

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2025

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	APROPIADO INICIAL	ADICIÓN FINAL	REDUCCIÓN FINAL	TRASLADO ENTRADA FINAL	TRASLADO SALIDA FINAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO CDP	ACUMULADO RP	ACUMULADO OP	ACUMULADO GP
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERÍODO + DISPONIBILIDAD FINAL	6.255.033.000,00	656.522.482.952,63	92.697.394,00	97.136.271.044,32	97.136.271.044,32	666.631.522.954,31	457.680.014.233,09	457.680.014.233,09	144.478.197.790,83	51.672.571.459,37
2	GASTOS	6.255.033.000,00	656.522.482.952,63	92.697.394,00	97.136.271.044,32	97.136.271.044,32	666.631.522.954,31	457.680.014.233,09	457.680.014.233,09	144.478.197.790,83	51.672.571.459,37
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.506.533.000,00	1.870.453.669,00	92.697.394,00	284.811.672,00	284.811.672,00	7.284.289.275,00	5.126.080.267,82	5.126.080.267,82	4.855.179.886,70	4.492.880.699,83
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.439.696.600,00	1.338.477.824,00	7.457.394,00	140.500.000,00	140.500.000,00	4.770.717.030,00	3.396.236.159,41	3.396.236.159,41	3.392.836.159,41	3.122.551.473,02
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.423.372.600,00	1.334.801.824,00	7.457.394,00	80.100.000,00	140.500.000,00	4.690.317.030,00	3.356.236.159,41	3.356.236.159,41	3.356.236.159,41	3.085.951.473,02
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.586.220.300,00	1.059.575.183,00	3.517.633,00	73.800.000,00	140.500.000,00	3.575.577.850,00	2.514.430.881,92	2.514.430.881,92	2.514.430.881,92	2.402.481.916,09
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.586.220.300,00	1.059.575.183,00	3.517.633,00	73.800.000,00	140.500.000,00	3.575.577.850,00	2.514.430.881,92	2.514.430.881,92	2.514.430.881,92	2.402.481.916,09
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.201.872.900,00	935.768.300,00	-	-	140.500.000,00	2.997.141.200,00	2.018.532.201,69	2.018.532.201,69	2.018.532.201,69	2.017.532.201,69
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.595.600,00	17.218.400,00	-	-	-	36.814.000,00	27.573.333,33	27.573.333,33	27.573.333,33	27.573.333,33
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	176.542.400,00	-	3.517.633,00	5.500.000,00	-	178.524.767,00	178.476.922,17	178.476.922,17	178.476.922,17	177.151.922,17
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	100.754.700,00	99.245.300,00	-	-	-	200.000.000,00	126.754.959,00	126.754.959,00	126.754.959,00	95.144.959,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	87.454.700,00	7.343.183,00	-	68.300.000,00	-	163.097.883,00	163.093.465,73	163.093.465,73	163.093.465,73	85.079.499,90
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	87.454.700,00	7.343.183,00	-	68.300.000,00	-	163.097.883,00	163.093.465,73	163.093.465,73	163.093.465,73	85.079.499,90
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	837.152.300,00	275.226.641,00	3.939.761,00	6.300.000,00	-	1.114.739.180,00	841.805.277,49	841.805.277,49	841.805.277,49	683.469.556,93
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	251.869.600,00	112.348.304,00	-	-	-	364.217.904,00	255.446.917,29	255.446.917,29	255.446.917,29	255.446.917,29
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187.159.200,00	73.732.422,00	-	-	-	260.891.622,00	188.094.146,52	188.094.146,52	188.094.146,52	188.094.146,52
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESSANTIAS	197.727.500,00	-	3.939.761,00	6.300.000,00	-	200.087.739,00	197.984.813,68	197.984.813,68	197.984.813,68	39.649.093,12
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	83.956.500,00	37.449.468,00	-	-	-	121.405.968,00	84.265.200,00	84.265.200,00	84.265.200,00	36.600.000,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	11.493.800,00	4.884.687,00	-	-	-	16.378.487,00	10.664.100,00	10.664.100,00	10.664.100,00	10.664.100,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	62.967.400,00	28.087.076,00	-	-	-	91.054.476,00	63.207.400,00	63.207.400,00	63.207.400,00	63.207.400,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	41.978.300,00	18.724.684,00	-	-	-	60.702.984,00	42.142.700,00	42.142.700,00	42.142.700,00	42.142.700,00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.324.000,00	3.676.000,00	-	60.400.000,00	-	80.400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	16.324.000,00	3.676.000,00	-	60.400.000,00	-	80.400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	16.324.000,00	3.676.000,00	-	60.400.000,00	-	80.400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	16.324.000,00	3.676.000,00	-	60.400.000,00	-	80.400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.585.389.500,00	531.975.845,00	85.240.000,00	144.311.672,00	144.311.672,00	2.032.125.345,00	1.508.831.022,41	1.508.831.022,41	1.241.330.641,29	1.149.316.140,81
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	331.043.100,00	72.201.645,00	85.240.000,00	16.000.000,00	37.500.000,00	296.504.745,00	280.509.156,95	280.509.156,95	169.320.541,95	149.710.641,46
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	331.043.100,00	72.201.645,00	85.240.000,00	16.000.000,00	37.500.000,00	296.504.745,00	280.509.156,95	280.509.156,95	169.320.541,95	149.710.641,46
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	237.976.500,00	-	85.240.000,00	-	37.500.000,00	115.236.500,00	101.396.922,60	101.396.922,60	101.396.922,60	88.597.022,11
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	157.000.000,00	-	85.240.000,00	-	-	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	157.000.000,00	-	85.240.000,00	-	-	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	80.976.500,00	-	-	-	37.500.000,00	43.476.500,00	29.636.922,60	29.636.922,60	29.636.922,60	16.837.022,11
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	80.976.500,00	-	-	-	37.500.000,00	43.476.500,00	29.636.922,60	29.636.922,60	29.636.922,60	16.837.022,11
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	93.066.600,00	72.201.645,00	-	16.000.000,00	-	181.268.245,00	179.112.234,35	179.112.234,35	67.923.619,35	60.573.619,35
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	93.066.600,00	72.201.645,00	-	16.000.000,00	-	181.268.245,00	179.112.234,35	179.112.234,35	67.923.619,35	60.573.619,35
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	93.066.600,00	72.201.645,00	-	16.000.000,00	-	181.268.245,00	179.112.234,35	179.112.234,35	67.923.619,35	60.573.619,35
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	93.066.600,00	72.201.645,00	-	16.000.000,00	-	181.268.245,00	179.112.234,35	179.112.234,35	67.923.619,35	60.573.619,35
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	93.066.600,00	72.201.645,00	-	16.000.000,00	-	181.268.245,00	179.112.234,35	179.112.234,35	67.923.619,35	60.573.619,35
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.254.346.400,00	459.774.200,00	-	128.311.672,00	106.811.672,00	1.735.620.600,00	1.228.321.865,46	1.228.321.865,46	1.072.010.099,34	1.000.145.499,35
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.800.000,00	32.400.000,00	-	-	-	88.200.000,00	17.913.100,00	17.913.100,00	17.913.100,00	17.913.100,00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	55.800.000,00	32.400.000,00	-	-	-	88.200.000,00	17.913.100,00	17.913.100,00	17.913.100,00	17.913.100,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.169.796.400,00	427.374.200,00	-	128.311.672,00	106.811.672,00	1.618.670.600,00	1.191.276.001,31	1.191.276.001,31	1.037.255.126,19	966.208.126,19
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	35.448.500,00	1.205.200,00	-	10.500.000,00	-	47.153.700,00	29.691.337,60	29.691.337,60	29.691.337,60	29.691.337,60
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	345.387.300,00	224.763.300,00	-	4.000.000,00	-	574.150.600,00	338.069.562,30	338.069.562,30	237.919.162,30	237.919.162,30
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	619.976.600,00	174.915.700,00	-	113.811.672,00	106.811.672,00	801.892.300,00	696.416.015,02	696.416.015,02	665.269.922,02	594.464.922,02
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	56.984.000,00	26.490.000,00	-	-	-	83.474.000,00	45.668.818,00	45.668.818,00	25.377.744,00	25.377.744,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	112.000.000,00	-	-	-	-	112.000.000,00	81.430.268,39	81.430.268,39	78.996.960,27	78.996.960,27
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	28.750.000,00	-	-	-	-	28.750.000,00	19.132.764,15	19.132.764,15	16.841.873,15	16.024.273,16
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-
2.1.3.07.02.023	INDEMNIZACIONES NO DE PENSIONES	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	401.446.900,00	-	-	-	-	401.446.900,00	221.013.086,00	221.013.086,00	221.013.086,00	221.01