

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE MARZO 2025

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPRIACION NO AFECTADA	OBLIGACION MARZO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE MARZO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.790.112.134	0	0	0	0	4.790.112.134	277.722.549	854.147.636	3.935.364.498	277.722.549	854.147.636	0	277.722.549	854.147.636	0
Fact. Salarios Comunes	2.551.598.934	0	0	0	0	2.551.598.934	194.436.880	651.418.607	2.300.180.327	194.436.880	651.418.607	0	194.436.880	651.418.607	0
Sueldo Básico	2.645.000.000	0	0	0	0	2.645.000.000	190.620.944	613.348.859	2.031.651.141	190.620.944	613.348.859	0	190.620.944	613.348.859	0
Prima de Servicio	236.442.934	0	0	0	0	236.442.934	3.815.936	38.069.748	236.442.934	3.815.936	38.069.748	0	3.815.936	38.069.748	0
Bonificación por servicios prestados	70.156.000	0	0	0	0	70.156.000	0	0	32.086.252	3.815.936	38.069.748	0	0	18.068.716	0
Prestaciones Sociales	403.057.000	0	0	0	0	403.057.000	0	0	384.898.284	0	18.068.716	0	0	0	0
Prima de Navidad	288.037.000	0	0	0	0	288.037.000	0	0	288.037.000	0	0	0	0	0	0
Prestaciones Sociales	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0	0	116.931.284	0	18.068.716	0	0	0	0
Prima de vacaciones	172.406.200	0	0	0	0	172.406.200	12.766.199	40.417.522	131.988.678	12.766.199	40.417.522	0	12.766.199	40.417.522	0
Fact.Salarios Especiales	172.406.200	0	0	0	0	172.406.200	12.766.199	40.417.522	131.988.678	12.766.199	40.417.522	0	12.766.199	40.417.522	0
Prima de Antigüedad	3.527.062.134	0	0	0	0	3.527.062.134	207.203.079	709.904.845	2.817.167.289	207.203.079	709.904.845	0	207.203.079	709.904.845	0
SUBTOTAL	12.113.050.000	0	0	0	0	12.113.050.000	70.519.470	142.306.239	1.070.743.761	70.519.470	142.306.239	0	70.519.470	142.306.239	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	346.267.000	0	0	0	0	346.267.000	28.346.690	56.889.239	289.377.761	28.346.690	56.889.239	0	28.346.690	56.889.239	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	242.403.000	0	0	0	0	242.403.000	20.144.480	40.592.600	201.810.400	20.144.480	40.592.600	0	20.144.480	40.592.600	0
Aporte Seguridad Social - Salud	348.820.000	0	0	0	0	348.820.000	0	0	348.820.000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000	0	0	321.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías- Intereses	27.820.000	0	0	0	0	27.820.000	0	0	27.820.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	9.250.900	18.823.900	96.176.100	9.250.900	18.823.900	0	9.250.900	18.823.900	0
Aportes Gales Sistema Riesgos Laborales	85.600.000	0	0	0	0	85.600.000	6.938.100	14.118.000	12.539.500	6.938.100	14.118.000	0	6.938.100	14.118.000	0
Aportes al I.C.E.F.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.158.100	2.356.500	12.643.500	1.158.100	2.356.500	0	1.158.100	2.356.500	0
Aportes al SENA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.158.100	2.356.500	12.643.500	1.158.100	2.356.500	0	1.158.100	2.356.500	0
Aportes a la ESAP	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.314.100	4.709.000	25.251.000	2.314.100	4.709.000	0	2.314.100	4.709.000	0
Aportes a Escuelas Ind. e Incl. Tecnicos	29.960.000	0	0	0	0	29.960.000	0	0	29.960.000	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones no constitutivas de	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	1.936.552	48.063.448	0	1.936.552	0	0	1.936.552	0
Factor salarial	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0
Indemnización Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	1.936.552	13.063.448	0	1.936.552	0	0	1.936.552	0
Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	672.655.400	4.800.000	4.800.000	0	0	672.655.400	62.379.509	91.926.533	580.728.867	62.379.509	91.926.533	0	62.379.509	91.926.533	0
Activos Fijos	100.000.000	4.800.000	4.800.000	0	0	95.200.000	0	0	95.200.000	0	0	0	0	0	0
Maquinaria de informática y sus partes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Apalatos transm. televisión y radio, televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	572.655.400	4.800.000	0	0	0	577.455.400	62.379.509	91.926.533	485.528.867	62.379.509	91.926.533	0	62.379.509	91.926.533	0
Materiales y suministros	11.000.000	4.800.000	0	0	0	15.800.000	0	0	15.800.000	0	0	0	0	0	0
Eliminación de Aseo y cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	4.800.000	0	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	561.655.400	0	0	0	0	561.655.400	62.379.509	91.926.533	485.728.867	62.379.509	91.926.533	0	62.379.509	91.926.533	0
Servicios postales y de mensajería	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	1.251.537	1.251.537	58.748.463	1.251.537	1.251.537	0	1.251.537	1.251.537	0
Servicios de telefonía	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnolog	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	922.000	922.000	1.078.000	922.000	922.000	0	922.000	922.000	0
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	329.537	329.537	9.670.463	329.537	329.537	0	329.537	329.537	0
Servicio de mantenimiento y reparac.Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Concurso Comisión Esp.Carriera contral.Territ.	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	109.655.400	0	0	0	0	109.655.400	0	0	109.655.400	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0
Viajes de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	61.127.972	86.406.896	213.593.104	61.127.972	86.406.896	0	61.127.972	86.406.896	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.482.767.534	4.800.000	4.800.000	0	0	5.482.767.534	340.102.058	946.074.169	4.536.693.365	340.102.058	946.074.169	0	340.102.058	946.074.169	0

Luz Amparo Gil Cobo

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado