



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE 30 2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Aplazamientos	D e s a	Créditos	Contracrédito s	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos segun Cdp-0350	Saldo por Ejecutar-0331	Total Obligaciones-0360	Total Pagos-0370	Saldo por Pagar -0360	Registros Con Saldo
	TOTAL PRESUPUESTO	7.555.228.867,00	2.600.000.000,00	1.527.258.147,00	#	683.004.410,00	683.004.410,00	10.155.228.867,00	7.060.929.998,61	1.567.040.721,39	7.002.194.322,11	3.195.103.630,38	3.807.090.691,73	58.735.676,50
2	GASTOS	7.555.228.867,00	2.600.000.000,00	1.527.258.147,00	#	683.004.410,00	683.004.410,00	10.155.228.867,00	7.060.929.998,61	1.567.040.721,39	7.002.194.322,11	3.195.103.630,38	3.807.090.691,73	58.735.676,50
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.555.228.867,00	2.600.000.000,00	1.527.258.147,00	#	683.004.410,00	683.004.410,00	10.155.228.867,00	7.060.929.998,61	1.567.040.721,39	7.002.194.322,11	3.195.103.630,38	3.807.090.691,73	58.735.676,50
2.1.1	Gastos de Personal	3.012.351.682,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	3.012.351.682,00	2.134.451.465,00	869.900.217,00	2.134.451.465,00	1.758.531.197,00	375.920.268,00	0,00
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	3.012.351.682,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	3.012.351.682,00	2.134.451.465,00	869.900.217,00	2.134.451.465,00	1.758.531.197,00	375.920.268,00	0,00
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario	2.025.167.102,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	2.025.167.102,00	1.504.494.369,00	520.672.733,00	1.504.494.369,00	1.338.427.425,00	166.066.944,00	0,00
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	1.731.836.323,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	1.731.836.323,00	1.271.613.002,00	460.223.321,00	1.271.613.002,00	1.253.448.172,00	18.164.830,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	1.613.616.502,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	1.613.616.502,00	1.166.601.154,00	447.015.348,00	1.166.601.154,00	1.166.601.154,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	71.156.006,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	71.156.006,00	68.518.072,00	2.637.934,00	68.518.072,00	68.518.072,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	47.063.815,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	47.063.815,00	36.493.776,00	10.570.039,00	36.493.776,00	18.328.946,00	18.164.830,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	269.781.862,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	269.781.862,00	209.384.202,00	60.397.660,00	209.384.202,00	61.730.186,00	147.654.016,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	152.897.470,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	152.897.470,00	111.424.579,00	41.472.891,00	111.424.579,00	0,00	111.424.579,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	79.384.392,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	79.384.392,00	62.560.499,00	16.823.893,00	62.560.499,00	30.727.927,00	31.832.572,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.10	Viáticos de los funcionarios en	37.500.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	37.500.000,00	35.399.124,00	2.100.876,00	35.399.124,00	31.002.259,00	4.396.865,00	0,00
2.1.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	23.548.917,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	23.548.917,00	23.497.165,00	51.752,00	23.497.165,00	23.249.067,00	248.098,00	0,00
2.1.1.01.01.002.12	Prima de Antigüedad	23.548.917,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	23.548.917,00	23.497.165,00	51.752,00	23.497.165,00	23.249.067,00	248.098,00	0,00
2.1.1.01.01.002.12.00	Beneficios de empleados a corto	23.548.917,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	23.548.917,00	23.497.165,00	51.752,00	23.497.165,00	23.249.067,00	248.098,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	731.243.569,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	731.243.569,00	527.759.724,00	203.483.845,00	527.759.724,00	321.758.247,00	206.001.477,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en	202.107.508,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	202.107.508,00	123.375.006,00	78.732.502,00	123.375.006,00	110.413.282,00	12.961.724,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en	143.159.485,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	143.159.485,00	104.780.574,00	38.378.911,00	104.780.574,00	93.762.265,00	11.018.309,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	208.634.323,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	208.634.323,00	171.606.944,00	37.027.379,00	171.606.944,00	2.000.000,00	169.606.944,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias	191.637.788,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	191.637.788,00	159.220.496,00	32.417.292,00	159.220.496,00	2.000.000,00	157.220.496,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantias	16.996.535,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	16.996.535,00	12.386.448,00	4.610.087,00	12.386.448,00	0,00	12.386.448,00	0,00
2.1.1.01.02.004	aportes a Cajas de Compensación Familiar	74.911.367,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	74.911.367,00	53.784.900,00	21.126.467,00	53.784.900,00	48.599.700,00	5.185.200,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de	8.791.677,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	8.791.677,00	6.975.000,00	1.816.677,00	6.975.000,00	6.227.900,00	747.100,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	56.183.525,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	56.183.525,00	40.341.900,00	15.841.625,00	40.341.900,00	36.452.600,00	3.889.300,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	37.455.684,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	37.455.684,00	26.895.400,00	10.560.284,00	26.895.400,00	24.302.500,00	2.592.900,00	0,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	255.941.011,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	255.941.011,00	102.197.372,00	145.743.639,00	102.197.372,00	98.345.525,00	3.851.847,00	0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	46.979.071,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	46.979.071,00	6.956.835,00	40.022.236,00	6.956.835,00	3.104.988,00	3.851.847,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización de Vacaciones	38.014.534,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	38.014.534,00	0,00	38.014.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	8.964.537,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	8.964.537,00	6.956.835,00	2.007.702,00	6.956.835,00	3.104.988,00	3.851.847,00	0,00
2.1.1.01.03.020	Bienestar Social, estímulos y capacitación empleados	208.961.940,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	208.961.940,00	95.240.537,00	105.721.403,00	95.240.537,00	95.240.537,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.020.01	Bienestar Social	106.713.180,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	106.713.180,00	47.050.901,00	59.662.279,00	47.050.901,00	47.050.901,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.020.02	Estímulos Funcionarios	21.052.260,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	21.052.260,00	21.052.260,00	0,00	21.052.260,00	21.052.260,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.020.03	Capacitación de Personal	64.546.500,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	64.546.500,00	27.137.376,00	29.409.124,00	27.137.376,00	27.137.376,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.020.04	programa de Salud Ocupacional	16.650.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.076.182.505,00	2.600.000.000,00	1.239.904.033,00	#	683.004.410,00	681.820.000,00	6.677.366.915,00	4.779.363.224,61	658.099.657,39	4.720.627.548,11	1.289.457.124,38	3.431.170.423,73	58.735.676,50
2.1.2.01	Adquisición de activos no financie	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	25.147.557,00	4.852.443,00	25.147.557,00	0,00	25.147.557,00	0,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	25.147.557,00	4.852.443,00	25.147.557,00	0,00	25.147.557,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	25.147.557,00	4.852.443,00	25.147.557,00	0,00	25.147.557,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabili	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	25.147.557,00	4.852.443,00	25.147.557,00	0,00	25.147.557,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	25.147.557,00	4.852.443,00	25.147.557,00	0,00	25.147.557,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activo	4.016.182.505,00	2.600.000.000,00	1.209.904.033,00	#	683.004.410,00	681.820.000,00	6.617.366.915,00	4.754.215.667,61	653.247.214,39	4.695.479.991,11	1.289.457.124,38	3.406.022.866,73	58.735.676,50
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	242.182.000,00	0,00	127.624.033,00	#	0,00	0,00	242.182.000,00	93.252.927,00	21.305.040,00	50.466.427,00	5.856.269,00	44.610.158,00	42.786.500,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	#	0,00	0,00	25.000.000,00	9.120.000,00	880.000,00	9.120.000,00	2.436.404,00	6.683.596,00	0,00
2.1.2.02.01.002.001	Productos alimenticios	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	#	0,00	0,00	25.000.000,00	9.120.000,00	880.000,00	9.120.000,00	2.436.404,00	6.683.596,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE 30 2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Aplazamientos	D e s a	Créditos	Contracrédito s	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos segun Cdp-0350	Saldo por Ejecutar-0331	Total Obligaciones-0360	Total Pagos-0370	Saldo por Pagar - 0360	Registros Con Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.182.000,00	0,00	112.624.033,00	#	0,00	0,00	217.182.000,00	84.132.927,00	20.425.040,00	41.346.427,00	3.419.865,00	37.926.562,00	42.786.500,00
2.1.2.02.01.003.001	Papelera y elementos de oficina	21.200.000,00	0,00	6.000.000,00	#	0,00	0,00	21.200.000,00	14.680.000,00	520.000,00	4.680.000,00	162.700,00	4.517.300,00	10.000.000,00
2.1.2.02.01.003.002	Elementos de Aseo y Cafeteria	15.900.000,00	0,00	8.000.000,00	#	0,00	0,00	15.900.000,00	4.920.000,00	2.980.000,00	4.920.000,00	2.077.625,00	2.842.375,00	0,00
2.1.2.02.01.003.003	Licencias de Software	71.020.000,00	0,00	71.020.000,00	#	0,00	0,00	71.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.004	Compra de Combustible	34.662.000,00	0,00	4.883.573,00	#	0,00	0,00	34.662.000,00	29.778.427,00	0,00	29.778.427,00	0,00	29.778.427,00	0,00
2.1.2.02.01.003.005	Artículos publicitarios	32.000.000,00	0,00	2.720.460,00	#	0,00	0,00	32.000.000,00	28.068.000,00	1.211.540,00	1.968.000,00	1.179.540,00	788.460,00	26.100.000,00
2.1.2.02.01.003.006	Compra de tinta y toner	42.400.000,00	0,00	20.000.000,00	#	0,00	0,00	42.400.000,00	6.686.500,00	15.713.500,00	0,00	0,00	0,00	6.686.500,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.774.000.505,00	2.600.000.000,00	1.082.280.000,00	#	683.004.410,00	681.820.000,00	6.375.184.915,00	4.660.962.740,61	631.942.174,39	4.645.013.564,11	1.283.600.855,38	3.361.412.708,73	15.949.176,50
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	142.497.252,00	0,00	780.000,00	#	0,00	0,00	142.497.252,00	110.529.534,78	31.187.717,22	110.529.534,78	105.810.186,78	4.719.348,00	0,00
2.1.2.02.02.006.001	Servicios de Reparto de documentos	3.180.000,00	0,00	780.000,00	#	0,00	0,00	3.180.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	53.748,00	2.346.252,00	0,00
2.1.2.02.02.006.002	Servicios Públicos	134.547.252,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	134.547.252,00	103.569.534,78	30.977.717,22	103.569.534,78	103.521.182,78	48.352,00	0,00
2.1.2.02.02.006.003	Gastos imprevistos	4.770.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	4.770.000,00	4.560.000,00	210.000,00	4.560.000,00	2.235.256,00	2.324.744,00	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.540.241.453,00	0,00	879.500.000,00	#	256.184.410,00	681.820.000,00	2.114.605.863,00	1.147.656.834,00	87.449.029,00	1.147.656.834,00	491.996.546,94	655.660.287,06	0,00
2.1.2.02.02.007.001	Pólizas de Seguros	426.756.000,00	0,00	0,00	#	255.000.000,00	0,00	681.756.000,00	680.424.634,00	1.331.366,00	680.424.634,00	174.589.043,68	505.835.590,32	0,00
2.1.2.02.02.007.002	Cuota Afiliación Sostenimiento Infis	25.250.790,00	0,00	0,00	#	1.184.410,00	0,00	26.435.200,00	26.435.200,00	0,00	26.435.200,00	0,00	26.435.200,00	0,00
2.1.2.02.02.007.003	Continuidad del negocio	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00	#	0,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.004	Operación Comercial	1.968.734.663,00	0,00	800.000.000,00	#	0,00	681.820.000,00	1.286.914.663,00	420.000.000,00	66.914.663,00	420.000.000,00	296.610.503,26	123.389.496,74	0,00
2.1.2.02.02.007.005	Incentivos	40.000.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	40.000.000,00	20.797.000,00	19.203.000,00	20.797.000,00	20.797.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	1.091.261.800,00	2.600.000.000,00	202.000.000,00	#	426.820.000,00	0,00	4.118.081.800,00	3.402.776.371,83	513.305.428,17	3.386.827.195,33	685.794.121,66	2.701.033.073,67	15.949.176,50
2.1.2.02.02.008.001	Honorarios profesionales	525.230.000,00	0,00	0,00	#	240.000.000,00	0,00	765.230.000,00	681.349.176,50	83.880.823,50	675.400.000,00	392.000.000,00	283.400.000,00	5.949.176,50
2.1.2.02.02.008.002	Remuneración de servicios técnicos	154.700.000,00	0,00	0,00	#	180.000.000,00	0,00	334.700.000,00	288.663.332,66	46.036.667,34	288.663.332,66	192.833.332,66	95.830.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.003	Plan de medios y publicación electrónica	3.180.000,00	0,00	0,00	#	6.820.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.004	Mantenimiento de Software	120.000.000,00	0,00	20.000.000,00	#	0,00	0,00	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.005	Mantenimiento de Equipos de Computación	42.400.000,00	0,00	15.000.000,00	#	0,00	0,00	42.400.000,00	26.980.000,00	420.000,00	26.980.000,00	20.195.199,00	6.784.801,00	0,00
2.1.2.02.02.008.006	Mantenimiento Equipos Electromecánicos	139.641.800,00	0,00	130.000.000,00	#	0,00	0,00	139.641.800,00	0,00	9.641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.007	Mantenimiento de Equipo Automotor	37.100.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	37.100.000,00	36.640.000,00	460.000,00	36.640.000,00	1.996.450,00	34.643.550,00	0,00
2.1.2.02.02.008.008	Mantenimiento edificio y servicios varios	60.000.000,00	0,00	37.000.000,00	#	0,00	0,00	60.000.000,00	20.440.000,00	2.560.000,00	10.440.000,00	4.769.140,00	5.670.860,00	10.000.000,00
2.1.2.02.02.008.009	Otrosmantenimientos (Recargas extintores)	9.010.000,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	9.010.000,00	6.480.000,00	2.530.000,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.024	Operacion administracion y recaudo Peajes	0,00	2.600.000.000,00	0,00	#	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.232.223.862,67	367.776.137,33	2.232.223.862,67	4.000.000,00	2.228.223.862,67	0,00
2.1.3	Transferencias corrientes	283.423.330,00	0,00	275.900.000,00	#	0,00	0,00	283.423.330,00	1.323.855,00	6.199.475,00	1.323.855,00	1.323.855,00	0,00	0,00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.523.330,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	2.523.330,00	0,00	2.523.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con pensiones	2.523.330,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	2.523.330,00	0,00	2.523.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	2.523.330,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	2.523.330,00	0,00	2.523.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	280.900.000,00	0,00	275.900.000,00	#	0,00	0,00	280.900.000,00	1.323.855,00	3.676.145,00	1.323.855,00	1.323.855,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	280.900.000,00	0,00	275.900.000,00	#	0,00	0,00	280.900.000,00	1.323.855,00	3.676.145,00	1.323.855,00	1.323.855,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	265.000.000,00	0,00	260.000.000,00	#	0,00	0,00	265.000.000,00	1.323.855,00	3.676.145,00	1.323.855,00	1.323.855,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	#	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones	183.271.350,00	0,00	3.454.114,00	#	0,00	1.184.410,00	182.086.940,00	145.791.454,00	32.841.372,00	145.791.454,00	145.791.454,00	0,00	0,00
2.1.8.01	Impuestos	168.431.350,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	168.431.350,00	135.589.978,00	32.841.372,00	135.589.978,00	135.589.978,00	0,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto Predial	168.431.350,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	168.431.350,00	135.589.978,00	32.841.372,00	135.589.978,00	135.589.978,00	0,00	0,00
2.1.8.04	Contribuciones	14.840.000,00	0,00	3.454.114,00	#	0,00	1.184.410,00	13.655.590,00	10.201.476,00	0,00	10.201.476,00	10.201.476,00	0,00	0,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	14.840.000,00	0,00	3.454.114,00	#	0,00	1.184.410,00	13.655.590,00	10.201.476,00	0,00	10.201.476,00	10.201.476,00	0,00	0,00

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA- Gerente

BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES - Coordinador Financiero y Administrativo