

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS SEPTIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPiACION NO AFECTADA	OBLIGACION SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.790.112.134	26.000.000	0	16.821.697	0	4.833.633.831	314.714.438	3.107.912.526	1.724.721.305	314.714.438	3.107.912.526	0	314.714.438	3.107.912.526	0
Fact. Salaries Comunes	2.951.598.934	6.000.000	0	0	0	2.957.598.934	679.619.749	2.278.079.619	679.619.749	215.945.619	2.278.079.619	0	215.945.749	2.278.079.619	0
Subsidio Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Servicio	236.442.934	6.000.000	0	0	0	2.645.000.000	213.944.636	1.975.780.224	669.219.776	213.944.636	1.975.780.224	0	213.944.636	1.975.780.224	0
Beneficiación por servicios prestados	0	0	0	0	0	242.442.934	0	237.563.525	4.877.409	0	237.563.525	0	0	237.563.525	0
Prestaciones Sociales	403.057.000	0	0	0	0	70.156.000	1.551.113	64.735.870	4.877.409	1.551.113	64.735.870	0	1.551.113	64.735.870	0
Prima de Navidad	258.057.000	0	0	0	0	403.057.000	5.293.091	84.590.232	318.466.768	6.293.091	84.590.232	0	6.293.091	84.590.232	0
Prima de vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	266.057.000	1.541.059	0	266.057.000	0	1.541.059	0	0	1.541.059	0
Fact. Salaries Especiales	172.406.200	0	0	0	0	135.000.000	5.293.091	83.049.173	83.049.173	5.293.091	83.049.173	0	5.293.091	83.049.173	0
Prima de Antigüedad	172.406.200	0	0	0	0	172.406.200	15.342.776	40.511.337	15.342.776	15.342.776	15.342.776	0	15.342.776	15.342.776	0
SUBTOTAL	12.406.200	0	0	0	0	112.406.200	15.342.776	131.894.863	40.511.337	15.342.776	131.894.863	0	15.342.776	131.894.863	0
CONTRIBUC. INV. NOMINA	3.527.082.134	6.000.000	0	0	0	3.533.082.134	236.131.616	2.494.564.714	1.039.497.420	236.131.616	2.494.564.714	0	236.131.616	2.494.564.714	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	346.267.000	0	0	0	0	1.713.050.000	71.245.204	552.457.174	660.992.826	71.245.204	652.457.174	0	71.245.204	552.457.174	0
Aporte Seguridad Social - Salud	242.403.000	0	0	0	0	346.267.000	28.487.930	220.641.707	125.625.293	28.487.930	220.641.707	0	28.487.930	220.641.707	0
Aportes de Cesantías	348.820.000	0	0	0	0	242.403.000	20.176.074	156.993.480	85.409.520	20.176.074	156.993.480	0	20.176.074	156.993.480	0
Aportes de Cesantías- Intereses	321.000.000	0	0	0	0	348.820.000	0	1.725.687	342.094.313	0	1.725.687	0	0	1.725.687	0
Aportes a Caja de compensac. familiar	27.820.000	0	0	0	0	27.820.000	0	1.669.481	319.320.519	0	1.669.481	0	0	1.669.481	0
Aportes a Grupos Sistema Riesgos Laborales	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	9.503.000	56.206	27.763.794	9.503.000	56.206	0	9.503.000	56.206	0
Aportes al I.C.B.F.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.193.100	9.319.800	5.680.200	1.193.100	9.319.800	0	1.193.100	9.319.800	0
Aportes al SEHA	85.600.000	0	0	0	0	85.600.000	7.128.300	54.578.900	31.021.100	7.128.300	54.578.900	0	7.128.300	54.578.900	0
Aportes a la ESAP	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	9.111.000	5.889.000	5.889.000	9.111.000	5.889.000	0	9.111.000	5.889.000	0
Aportes a Escuelas md e Incl. Técnicas	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	9.111.000	5.889.000	5.889.000	9.111.000	5.889.000	0	9.111.000	5.889.000	0
Remuneraciones no constitutivas de	29.960.000	0	0	0	0	29.960.000	2.377.600	18.204.500	11.755.500	2.377.600	18.204.500	0	2.377.600	18.204.500	0
Factor salarial	60.000.000	20.000.000	0	16.521.697.48	0	86.521.697.48	7.337.618	60.890.638	26.631.059.48	7.337.618	60.890.638	0	7.337.618	60.890.638	0
Indemnizacdel. Vacaciones	35.000.000	20.000.000	0	16.521.697.48	0	71.521.697.48	6.704.581	52.412.827	19.108.870.48	6.704.581	52.412.827	0	6.704.581	52.412.827	0
Beneficiación Especial de Recreación	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000.00	633.037	8.477.811	6.522.189.00	633.037	8.477.811	0	633.037	8.477.811	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	672.655.400	15.800.000	41.800.000	1.000.000	0	647.655.400	75.527.811	501.167.100.00	146.488.300	75.527.811	501.167.100.00	0	115.989.053.50	469.725.647.50	41.441.252.50
Maquinaria de informática y sus partes	100.000.000	11.000.000	41.800.000	0	0	69.200.000	29.316.431	29.316.431	146.488.300	75.527.811	29.316.431	0	10.441.252.50	18.077.178.50	10.441.252.50
Apalios transm. televisión y radio televisión	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	7.250.333	2.749.667	0	7.250.333	0	0	7.250.333	0
Video y cámaras digitales	8.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.185.593	14.407	0	1.185.593	0	0	1.185.593	0
Paquetes de software	10.000.000	11.000.000	0	0	0	21.000.000	0	20.882.505	117.495	0	20.882.505	0	10.441.252.50	10.441.252.50	0
Implementación gestión documental	70.000.000	0	37.000.000	0	0	33.000.000	0	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición, difererentes de Activos	572.655.400	4.800.000	0	1.000.000	0	578.455.400	75.527.811	471.848.669	106.606.731	75.527.811	471.848.669	0	105.627.811	440.848.669	31.000.000
Materiales y suministros	11.000.000	4.800.000	0	0	0	15.800.000	0	7.851.924	7.948.076	0	7.851.924	0	0	0	0
Elementos de Asco y cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	7.851.924	1.000.000	0	7.851.924	0	0	0	0
Otros bienes inmuebles	10.000.000	4.800.000	0	0	0	14.800.000	0	6.948.076	1.000.000	0	6.948.076	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	661.655.400	0	0	1.000.000	0	662.655.400	75.527.811	463.956.745	98.688.655	75.527.811	463.956.745	0	105.627.811	432.996.745	31.000.000
Servicios postales y de mensajería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	12.001.341	0	0	12.001.341	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	3.998.559	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	12.001.341	1.000.000	0	12.001.341	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	2.998.559	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	12.001.341	67.955.566	0	12.001.341	0	0	12.001.341	0
Servicios de telefonía	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	2.044.432	0	0	2.044.432	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 tecnologi	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	922.000	1.078.000	0	922.000	0	0	0	0
Otro servicios de apoyo y de información n.c.p.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.177.988	9.322.012	0	6.177.988	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparare Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	444.444	3.555.556	0	444.444	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 Comulco Esp. Carrera contra 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	1.000.000	0	110.655.400	0	86.629.100	24.026.300	0	86.629.100	0	30.000.000	56.629.100	30.000.000
Bienestar Social	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	70.497.402	4.502.598	0	70.497.402	0	0	70.497.402	0
Viaticos de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	75.527.811	291.824.470	8.175.530	75.527.811	291.824.470	0	75.527.811	291.824.470	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.595.872	15.595.872	4.404.128	15.595.872	15.595.872	0	15.595.872	15.595.872	0
Transferencias y Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.595.872	15.595.872	4.404.128	15.595.872	15.595.872	0	15.595.872	15.595.872	0
Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.595.872	15.595.872	4.404.128	15.595.872	15.595.872	0	15.595.872	15.595.872	0
TOTAL	5.482.767.534	41.800.000	41.800.000	17.521.697.48	0	5.500.289.231.48	405.838.121	3.624.675.498	1.875.613.733.48	405.838.121	3.624.675.498	0	446.279.373.50	3.583.234.246	41.441.252.50

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado