

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025
ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2						GASTOS	5986897296.00	9884741084.48	00.00	348450000.00	348450000.00	15871638380.48	15041801999.80	829836380.68	15041801999.80	00.00	10027748434.30	6798485301.57	3229263132.73
2.1						FUNCIONAMIENTO	1992702896.00	148209749.01	00.00	00.00	00.00	2140912645.01	1882513195.60	258399449.41	1882513195.60	00.00	1882513195.60	1714308850.60	168204345.00
2.1.1						GASTOS DE PESONAL	1495827494.00	200000.00	00.00	00.00	00.00	1496027494.00	1342056402.00	153971092.00	1342056402.00	00.00	1342056402.00	1252429850.00	89626552.00
2.1.1.01						Planta de personal permanente	1495827494.00	200000.00	00.00	00.00	00.00	1496027494.00	1342056402.00	153971092.00	1342056402.00	00.00	1342056402.00	1252429850.00	89626552.00
2.1.1.01.01						Factores constitutivos de salario	1069958571.00	200000.00	00.00	00.00	00.00	1070158571.00	962622907.00	107535664.00	962622907.00	00.00	962622907.00	962622907.00	00.00
2.1.1.01.01.001						Factores salariales comunes	1069958571.00	200000.00	00.00	00.00	00.00	1070158571.00	962622907.00	107535664.00	962622907.00	00.00	962622907.00	962622907.00	00.00
2.1.1.01.01.001.01						Sueldo básico	827944014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	827944014.00	769118145.00	58825869.00	769118145.00	00.00	769118145.00	769118145.00	00.00
2.1.1.01.01.001.04						Subsidio de alimentación	3661334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3661334.00	3304299.00	357035.00	3304299.00	00.00	3304299.00	3304299.00	00.00
2.1.1.01.01.001.05						Auxilio de Transporte	6840000.00	200000.00	00.00	00.00	00.00	7040000.00	6680003.00	359997.00	6680003.00	00.00	6680003.00	6680003.00	00.00
2.1.1.01.01.001.06						Prima de servicios	37220938.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37220938.00	33100846.00	4120092.00	33100846.00	00.00	33100846.00	33100846.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07						Bonificación por servicios prestados	25332592.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25332592.00	22547780.00	2784812.00	22547780.00	00.00	22547780.00	22547780.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08						Prestaciones sociales	129193795.00	00.00	00.00	00.00	00.00	129193795.00	98956010.00	30237785.00	98956010.00	00.00	98956010.00	98956010.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.01						Prima de Navidad	80774604.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80774604.00	75664586.00	5110018.00	75664586.00	00.00	75664586.00	75664586.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.02						Prima de vacaciones	48419191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48419191.00	23291424.00	25127767.00	23291424.00	00.00	23291424.00	23291424.00	00.00
2.1.1.01.01.001.09						Prima técnica salarial	29765898.00	00.00	00.00	00.00	00.00	29765898.00	28915824.00	850074.00	28915824.00	00.00	28915824.00	28915824.00	00.00
2.1.1.01.01.001.10						Viaticos de los funcionarios en comisión	10000000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10000000.00	00.00	10000000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02						Contribuciones inherentes a la nómina	371349732.00	00.00	00.00	00.00	00.00	371349732.00	346066145.00	25283587.00	346066145.00	00.00	346066145.00	256439593.00	89626552.00
2.1.1.01.02.001						Aportes a la seguridad social en pensiones	103335589.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103335589.00	96604400.00	6731189.00	96604400.00	00.00	96604400.00	96604400.00	00.00
2.1.1.01.02.002						Aportes a la seguridad social en salud	72905342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72905342.00	70135900.00	2769442.00	70135900.00	00.00	70135900.00	70135900.00	00.00
2.1.1.01.02.003						Aportes a las cesantías	98006520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98006520.00	91367545.00	6638975.00	91367545.00	00.00	91367545.00	1740993.00	89626552.00
2.1.1.01.02.004						Aportes a cajas de compensación familiar	40506670.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40506670.00	36948300.00	3558370.00	36948300.00	00.00	36948300.00	36948300.00	00.00
2.1.1.01.02.005						Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5511333.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5511333.00	4816000.00	695333.00	4816000.00	00.00	4816000.00	4816000.00	00.00
2.1.1.01.02.006						Aportes al I.C.B.F.	30650567.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30650567.00	27714900.00	2935667.00	27714900.00	00.00	27714900.00	27714900.00	00.00
2.1.1.01.02.007						Aportes al SENA	20433711.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20433711.00	18479100.00	1954611.00	18479100.00	00.00	18479100.00	18479100.00	00.00
2.1.1.01.03						Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	54519191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54519191.00	33367350.00	21151841.00	33367350.00	00.00	33367350.00	33367350.00	00.00
2.1.1.01.03.001						Prestaciones sociales	54519191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54519191.00	33367350.00	21151841.00	33367350.00	00.00	33367350.00	33367350.00	00.00
2.1.1.01.03.001.01						Vacaciones	48419191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48419191.00	30539705.00	17879486.00	30539705.00	00.00	30539705.00	30539705.00	00.00
2.1.1.01.03.001.03						Bonificación especial de recreación	6100000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6100000.00	2827645.00	3272355.00	2827645.00	00.00	2827645.00	2827645.00	00.00
2.1.2						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	455675402.00	148009749.01	00.00	00.00	00.00	603685151.01	539970680.60	63714470.41	539970680.60	00.00	539970680.60	461392887.60	78577793.00
2.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	455675402.00	148009749.01	00.00	00.00	00.00	603685151.01	539970680.60	63714470.41	539970680.60	00.00	539970680.60	461392887.60	78577793.00
2.1.2.02.01						Materiales y suministros	58000000.00	45000000.00	00.00	00.00	00.00	103000000.00	80407224.00	22592776.00	80407224.00	00.00	80407224.00	42950341.00	37456883.00
2.1.2.02.01.002						Productos alimenticios, bebidas y	8000000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8000000.00	6266021.00	1733979.00	6266021.00	00.00	6266021.00	00.00	6266021.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
3.1.2						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.2.02.02						Adquisición de servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.1.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.3						INVERSIÓN	3504177681.58	00.00	00.00	00.00	00.00	3504177681.58	3378177681.58	126000000.00	3378177681.58	00.00	3304677681.58	3283677681.58	21000000.00
3.3.2.02.02						Adquisición de Servicios	3504177681.58	00.00	00.00	00.00	00.00	3504177681.58	3378177681.58	126000000.00	3378177681.58	00.00	3304677681.58	3283677681.58	21000000.00
3.3.2.02.02.005						Construcción y servicios de construcción	3504177681.58	00.00	00.00	00.00	00.00	3504177681.58	3378177681.58	126000000.00	3378177681.58	00.00	3304677681.58	3283677681.58	21000000.00
31						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
312						GASTOS GENERALES	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
3121						ADQUISICION DE BIENES	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
312103						Materiales y Suministros	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
31210301						Adquisición de Materiales y Suministros	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
3122						ADQUISICION DE SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
312203						Comisiones Bancarias y Gastos Financieros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
34						SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3401						DEUDA INTERNA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
340101						BANCA COMERCIAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
34010102						Intereses	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4						Reservas de Caja	92340452.00	00.00	00.00	00.00	00.00	92340452.00	92340452.00	00.00	92340452.00	00.00	92340452.00	92340452.00	00.00
4.1						FUNCIONAMIENTO	84433785.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84433785.00	84433785.00	00.00	84433785.00	00.00	84433785.00	84433785.00	00.00
4.1.1						GASTOS DE PERSONAL	76006951.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00	76006951.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00
4.1.1.01						Planta de personal permanente	76006951.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00	76006951.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00
4.1.1.01.01						Factores constitutivos de salario	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001						Factores salariales comunes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.1.01.01.001.08						Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.1.01.02						Contribuciones inherentes a la nómina	76006951.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00	76006951.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00
4.1.1.01.02.003						Aportes a las cesantías	76006951.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00	76006951.00	00.00	76006951.00	76006951.00	00.00
4.1.1.01.03						Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.1.01.03.001						Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.2						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8426834.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00	8426834.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00
4.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	8426834.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00	8426834.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00
4.1.2.02.01						Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.1.2.02.02						Adquisición de servicios	8426834.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00	8426834.00	00.00	8426834.00	8426834.00	00.00
4.1.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2756834.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2756834.00	2756834.00	00.00	2756834.00	00.00	2756834.00	2756834.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
4.1.2.02.02.009						Servicios para la comunida, sociales y personales	5670000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5670000.00	5670000.00	00.00	5670000.00	00.00	5670000.00	5670000.00	00.00
4.3						INVERSIÓN	7906667.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00	7906667.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00
4.3.2.02.02						Adquisición de Servicios	7906667.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00	7906667.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00
4.3.2.02.02.008						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7906667.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00	7906667.00	00.00	7906667.00	7906667.00	00.00
41						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
412						GASTOS GENERALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4121						ADQUISICION DE BIENES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
412103						Materiales y Suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4122						ADQUISICION DE SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
44						SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4401						DEUDA INTERNA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
440101						BANCA COMERCIAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8						Pasivo exigible	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1						FUNCIONAMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1						GASTOS DE PERSONAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01						Planta de Personal Permanente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.01						Factores constitutivos de salario	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.01.001						Factores salariales comunes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.01.001.08						Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.01.001.08.02						Prima de Vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.02						Contribuciones inherentes a la nomina	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.02.003						Aportes de cesantías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.03						Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.03.001						Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.1.01.03.001.01						Vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.2						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.2.02.01						Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8.1.2.02.01.004						Productos metálicos, maquinaria y equipo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
81						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
812						GASTOS GENERALES	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
8121						ADQUISICION DE BIENES	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
812103						Materiales y Suministros	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00
81210301						Adquisición de Materiales y Suministros	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.30	00.30	00.00	00.30	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES: DICIEMBRE

Código cuenta	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	ELEMENTO CONSTITUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
								ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
8122						ADQUISICION DE SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
812203						Comisiones Bancarias y Gastos Financieros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
84						SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
8401						DEUDA INTERNA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
840101						BANCA COMERCIAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
84010102						Intereses	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

OBSERVACIONES:



Ordenador del Gasto



Responsable del Presupuesto