

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE MAYO 2026

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MAYO	COMPROMISOS ACUMULADOS	AFROPORCION NO ABECTADA	OBLIGACION MAYO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE MAYO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	5.570.371.583	0	0	0	0	5.570.371.583	306.960.864,00	1.529.609.897,97	4.040.761.685,03	306.960.864,00	1.529.609.897,97	0	306.960.864,00	1.529.609.897,97	0
Fact. Salarios Comuns	3.350.890.600	0	0	0	0	3.350.890.600	220.402.192,00	1.144.631.207,22	2.862.287.606,48	220.402.192,00	1.144.631.207,22	0	220.402.192,00	1.144.631.207,22	0
Sueldo Básico	2.961.500.000	0	0	0	0	2.961.500.000	217.078.747,00	1.098.712.393,52	1.862.287.606,48	217.078.747,00	1.098.712.393,52	0	217.078.747,00	1.098.712.393,52	0
Bonificación por servicios prestados	95.897.000	0	0	0	0	95.897.000	-	45.918.813,70	45.918.813,70	0	45.918.813,70	0	0	45.918.813,70	0
Prestaciones Sociales	486.960.300	0	0	0	0	486.960.300	3.323.445	15.114.422,99	481.945.877,01	3.323.445	15.114.422,99	0	3.323.445	15.114.422,99	0
Prima de Navidad	321.960.300	0	0	0	0	321.960.300	-	0	321.960.300,00	0	0	0	321.960.300,00	0	0
Prima de vacaciones	175.000.000	0	0	0	0	175.000.000	0	15.114.422,99	159.885.577,01	0	15.114.422,99	0	159.885.577,01	0	0
Fact.Salarios Especiales	194.152.283	0	0	0	0	194.152.283	14.904.578,00	74.276.782,36	119.875.500,64	14.904.578,00	74.276.782,36	0	14.904.578,00	74.276.782,36	0
Prima de Antigüedad	194.152.283	0	0	0	0	194.152.283	14.904.578,00	74.276.782,36	119.875.500,64	14.904.578,00	74.276.782,36	0	14.904.578,00	74.276.782,36	0
SUBTOTAL	4.042.003.183	0	0	0	0	4.042.003.183	235.306.770,00	1.234.022.412,57	2.807.980.770,43	235.306.770,00	1.234.022.412,57	0	235.306.770,00	1.234.022.412,57	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.471.368.400	0	0	0	0	1.471.368.400	71.654.094,00	288.512.783,00	1.192.552.617,00	71.654.094,00	288.512.783,00	0	71.654.094,00	288.512.783,00	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	388.193.000	0	0	0	0	388.193.000	28.558.274	115.610.471,00	222.582.529,00	28.558.274,00	115.610.471,00	0	28.558.274,00	115.610.471,00	0
Aporte Seguridad Social - Salud	224.900.000	0	0	0	0	224.900.000	20.310.720	81.068.597,00	193.531.403,00	20.310.720,00	81.068.597,00	0	20.310.720,00	81.068.597,00	0
Aportes de Cesantías	498.155.400	0	0	0	0	498.155.400	-	331.277,00	497.828.123,00	-	331.277,00	0	-	497.828.123,00	0
Aportes de Cesantías - liteses	470.520.000	0	0	0	0	470.520.000	0	331.277,00	470.188.723,00	0	331.277,00	0	470.188.723,00	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	27.635.400	0	0	0	0	27.635.400	0	0	27.635.400,00	0	0	0	27.635.400,00	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	128.600.000	0	0	0	0	128.600.000	9.600.600,00	38.483.652,00	90.316.348,00	9.600.600,00	38.483.652,00	0	9.600.600,00	38.483.652,00	0
Aportes al I.C.B.F.	178.000.000	0	0	0	0	178.000.000	1.178.300,00	4.897.543,00	12.902.457,00	1.178.300,00	4.897.543,00	0	1.178.300,00	4.897.543,00	0
Aportes al I.C.B.F.	96.320.000	0	0	0	0	96.320.000	7.201.300,00	28.865.620,00	67.454.380,00	7.201.300,00	28.865.620,00	0	7.201.300,00	28.865.620,00	0
Aportes a la ESAP	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	1.201.600,00	4.814.986,00	11.985.014,00	1.201.600,00	4.814.986,00	0	1.201.600,00	4.814.986,00	0
Aportes a Escuelas ind. e inst. Técnicas	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	2.401.700,00	9.625.651,00	23.972.349,00	2.401.700,00	9.625.651,00	0	2.401.700,00	9.625.651,00	0
Remuneraciones no constitutivas de	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	-	7.074.702,40	49.925.297,60	-	7.074.702,40	0	-	49.925.297,60	0
Indemnización Vacaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	-	5.491.687,00	34.506.313,00	-	5.491.687,00	0	-	34.506.313,00	0
Bonificación Especial de Recreación	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	1.583.015,40	15.416.984,60	0	1.583.015,40	0	0	15.416.984,60	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	827.237.738	0	0	0	0	827.237.738	70.511.154,00	193.907.225,45	633.430.512,55	70.511.154,00	193.907.225,45	0	72.141.702,00	184.282.225,45	0
Activos Fijos	134.100.338	0	0	0	0	134.100.338	-	3.500.000,00	130.600.338,00	0	275.000,00	0	0	275.000,00	0
Maquinaria de Informática y sus partes	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0
Apagadora transm. televisión y radio televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Video y cámaras digitales	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000,00	0	0	0	0	9.000.000,00	0
Muebles del tipo utilizado en la oficina	5.100.338	0	0	0	0	5.100.338	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0
Paquetes de Software	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	80.000.000,00	0	0	0	0	80.000.000,00	0
Implementación gestión documental	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición diferentes de Activos	693.237.400	0	0	0	0	693.237.400	70.511.154,00	190.407.225,45	502.830.174,55	70.511.154,00	184.007.225,45	0	72.141.702,00	184.007.225,45	0
Materiales y suministros	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	4.500.000,00	10.500.000,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000,00	0
Elementos de Aseo y catering	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0
Otros bienes transportables	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0
Adquisición de Servicios	672.237.400	0	0	0	0	672.237.400	70.511.154,00	185.907.225,45	487.236.174,55	70.511.154,00	183.607.225,45	0	72.141.702,00	183.607.225,45	0
Servicios postales y de mensajería	900.000	0	0	0	0	900.000	0	500.000,00	16.000.000,00	0	100.000,00	0	0	100.000,00	0
Servicios financieros Y Servicios conexos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0
Servicios de depósito	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	76.882.100,55	0	0	0	0	76.882.100,55	0
Servicios de seguros Y pensiones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0
Servicios prest. Empresas Y servicios produc	83.900.000	0	0	0	0	83.900.000	670.999,00	7.207.999,45	76.882.100,55	670.999,00	5.307.899,45	0	670.999,00	5.307.899,45	0
Servicios de telefonía	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	5.411.002,55	0	0	0	0	5.411.002,55	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	1.078.000,00	0	0	0	0	1.078.000,00	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting Y tecnología	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	13.703.098,00	0	0	0	0	13.703.098,00	0
Otros servicios de apoyo Y de información n.c.p.	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	0	656.902,00	0	0	0	0	656.902,00	0
Servicio de mantenimiento Y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0
Impreso Y Comunicaciones	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.900.000,00	0	0	0	0	2.900.000,00	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	0
Curso Comisión Esp. Carrera contral. Territ	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	143.957.400,00	0	0	0	0	143.957.400,00	0
Capacitación a Funcionarios Públicos	147.837.400	0	0	0	0	147.837.400	0	0	175.680.674,00	0	0	0	0	175.680.674,00	0
Bienestar Social	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000,00	0	0	0	0	75.000.000,00	0
Varicos de los Funcionarios en comisión	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	69.540.155,00	174.319.326,00	30.000.000,00	69.540.155,00	174.319.326,00	0	30.000.000,00	174.319.326,00	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0
Sembrietas Y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0
Condiciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0
TOTAL	6.427.709.321	0	0	0	0	6.427.709.321	377.472.018,00	1.723.517.123,42	4.704.192.197,58	377.472.018,00	1.723.517.123,42	0	379.102.566,00	1.713.892.123,42	0

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado