


feb-26

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	-	-	24.000.000	24.000.000	245.801.825.000,00	158.988.596.737,76	147.184.073.233,79	19.120.335.470,88	17.647.925.656,88	60%
1	A	2	Gastos	245.801.825.000	-	-	24.000.000	24.000.000	245.801.825.000,00	158.988.596.737,76	147.184.073.233,79	19.120.335.470,88	17.647.925.656,88	60%
2	A	2.1	Funcionamiento	14.429.875.000	-	-	24.000.000	24.000.000	14.429.875.000,00	6.330.860.832,68	5.677.372.056,71	1.533.656.317,41	1.479.140.517,41	39%
3	A	2.1.1	Gastos de personal	3.289.793.000	-	-	-	-	3.289.793.000,00	380.190.232,00	369.291.253,00	369.203.253,00	369.203.253,00	11%
4	A	2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.289.793.000	-	-	-	-	3.289.793.000,00	380.190.232,00	369.291.253,00	369.203.253,00	369.203.253,00	11%
5	A	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.291.110.000	-	-	-	-	2.291.110.000,00	310.321.932,00	299.422.953,00	299.334.953,00	299.334.953,00	13%
6	A	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.291.110.000	-	-	-	-	2.291.110.000,00	310.321.932,00	299.422.953,00	299.334.953,00	299.334.953,00	13%
7	C	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.804.912.000	-	-	-	-	1.804.912.000,00	281.143.510,00	281.143.510,00	281.143.510,00	281.143.510,00	16%
7	C	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	22.846.000	-	-	-	-	22.846.000,00	3.633.334,00	3.633.334,00	3.633.334,00	3.633.334,00	16%
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	-	-	-	-	350.710.000,00	11.372.000,00	473.021,00	385.021,00	385.021,00	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	473.021,00	385.021,00	385.021,00	4%
5	A	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	713.466.000	-	-	-	-	713.466.000,00	69.868.300,00	69.868.300,00	69.868.300,00	69.868.300,00	10%
6	C	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	223.399.000	-	-	-	-	223.399.000,00	35.874.600,00	35.874.600,00	35.874.600,00	35.874.600,00	16%
6	C	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	122.610.000	-	-	-	-	122.610.000,00	12.889.100,00	12.889.100,00	12.889.100,00	12.889.100,00	11%
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	11.959.300,00	11.959.300,00	11.959.300,00	11.959.300,00	16%
6	C	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.732.000	-	-	-	-	23.732.000,00	1.562.400,00	1.562.400,00	1.562.400,00	1.562.400,00	7%
6	C	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.941.000	-	-	-	-	33.941.000,00	4.549.600,00	4.549.600,00	4.549.600,00	4.549.600,00	13%
6	C	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.627.000	-	-	-	-	22.627.000,00	3.033.300,00	3.033.300,00	3.033.300,00	3.033.300,00	13%
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	-	-	13.000.000	24.000.000	10.448.332.000,00	5.750.670.600,68	5.224.013.803,71	1.080.386.064,41	1.025.870.264,41	50%
4	A	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10.459.332.000	-	-	13.000.000	24.000.000	10.448.332.000,00	5.750.670.600,68	5.224.013.803,71	1.080.386.064,41	1.025.870.264,41	50%
5	A	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	153.996.000	-	-	13.000.000	-	166.996.000,00	104.030.685,18	71.124.392,08	11.226.103,25	11.226.103,25	43%
6	C	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles,	47.299.000	-	-	13.000.000	-	60.299.000,00	59.389.049,47	26.482.756,37	6.684.145,25	6.684.145,25	44%
6	C	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	98.697.000	-	-	-	-	98.697.000,00	38.406.635,71	38.406.635,71	4.541.958,00	4.541.958,00	39%
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	-	-	-	24.000.000	10.281.336.000,00	5.646.639.915,50	5.152.889.411,63	1.069.159.961,16	1.014.644.161,16	50%
6	C	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	181.520.000	-	-	-	-	181.520.000,00	92.815.075,06	16.921.416,06	4.312.804,40	4.312.804,40	9%
6	C	2.1.2.02.02.007	Suministro de comidas y bebidas; servicios de	1.391.452.000	-	-	-	-	1.391.452.000,00	799.049.216,21	476.342.516,21	130.958.972,69	90.443.172,69	34%
6	C	2.1.2.02.02.008	Servicios financieros y servicios conexos; servicios	8.682.364.000	-	-	-	24.000.000	8.658.364.000,00	4.722.250.839,23	4.657.161.627,36	932.119.684,07	918.119.684,07	54%
6	C	2.1.2.02.02.010	Servicios prestados a las empresas y servicios de	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000,00	32.524.785,00	2.463.852,00	1.768.500,00	1.768.500,00	5%
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%

feb-26

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	-	-	11.000.000	-	491.750.000,00	200.000.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	17%
4	A	2.1.8.01	Impuestos	462.000.000	-	-	-	-	462.000.000,00	200.000.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	18%
5	C	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	462.000.000	-	-	-	-	462.000.000,00	200.000.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	84.067.000,00	18%
4	A	2.1.8.04	Contribuciones	18.750.000	-	-	11.000.000	-	29.750.000,00	-	-	-	-	0%
5	C	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	18.750.000	-	-	11.000.000	-	29.750.000,00	-	-	-	-	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	152.657.735.905,08	141.506.701.177,08	17.586.679.153,47	16.168.785.139,47	61%
3	A	2.4.1	Gastos de personal	266.436.000	-	-	-	-	266.436.000,00	109.388.036,00	34.966.308,00	3.789.500,00	3.789.500,00	13%
4	A	2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	266.436.000	-	-	-	-	266.436.000,00	109.388.036,00	34.966.308,00	3.789.500,00	3.789.500,00	13%
5	A	2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	93.464.836,00	29.492.108,00	2.014.000,00	2.014.000,00	18%
6	A	2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	93.464.836,00	29.492.108,00	2.014.000,00	2.014.000,00	18%
7	C	2.4.1.02.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.513.000	-	-	-	-	164.513.000,00	93.464.836,00	29.492.108,00	2.014.000,00	2.014.000,00	18%
5	A	2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	101.923.000	-	-	-	-	101.923.000,00	15.923.200,00	5.474.200,00	1.775.500,00	1.775.500,00	5%
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	5.474.200,00	1.775.500,00	1.775.500,00	5%
3	A	2.4.5	Gastos de comercialización y producción	231.105.514.000	-	-	-	-	231.105.514.000,00	152.548.347.869,08	141.471.734.869,08	17.582.889.653,47	16.164.995.639,47	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	-	-	60%
5	C	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	820.000.000	-	-	-	-	820.000.000,00	-	-	-	-	0%
5	C	2.4.5.01.03	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	150.527.043.348,17	139.450.430.348,17	17.582.889.653,47	16.164.995.639,47	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	4.467.555.447,64	4.467.555.447,64	72%
5	C	2.4.5.02.06	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	13.197.951.000	-	-	-	-	13.197.951.000,00	5.573.898.775,00	5.223.905.775,00	574.610.555,69	574.610.555,69	40%
5	C	2.4.5.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.540.265.000	-	-	-	-	12.540.265.000,00	233.724.109,31	233.724.109,31	21.110.600,00	21.110.600,00	2%
5	C	2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	109.720.942.000	-	-	-	-	109.720.942.000,00	75.148.901.094,85	64.502.281.094,85	11.689.162.850,75	10.271.268.836,75	59%
5	C	2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.529.964.000	-	-	-	-	25.529.964.000,00	21.329.669.920,57	21.249.669.920,57	830.450.199,39	830.450.199,39	83%
A Disponibilidad Final														


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subgerente Administrativa y financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
 Tesorera


YENTI MILENA SILVA CELY
 Jefe de Presupuesto

Revisado por contabilidad
 Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad
 VºBº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia