

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
30 DE NOVIEMBRE 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROBACION NO AFECTADA	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.790.112,134	26.000.000	0	107.351.560	0	4.923.463,694	332.502,573	3.785.796,284	1.137.667,410	332.502,573	3.785.796,284	0	332.502,573	3.785.796,284	0
Fact. Salarios Comunes	2.991.999,934	6.000.000	0	3.700.000	0	2.991.999,934	224.023,289	2.733.557,467	2.733.557,467	224.023,289	2.733.557,467	0	224.023,289	2.733.557,467	0
Sueldo Básico	2.645.000,000	0	0	0	0	2.645.000,000	221.936,396	2.421.491,367	2.421.491,367	221.936,396	2.421.491,367	0	221.936,396	2.421.491,367	0
Prima de Servicio	236.442,934	6.000.000	0	0	0	236.442,934	1.066,887	234.976,047	1.066,887	234.976,047	0	0	234.976,047	234.976,047	0
Bonificación por servicios prestados	70.156,000	0	0	3.700.000	0	70.156,000	0	70.156,000	0	0	70.156,000	0	0	70.156,000	0
Presalarios Sociales	403.057,000	0	0	0	0	403.057,000	2.066,893	401.090,107	401.090,107	2.066,893	401.090,107	0	2.066,893	401.090,107	0
Prima de Navidad	288.057,000	0	0	0	0	288.057,000	0	288.057,000	0	0	288.057,000	0	0	288.057,000	0
Prima de vacaciones	135.000,000	0	0	0	0	135.000,000	0	135.000,000	0	0	135.000,000	0	0	135.000,000	0
Fact.Salarios Especiales	172.406,200	0	0	0	0	172.406,200	0	172.406,200	0	0	172.406,200	0	0	172.406,200	0
Prima de Antigüedad	172.406,200	0	0	0	0	172.406,200	0	172.406,200	0	0	172.406,200	0	0	172.406,200	0
SUBTOTAL	3.527.952,134	6.000.000	0	70.332.000	0	3.598.284,134	332.502,573	3.265.781,561	1.137.667,410	332.502,573	3.265.781,561	0	332.502,573	3.265.781,561	0
CONTRIBUC. I.M.H. NOMINA	1.213.050,000	0	0	0	0	1.213.050,000	0	1.213.050,000	0	0	1.213.050,000	0	0	1,213,050,000	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	346.257,000	0	0	0	0	346.257,000	0	346.257,000	0	0	346.257,000	0	0	346.257,000	0
Aporte Seguridad Social - Salud	242.403,000	0	0	0	0	242.403,000	0	242.403,000	0	0	242.403,000	0	0	242.403,000	0
Aportes de Cesantías	348.820,000	0	0	0	0	348.820,000	0	348.820,000	0	0	348.820,000	0	0	348.820,000	0
Aportes de Cesantías Intereses	27.820,000	0	0	0	0	27.820,000	0	27.820,000	0	0	27.820,000	0	0	27.820,000	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	115.000,000	0	0	0	0	115.000,000	0	115.000,000	0	0	115.000,000	0	0	115.000,000	0
Aportes a Cajas de compensac. familiares	15.000,000	0	0	0	0	15.000,000	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0
Aportes al I.C.B.F.	85.000,000	0	0	0	0	85.000,000	0	85.000,000	0	0	85.000,000	0	0	85.000,000	0
Aportes al SENIA	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	0	13.000,000	0	0	13.000,000	0	0	13.000,000	0
Aportes a Escuelas Inf. e Incl. Técnicas	13.000,000	0	0	0	0	13.000,000	0	13.000,000	0	0	13.000,000	0	0	13.000,000	0
Ramificaciones no constituidas de	29.960,000	0	0	0	0	29.960,000	0	29.960,000	0	0	29.960,000	0	0	29.960,000	0
factor salarial	50.000,000	20.000.000	0	0	0	50.000,000	0	50.000,000	0	0	50.000,000	0	0	50.000,000	0
Indemnización Vacaciones	35.000,000	20.000.000	0	0	0	35.000,000	0	35.000,000	0	0	35.000,000	0	0	35.000,000	0
Bonificación Especial de Recreación	15.000,000	0	0	0	0	15.000,000	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	672.655,400	26.548,326	52.548,326	6.393,326	0	624.046,726	25.218,831	546.006,076,00	107.042,630	25.218,831	546.006,076,00	0	67.718,831,00	531.064,822,50	14.941,252,50
Activos Fijos	100.000,000	11.000.000	0	0	0	100.000,000	0	100.000,000	0	0	100.000,000	0	0	100.000,000	0
Maquinaria de Informática y sus partes	10.000,000	0	0	0	0	10.000,000	0	10.000,000	0	0	10.000,000	0	0	10.000,000	0
Apalatos transm. televisión y radio/televisión	8.800,000	0	0	0	0	8.800,000	0	8.800,000	0	0	8.800,000	0	0	8.800,000	0
Video y cámaras digitales	1.200,000	11.000.000	0	0	0	1.200,000	0	1.200,000	0	0	1.200,000	0	0	1.200,000	0
Paquetes de Software	70.000,000	0	0	0	0	70.000,000	0	70.000,000	0	0	70.000,000	0	0	70.000,000	0
Implementación gestión documental	671.655,400	15.548,326	0	0	0	671.655,400	0	671.655,400	0	0	671.655,400	0	0	671.655,400	0
Adquisic. diferentes de Activos	11.000,000	4.800.000	3.998.659	6.393,326	0	590.698,333	25.218,831	516.687,645	73.910,748	25.218,831	516.687,645	0	67.718,831	512.187,645	4.500.000
Materiales y suministros	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Elementos de Aseo y limpieza	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Otros Bienes Transparenciales	10.000,000	4.800.000	0	0	0	10.000,000	0	10.000,000	0	0	10.000,000	0	0	10.000,000	0
Adquisición de Servicios	651.655,400	10.748.326	2.998.659	6.393,326	0	651.655,400	0	651.655,400	0	0	651.655,400	0	0	651.655,400	0
Servicios Postales y de mensajería	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	16.000,000	0	2.998.659	0	0	13.001,341	0	13.001,341	0	0	13.001,341	0	0	13.001,341	0
Servicios de depósito	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Servicios de seguros y pensiones	15.000,000	0	0	0	0	15.000,000	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0	0	15.000,000	0
Servicios prest. Empresas y servicios produ.	60.000,000	2.800.000	0	0	0	62.800,000	12.096,000	14.140,432	48.659,568	12.096,000	14.140,432	0	12.096,000	14.140,432	0
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnología	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	10.000,000	2.800.000	0	0	0	12.800,000	12.096,000	12.773,988	26.012	12.096,000	12.773,988	0	12.096,000	12.773,988	0
Servicio de mantenimiento y reparac. equipo oficina	4.000,000	0	0	0	0	4.000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0
Impresos y Comunicaciones	1.000,000	0	0	0	0	1.000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	40.000,000	0	0	0	0	40.000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0
Concurso Comisión Esp. Carrera central Ternt.	109.655,400	0	0	0	0	111.930,400	4.737,100	105.165,200	6.656,200	4.737,100	105.165,200	0	4.737,100	101.655,200	3.500.000
Bienestar Social	75.000,000	0	0	0	0	75.000,000	0	75.000,000	0	0	75.000,000	0	0	75.000,000	0
Viáticos de los funcionarios en comisión	300.000,000	7.948.326	0	0	0	312.666,682	8.325,731	306.031,346	6.035,306	8.325,731	306.031,346	0	8.325,731	306.031,346	0
TRANSPORTE CORRIENTES	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
Consultas	20.000,000	0	0	0	0	20.000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
TOTAL	5.482.767,534	52.548,326	52.548,326	113.744.886,48	0	5.596.512.230,48	357.721,504	4.347.398,232	1.249.114.189,48	357.721,504	4.347.398,232	0	409.221.504,00	4.332.456,980	11.941.252,50

LUZ AMPARO GIL COBO  
Profesional Especializado