

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE OCTUBRE 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRADEBITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROBOS OCTUBRE	COMPROBOS ACUMULADOS	APROPACION NO AFFECTADA	OBIGACION OCTUBRE	OBIGACIONES ACUMULADAS	COMPROBOS POR CUMPLIR	PAGOS DE OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.790.112.134	26.000.000	0	16.521.697,48	0	4.833.633.931	345.381.985	3.453.294.511	1.379.339.220	345.381.985	3.453.294.511	0	345.381.985	3.453.294.511	0
Facil. Salarios Comunes	2.951.998.934	6.000.000	0	0	0	2.951.998.934	231.454.659	2.609.534.278	448.064.659	231.454.659	2.609.534.278	0	231.454.659	2.609.534.278	0
Prima de Servicio	2.645.000.000	0	0	0	0	2.645.000.000	223.774.847	2.191.555.071	445.544.929	223.774.847	2.191.555.071	0	223.774.847	2.191.555.071	0
Bonificación por servicios prestados	70.156.000	6.000.000	0	0	0	242.442.934	2.918.809	240.482.334	1.960.600	2.918.809	240.482.334	0	2.918.809	240.482.334	0
Prestaciones Sociales	403.057.000	0	0	0	0	70.156.000	4.761.003	69.496.873	659.127	4.761.003	69.496.873	0	4.761.003	69.496.873	0
Prima de Navidad	259.091.000	0	0	0	0	403.057.000	14.351.197	98.941.429	304.115.871	14.351.197	98.941.429	0	14.351.197	98.941.429	0
Prima de vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	269.057.000	356.129	1.897.188	269.159.612	356.129	1.897.188	0	356.129	1.897.188	0
Fact. Salarios Especiales	172.406.200	0	0	0	0	135.000.000	13.999.058	97.044.241	269.159.612	13.999.058	97.044.241	0	13.999.058	97.044.241	0
Prima de Antigüedad	172.406.200	0	0	0	0	172.406.200	15.999.790	147.291.653	25.114.947	15.999.790	147.291.653	0	15.999.790	147.291.653	0
SUBTOTAL	3.527.062.134	6.000.000	0	0	0	3.533.062.134	261.292.646	2.755.767.380	777.294.714	261.292.646	2.755.767.380	0	261.292.646	2.755.767.380	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.213.050.000	0	0	0	0	1.213.050.000	1.213.050.000	623.765.864	589.294.136	1.213.050.000	623.765.864	0	1.213.050.000	623.765.864	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	346.267.000	0	0	0	0	346.267.000	28.341.955	248.983.292	97.283.708	28.341.955	248.983.292	0	28.341.955	248.983.292	0
Aportes de Cesantías	348.820.000	0	0	0	0	348.820.000	384.937	2.112.624	65.334.652	384.937	2.112.624	0	384.937	2.112.624	0
Aportes de Cesantías - Intereses	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000	384.120	2.053.601	318.948.399	384.120	2.053.601	0	384.120	2.053.601	0
Aportes a Cajas de Compens. Familiar	27.820.000	0	0	0	0	27.820.000	2.817	59.023	27.760.917	2.817	59.023	0	2.817	59.023	0
Aportes a Cajas de Compens. Laborales	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	9.447.700	82.218.800	32.791.200	9.447.700	82.218.800	0	9.447.700	82.218.800	0
Aportes al I.C.B.F.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.232.400	10.552.200	4.447.800	1.232.400	10.552.200	0	1.232.400	10.552.200	0
Aportes al SEHA	85.600.000	0	0	0	0	85.600.000	7.086.900	61.665.800	23.934.200	7.086.900	61.665.800	0	7.086.900	61.665.800	0
Aportes a la ESAP	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.182.400	10.293.400	4.706.600	1.182.400	10.293.400	0	1.182.400	10.293.400	0
Aportes a Escuelas ind e Inst. Técnicos	29.960.000	0	0	0	0	29.960.000	2.363.500	20.568.000	9.392.000	2.363.500	20.568.000	0	2.363.500	20.568.000	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	50.000.000	20.000.000	0	16.521.697,48	0	86.521.697,48	12.860.649	73.771.287	12.750.410,48	12.860.649	73.771.287	0	12.860.649	73.771.287	0
Indemnización Vacaciones	35.000.000	20.000.000	0	16.521.697,48	0	71.521.697,48	11.907.054	64.319.891	7.201.600,48	11.907.054	64.319.891	0	11.907.054	64.319.891	0
Bonificación Especial de Retención	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000,00	973.585	9.451.396	6.019,00	973.585	9.451.396	0	973.585	9.451.396	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	672.655.400	15.800.000	41.800.000	6.393.326	0	653.046.726	21.881.145	523.046.245,00	130.000.481	21.881.145	523.046.245,00	0	5.881.145	465.606.992,50	57.441.252,50
Activos Fijos	100.000.000	11.000.000	41.800.000	0	0	69.200.000	29.318.431	29.318.431	7.249.667	29.318.431	7.249.667	0	18.897.176,50	10.441.252,50	10.441.252,50
Maquinaria de Informática y sus partes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apalatos transm televisión y radio televisión	8.800.000	4.800.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.200.000	11.000.000	0	0	0	1.200.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Papeles de software	10.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	14.407	0	0	0	0	0	0
Implementación personal documental	70.000.000	37.000.000	0	0	0	33.000.000	0	20.882.505	1.174.955	0	20.882.505	0	1.174.955	10.441.252,50	10.441.252,50
Adquisic. diferentes de Activos	572.655.400	4.800.000	0	6.393.326	0	583.848.726	21.881.145	493.729.814	33.000.000	21.881.145	493.729.814	0	5.881.145	448.729.814	47.000.000
Elementos de Aseo y carpeta	11.000.000	4.800.000	0	0	0	15.800.000	0	7.948.076	7.948.076	0	7.948.076	0	7.948.076	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	0	0	0	0	14.800.000	0	7.851.924	6.948.076	0	7.851.924	0	6.948.076	0	0
Adquisición de Servicios	561.655.400	0	0	6.393.326	0	568.048.726	21.881.145	485.877.890	82.170.836	21.881.145	485.877.890	0	5.881.145	438.877.890	47.000.000
Servicios postales y de mensajería	1.000.000	16.000.000	0	0	0	1.000.000	0	12.001.341	1.000.000	0	12.001.341	0	1.000.000	12.001.341	0
Servicios financieros y Servicios conexos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	3.988.659	0	0	3.988.659	0	3.988.659	0	0
Servicios de depósito	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	2.998.659	1.000.000	0	2.998.659	0	1.000.000	0	0
Servicios de seguros y pólizas	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	12.001.341	0	0	12.001.341	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y Servicios produc	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	57.955.568	0	0	57.955.568	0	0	0	0
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	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 telecom.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de apoyo y de informacion. n.c.p.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.222.000	1.078.000	0	9.222.000	0	9.222.000	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	6.777.988	9.322.012	0	6.777.988	0	9.322.012	0	0
Impresos y Comunicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	4.444.444	3.955.956	0	4.444.444	0	3.955.956	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concurso Comisión Esp Carrera central Territ.	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	109.655.400	0	0	2.275.000	0	111.930.400	16.000.000	102.629.100	9.301.300	16.000.000	102.629.100	0	56.629.100	46.000.000	0
Beneficio Social	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	70.497.402	4.502.598	0	70.497.402	0	4.502.598	0	0
Vaticos de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	4.118.326	0	304.118.326	5.881.145	297.705.615	6.412.121	5.881.145	297.705.615	0	5.881.145	297.705.615	0
TRANSFERENCEA CORRENTES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	15.595.872	4.404.128	0	15.595.872	0	4.404.128	0	0
Sanciones y Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	15.595.872	4.404.128	0	15.595.872	0	4.404.128	0	0
Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	15.595.872	4.404.128	0	15.595.872	0	4.404.128	0	0
TOTAL	6.482.787.534	41.800.000	41.800.000	22.915.023,48	0	6.505.682.657,48	367.263.130	3.991.938.628	1.513.748.929,48	367.263.130	3.991.938.628	0	351.263.130,00	3.934.497.376	57.441.252,50

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado