173.088,00	14.173.088,00	14.173.088,00	41%
7	A	2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	339.180.000	-	-	-	-	339.180.000,00	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	175.301.000				-	175.301.000,00	-	-	-	-	0%
8	C	2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	163.879.000				-	163.879.000,00	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.01.001.10		Viáticos de los funcionarios en comisión	11.530.000				-	11.530.000,00	11.372.000,00	372.000,00	301.600,00	301.600,00	3%
5	A	2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	713.466.000	-	-	-	-	713.466.000,00	37.620.700,00	37.620.700,00	37.457.900,00	37.457.900,00	5%
6	C	2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	223.399.000				-	223.399.000,00	18.157.000,00	18.157.000,00	18.157.000,00	18.157.000,00	8%
6	C	2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	122.610.000				-	122.610.000,00	7.843.100,00	7.843.100,00	7.843.100,00	7.843.100,00	6%
6	C	2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	212.699.000				-	212.699.000,00	-	-	-	-	0%
6	C	2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	74.458.000				-	74.458.000,00	6.052.900,00	6.052.900,00	6.052.900,00	6.052.900,00	8%
6	C	2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.732.000				-	23.732.000,00	953.500,00	953.500,00	790.700,00	790.700,00	4%
6	C	2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	33.941.000				-	33.941.000,00	2.768.400,00	2.768.400,00	2.768.400,00	2.768.400,00	8%
6	C	2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	22.627.000				-	22.627.000,00	1.845.800,00	1.845.800,00	1.845.800,00	1.845.800,00	8%
5	A	2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	285.217.000	-	-	-	-	285.217.000,00	-	-	-	-	0%
6	A	2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	285.217.000	-	-	-	-	285.217.000,00	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	163.879.000				-	163.879.000,00	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.02		Indemnización por vacaciones	101.825.000	-	-	-	-	101.825.000,00	-	-	-	-	0%
7	C	2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	19.513.000	-	-	-	-	19.513.000,00	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	10.459.332.000	-	-	-	-	10.459.332.000,00	5.524.423.396,64	5.204.278.050,64	506.637.176,59	398.272.492,61	50%
4	A	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	10.459.332.000	-	-	-	-	10.459.332.000,00	5.524.423.396,64	5.204.278.050,64	506.637.176,59	398.272.492,61	50%
5	A	2.1.2.02.01		Materiales y suministros	153.996.000	-	-	-	-	153.996.000,00	70.374.392,08	67.374.392,08	1.681.178,23	1.681.178,23	44%
6	C	2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir, productos de cuero	47.299.000					47.299.000,00	26.482.756,37	26.482.756,37	-	-	56%
6	C	2.1.2.02.01.003		Otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	98.697.000	-	-	-	-	98.697.000,00	37.656.635,71	34.656.635,71	1.681.178,23	1.681.178,23	35%
6	C	2.1.2.02.01.004		Productos metálicos y paquetes de software	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	-	-	78%
5	A	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	10.305.336.000	-	-	-	-	10.305.336.000,00	5.454.049.004,56	5.136.903.658,56	504.955.998,36	396.591.314,38	50%
6	C	2.1.2.02.02.006		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de mantenimiento y servicios conexos, entre otros	181.520.000					181.520.000,00	52.815.075,06	15.241.885,06	2.633.273,40	2.633.273,40	8%
6	C	2.1.2.02.02.007		Señales, tránsito y servicios conexos, entre otros	1.391.452.000					1.391.452.000,00	526.410.867,21	463.704.167,21	55.648.302,00	38.355.002,00	33%
6	C	2.1.2.02.02.008		Suministros y servicios conexos, entre otros	8.682.364.000					8.682.364.000,00	4.844.011.062,29	4.657.145.606,29	446.122.422,96	355.603.038,98	54%
6	C	2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisión	50.000.000					50.000.000,00	30.812.000,00	812.000,00	552.000,00	-	2%
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

enero 2026

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	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	0%
3	A	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	480.750.000	-	-	-	-	480.750.000,00	200.000.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	12%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	462.000.000	-	-	-	-	462.000.000,00	200.000.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	12%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	462.000.000	-	-	-	-	462.000.000,00	200.000.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	56.401.000,00	12%
4	A	2.1.8.04	Contribuciones	18.750.000	-	-	-	-	18.750.000,00	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	18.750.000	-	-	-	-	18.750.000,00	-	-	-	-	0%
2	A	2.2	Servicio de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.3	Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	A	2.4	Gastos de operación comercial	231.371.950.000	-	-	-	-	231.371.950.000,00	149.604.219.640,03	140.962.471.140,03	7.456.709.136,23	7.455.371.803,23	61%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	266.436.000	-	-	-	-	266.436.000,00	23.605.036,00	11.380.536,00	-	-	4%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	266.436.000	-	-	-	-	266.436.000,00	23.605.036,00	11.380.536,00	-	-	4%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	7.681.836,00	7.681.836,00	-	-	5%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	7.681.836,00	7.681.836,00	-	-	5%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	7.681.836,00	7.681.836,00	-	-	5%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	101.923.000	-	-	-	-	101.923.000,00	15.923.200,00	3.698.700,00	-	-	4%
6	C	2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	101.923.000	-	-	-	-	101.923.000,00	15.923.200,00	3.698.700,00	-	-	4%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	231.105.514.000	-	-	-	-	231.105.514.000,00	149.580.614.604,03	140.951.090.604,03	7.456.709.136,23	7.455.371.803,23	61%
4	A	2.4.5.01	Materiales y suministros	3.345.611.000	-	-	-	-	3.345.611.000,00	2.021.304.520,91	2.021.304.520,91	-	-	1
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir, productos de cuero	820.000.000	-	-	-	-	820.000.000,00	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	628.148.000	-	-	-	-	628.148.000,00	343.841.145,00	343.841.145,00	-	-	55%
5	C	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.897.463.000	-	-	-	-	1.897.463.000,00	1.677.463.375,91	1.677.463.375,91	-	-	88%
4	A	2.4.5.02	Adquisición de servicios	227.759.903.000	-	-	-	-	227.759.903.000,00	147.559.310.083,12	138.929.786.083,12	7.456.709.136,23	7.455.371.803,23	61%
5	C	2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	66.770.781.000	-	-	-	-	66.770.781.000,00	48.240.849.448,44	48.240.849.448,44	2.023.081.547,14	2.023.081.547,14	72%
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de	13.197.951.000	-	-	-	-	13.197.951.000,00	5.582.022.985,00	5.232.029.985,00	29.639.555,00	29.639.555,00	40%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios de transporte y comunicaciones	12.540.265.000	-	-	-	-	12.540.265.000,00	233.724.109,31	233.724.109,31	-	-	2%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios de mantenimiento, reparación, leasing	109.720.942.000	-	-	-	-	109.720.942.000,00	72.173.042.618,58	63.973.511.618,58	4.902.877.834,55	4.901.540.501,55	58%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.529.964.000	-	-	-	-	25.529.964.000,00	21.329.670.921,79	21.249.670.921,79	501.110.199,54	501.110.199,54	83%
A			Disponibilidad Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subgerente Administrativa y financiera



AURA MARINA GUEVARA LADINO
Tesorera



YENI MILENA SILVA CELVY
Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

Vº Bº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia