

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A DICIEMBRE 31 2025

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Desaplazamiento	Créditos	Contracréditos	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	3.053.000.000,00	1.527.258.147,00	0,00	730.204.410,00	730.204.410,00	10.608.228.867,00	8.603.951.637,91	477.019.082,09	8.603.951.637,91	5.039.267.482,89	3.564.684.155,02	0,00
2	GASTOS	7.555.228.867,00	3.053.000.000,00	1.527.258.147,00	0,00	730.204.410,00	730.204.410,00	10.608.228.867,00	8.603.951.637,91	477.019.082,09	8.603.951.637,91	5.039.267.482,89	3.564.684.155,02	0,00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.555.228.867,00	3.053.000.000,00	1.527.258.147,00	0,00	730.204.410,00	730.204.410,00	10.608.228.867,00	8.603.951.637,91	477.019.082,09	8.603.951.637,91	5.039.267.482,89	3.564.684.155,02	0,00
2.1.1	Gastos de Personal	3.012.351.682,00	0,00	8.000.000,00	0,00	17.200.000,00	12.200.000,00	3.017.351.682,00	2.813.606.289,00	195.745.393,00	2.813.606.289,00	2.523.786.301,00	289.819.986,00	0,00
2.1.1.0	Planta de Personal Permanente	3.012.351.682,00	0,00	8.000.000,00	0,00	17.200.000,00	12.200.000,00	3.017.351.682,00	2.813.606.289,00	195.745.393,00	2.813.606.289,00	2.523.786.301,00	289.819.986,00	0,00
2.1.1.0	Factores Constitutivos de Salario	2.025.167.102,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.200.000,00	2.027.967.102,00	1.964.053.402,00	63.913.700,00	1.964.053.402,00	1.911.973.401,00	52.080.001,00	0,00
2.1.1.0	Factores Salariales Comunes	1.731.836.323,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	12.200.000,00	1.774.636.323,00	1.675.942.312,00	48.694.011,00	1.675.942.312,00	1.651.526.280,00	24.416.032,00	0,00
2.1.1.01	Sueldo Básico	1.613.616.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	1.601.416.502,00	1.555.025.765,00	46.390.737,00	1.555.025.765,00	1.555.025.765,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Prima de Servicios	71.156.006,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	76.156.006,00	75.815.150,00	340.856,00	75.815.150,00	68.518.072,00	7.297.078,00	0,00
2.1.1.01	Bonificación por Servicios Prestados	47.063.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.063.815,00	45.101.397,00	1.962.418,00	45.101.397,00	27.982.443,00	17.118.954,00	0,00
2.1.1.0	Prestaciones Sociales	269.781.862,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	279.781.862,00	264.862.023,00	14.919.839,00	264.862.023,00	237.198.054,00	27.663.969,00	0,00
2.1.1.01	Prima de Navidad	152.897.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.897.470,00	145.295.416,00	7.602.054,00	145.295.416,00	145.295.416,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Prima de Vacaciones	79.384.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.384.392,00	74.728.271,00	4.656.121,00	74.728.271,00	47.064.302,00	27.663.969,00	0,00
2.1.1.01	Viajeros de los funcionarios en Comisión	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	47.500.000,00	44.838.336,00	2.661.664,00	44.838.336,00	44.838.336,00	0,00	0,00
2.1.1.0	Factores Salariales Especiales	23.548.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548.917,00	23.249.067,00	299.850,00	23.249.067,00	23.249.067,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Prima de Antigüedad	23.548.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548.917,00	23.249.067,00	299.850,00	23.249.067,00	23.249.067,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Beneficios de empleados a corto plazo	23.548.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548.917,00	23.249.067,00	299.850,00	23.249.067,00	23.249.067,00	0,00	0,00
2.1.1.0	Contribuciones inherentes a la Seguridad Social	731.243.569,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	733.443.569,00	681.885.790,00	51.557.779,00	681.885.790,00	454.863.546,00	227.022.244,00	0,00
2.1.1.01	Aportes a la seguridad Social en Salud	202.107.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.107.508,00	164.020.964,00	38.086.544,00	164.020.964,00	149.289.454,00	14.722.510,00	0,00
2.1.1.01	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	143.159.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.159.485,00	139.082.787,00	4.076.698,00	139.082.787,00	126.817.192,00	12.265.595,00	0,00
2.1.1.01	Aportes de Cesantías	208.634.323,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	210.134.323,00	208.798.239,00	1.336.084,00	208.798.239,00	26.000.000,00	182.798.239,00	0,00
2.1.1.01	Cesantías	191.637.788,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	193.137.788,00	192.427.000,00	710.788,00	192.427.000,00	26.000.000,00	166.427.000,00	0,00
2.1.1.01	Intereses a las Cesantías	16.996.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996.535,00	16.371.239,00	625.296,00	16.371.239,00	0,00	16.371.239,00	0,00
2.1.1.01	Intereses a las Cesantías Familiar	74.911.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.911.367,00	71.451.400,00	3.459.967,00	71.451.400,00	64.155.300,00	7.296.100,00	0,00
2.1.1.01	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	8.791.677,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	9.491.677,00	9.209.900,00	281.777,00	9.209.900,00	8.390.900,00	819.000,00	0,00
2.1.1.01	Aportes al ICBF	56.183.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.183.525,00	53.593.000,00	2.590.525,00	53.593.000,00	48.120.500,00	5.472.500,00	0,00
2.1.1.01	Aportes al SENA	37.455.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.455.684,00	35.729.500,00	1.726.184,00	35.729.500,00	32.081.200,00	3.648.300,00	0,00
2.1.1.0	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	255.941.011,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	255.941.011,00	167.667.097,00	80.273.914,00	167.667.097,00	156.949.354,00	10.717.743,00	0,00
2.1.1.0	Prestaciones Sociales	46.979.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.979.071,00	15.661.493,00	31.317.578,00	15.661.493,00	4.943.750,00	10.717.743,00	0,00
2.1.1.01	Indemnización de Vacaciones	38.014.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014.534,00	7.210.453,00	30.804.081,00	7.210.453,00	0,00	7.210.453,00	0,00
2.1.1.01	Bonificación Especial de Recreación	8.964.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.537,00	8.451.040,00	513.497,00	8.451.040,00	4.943.750,00	3.507.290,00	0,00
2.1.1.01	Bienestar Social, estímulos y capacitación empleados	208.961.940,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	208.961.940,00	152.005.604,00	48.956.336,00	152.005.604,00	152.005.604,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Bienestar Social	106.713.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.713.180,00	77.331.712,00	29.381.468,00	77.331.712,00	77.331.712,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Estímulos Funcionarios	21.052.260,00	0,00	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	Capacitación de Personal	64.546.500,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.546.500,00	53.621.632,00	2.924.868,00	53.621.632,00	53.621.632,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Programa de Salud Ocupacional	16.650.000,00	0,00	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	3.053.000.000,00	1.239.904.033,00	0,00	713.004.410,00	716.820.000,00	7.125.366.915,00	5.643.230.039,91	242.232.842,09	5.643.230.039,91	2.368.365.872,89	3.274.864.167,02	0,00
2.1.2.01	Activos fijos	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	19.507.557,00	10.492.443,00	19.507.557,00	0,00	19.507.557,00	0,00
2.1.2.01	Activos fijos	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	19.507.557,00	10.492.443,00	19.507.557,00	0,00	19.507.557,00	0,00
2.1.2.01	Maquinaria y equipo	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	19.507.557,00	10.492.443,00	19.507.557,00	0,00	19.507.557,00	0,00
2.1.2.01	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática y sus partes, p/c	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	19.507.557,00	10.492.443,00	19.507.557,00	0,00	19.507.557,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.016.182.505,00	3.053.000.000,00	1.209.904.033,00	0,00	713.004.410,00	716.820.000,00	7.065.366.915,00	5.623.722.482,91	231.740.399,09	5.623.722.482,91	2.368.365.872,89	3.255.356.610,02	0,00
2.1.2.02	Materiales y suministros	242.182.000,00	0,00	127.624.033,00	0,00	0,00	5.000.000,00	237.182.000,00	70.226.294,00	39.331.673,00	70.226.294,00	8.218.169,00	62.008.125,00	0,00
2.1.2.02	Productos e insumos, bebidas y papas, aceites, prendas de vestir y	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.661.204,00	6.338.796,00	3.661.204,00	3.661.204,00	0,00	0,00

2



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A DICIEMBRE 31 2025

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Desaplazamiento	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos segun Cdp-0350	Saldo por Ejecutar-0331	Total Obligaciones-0360	Total Pagos-0370	Saldo por Pagar-0360	Registros Con Saldo
2.1.2.02.1	Eventos	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.661.204,00	6.338.796,00	3.661.204,00	3.661.204,00	0,00	0,00
2.1.2.02.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.182.000,00	0,00	112.624.033,00	0,00	0,00	5.000.000,00	212.182.000,00	66.565.090,00	32.992.877,00	66.565.090,00	4.556.965,00	62.008.125,00	0,00
2.1.2.02.3	Papelaria y elementos de oficina	21.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	10.162.700,00	5.037.300,00	10.162.700,00	162.700,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.02.4	Elementos de Aseo y Cafetería	15.900.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	2.864.725,00	5.035.275,00	2.864.725,00	2.864.725,00	0,00	0,00
2.1.2.02.5	Licencias de Software	71.020.000,00	0,00	71.020.000,00	0,00	0,00	0,00	71.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.6	Compra de Combustible	34.662.000,00	0,00	4.883.573,00	0,00	0,00	0,00	34.662.000,00	22.508.125,00	7.270.302,00	22.508.125,00	0,00	22.508.125,00	0,00
2.1.2.02.7	Artículos publicitarios	32.000.000,00	0,00	2.720.460,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.343.040,00	4.936.500,00	24.343.040,00	1.529.540,00	22.813.500,00	0,00
2.1.2.02.8	Compra de tinta y toner	42.400.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	37.400.000,00	6.686.500,00	10.713.500,00	6.686.500,00	0,00	6.686.500,00	0,00
2.1.2.02.9	Adquisición de servicios	3.774.000.505,00	3.053.000.000,00	1.082.280.000,00	0,00	713.004.410,00	711.820.000,00	6.828.184.915,00	5.553.496.188,91	192.408.726,09	5.553.496.188,91	2.360.147.703,89	3.193.348.485,02	0,00
2.1.2.02.10	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas	142.497.252,00	0,00	780.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	172.497.252,00	152.067.336,66	19.649.915,34	152.067.336,66	152.067.336,66	0,00	0,00
2.1.2.02.11	Servicios de Reparo de documentos	3.180.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	89.008,00	2.310.992,00	89.008,00	89.008,00	0,00	0,00
2.1.2.02.12	Servicios Públicos	134.547.252,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	164.547.252,00	149.320.272,66	15.226.979,34	149.320.272,66	149.320.272,66	0,00	0,00
2.1.2.02.13	Gastos Imprevistos	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	2.658.056,00	2.111.944,00	2.658.056,00	2.658.056,00	0,00	0,00
2.1.2.02.14	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.540.241.453,00	0,00	879.500.000,00	0,00	256.184.410,00	711.820.000,00	2.084.605.863,00	1.110.833.101,26	94.272.761,74	1.110.833.101,26	945.899.168,26	164.933.933,00	0,00
2.1.2.02.15	Pólizas de Seguros	426.756.000,00	0,00	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	515.490.701,00	164.933.933,00	0,00
2.1.2.02.16	Cuota Afiliación Sostentamiento Infr	25.250.790,00	0,00	0,00	0,00	1.184.410,00	0,00	26.435.200,00	26.435.200,00	0,00	26.435.200,00	26.435.200,00	0,00	0,00
2.1.2.02.17	Continuidad del negocio	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.18	Operación Comercial	1.968.734.663,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	711.820.000,00	1.256.914.663,00	380.816.267,26	76.098.395,74	380.816.267,26	380.816.267,26	0,00	0,00
2.1.2.02.19	Incentivos	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	23.157.000,00	16.843.000,00	23.157.000,00	23.157.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.20	Servicios prestados a las empresas y honorarios profesionales	1.091.261.800,00	3.053.000.000,00	202.000.000,00	0,00	426.820.000,00	0,00	4.571.081.800,00	4.290.595.750,99	78.486.049,01	4.290.595.750,99	1.262.181.198,97	3.028.414.552,02	0,00
2.1.2.02.21	Honorarios profesionales	525.230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	765.230.000,00	747.150.000,00	18.080.000,00	747.150.000,00	558.500.000,00	188.650.000,00	0,00
2.1.2.02.22	Remuneración de servicios técnicos	154.700.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	334.700.000,00	322.046.665,99	12.653.334,01	322.046.665,99	293.833.332,66	28.213.333,33	0,00
2.1.2.02.23	Plan de medios y publicación electrónicas	3.180.000,00	0,00	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
2.1.2.02.24	Mantenimiento de Software	120.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.02.25	Mantenimiento de Equipos de Computación	42.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	24.017.199,00	3.382.801,00	24.017.199,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.26	Mantenimiento Equipos Electromecánicos	139.641.800,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.641.800,00	0,00	9.641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.27	Mantenimiento de Equipo Automotor	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00	28.356.246,00	8.743.754,00	28.356.246,00	5.690.640,00	0,00	0,00
2.1.2.02.28	Mantenimiento edificio y servicios varios	60.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	5.690.640,00	17.309.360,00	5.690.640,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.29	Otros mantenimientos (Recargas extintores)	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00	335.000,00	8.675.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.30	Operación administración y recaudo Peaje	0,00	3.053.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000.000,00	3.053.000.000,00	0,00	3.053.000.000,00	261.448.781,31	2.791.551.218,69	0,00
2.1.3	Transferencias corrientes	283.423.330,00	0,00	275.900.000,00	0,00	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	0,00	2.523.330,00	0,00	2.523.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.07.1	Prestaciones sociales relacionadas con Auxilio sindical (no de pensiones)	2.523.330,00	0,00	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	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
2.1.3.13.1	Fallios nacionales	280.900.000,00	0,00	275.900.000,00	0,00	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
2.1.3.13.2	Sentencias	265.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	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
2.1.3.13.3	Conciliaciones	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00	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, sancione	183.271.350,00	0,00	3.454.114,00	0,00	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	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
2.1.8.01.1	Impuesto Predial	168.431.350,00	0,00	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	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
2.1.8.04.1	Cuota de fiscalización y arbitraje	14.840.000,00	0,00	3.454.114,00	0,00	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