EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE SEPTIEMBRE 2026

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS SEPTIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	**5.570.371.583**	**0**	**0**	**557.000.000**	**0**	**6.127.371.583**	**391.366.873,00**	**3.302.809.005,97**	**2.824.562.577,03**	**391.366.873,00**	**3.302.809.005,97**	**0**	**391.366.873,00**	**3.302.809.005,97**	**0**
Fact. Salariales Comunes	**3.350.890.600**	**0**	**0**	**0**		**3.350.890.600**	**227.753.100,00**	**2.419.247.784,22**	**931.642.815,78**	**227.753.100,00**	**2.419.247.784,22**	**0**	**227.753.100,00**	**2.419.247.784,22**	**0**
Sueldo Basico	2.961.500.000	0	0	0	0	2.961.500.000	223.813.526,00	2.121.511.171,52	839.988.828,48	223.813.526,00	2.121.511.171,52	0	223.813.526,00	2.121.511.171,52	0
Prima de Servicio	293.493.600	0	0	0	0	293.493.600	713.697,00	235.966.395,00	57.527.205,00	713.697,00	235.966.395,00	0	713.697,00	235.966.395,00	0
Bonificación por servicios prestados	95.897.000	0	0	0	0	95.897.000	3.225.877,00	61.770.217,70	34.126.782,30	3.225.877,00	61.770.217,70	0	3.225.877,00	61.770.217,70	0
Prestaciones Sociales	**496.960.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496.960.300**	**31.410.053,00**	**91.183.586,99**	**405.776.713,01**	**31.410.053,00**	**91.183.586,99**	**0**	**31.410.053,00**	**91.183.586,99**	
Prima de Navidad	321.960.300	0	0	0	0	321.960.300	5.622.958,00	8.826.045,00	313.134.255,00	5.622.958,00	8.826.045,00	0	5.622.958,00	8.826.045,00	0
Prima de vacaciones	175.000.000	0	0	0	0	175.000.000	25.787.095,00	82.357.541,99	92.642.458,01	25.787.095,00	82.357.541,99	0	25.787.095,00	82.357.541,99	0
Fact.Salariales Especiales	**194.152.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.152.283**	**15.712.388,00**	**143.196.781,36**	**50.955.501,64**	**15.712.388,00**	**143.196.781,36**	**0**	**15.712.388,00**	**143.196.781,36**	**0**
Prima de Antigüedad	194.152.283	0	0	0	0	194.152.283	15.712.388,00	143.196.781,36	50.955.501,64	15.712.388,00	143.196.781,36	0	15.712.388,00	143.196.781,36	0
SUBTOTAL	**4.042.003.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.042.003.183**	**274.875.541,00**	**2.653.628.153**	**1.388.375.030,43**	**274.875.541,00**	**2.653.628.152,57**	**0**	**274.875.541,00**	**2.653.628.152,57**	**0**
CONTRIBUC. INH. NOMINA	**1.471.368.400**	**0**	**0**	**522.000.000**	**0**	**1.993.368.400**	**79.519.974,00**	**588.176.204**	**1.405.192.196,00**	**79.519.974,00**	**588.176.204,00**	**0**	**79.519.974,00**	**588.176.204,00**	**0**
Aporte Seguridad Social - Pensiones	388.193.000	0	0	0	0	388.193.000	29.122.300,00	230.948.744,00	157.244.256,00	29.122.300,00	230.948.744,00	0	29.122.300,00	230.948.744,00	0
Aporte Seguridad Social - Salud	274.900.000	0	0	0	0	274.900.000	20.586.900,00	162.678.671,00	112.221.329,00	20.586.900,00	162.678.671,00	0	20.586.900,00	162.678.671,00	0
Aportes de Cesantías	**498.155.400**	**0**	**0**	**522.000.000**	**0**	**1.020.155.400**	**6.486.374,00**	**10.511.251,00**	**1.009.644.149,00**	**6.486.374,00**	**10.511.251,00**	**0**	**6.486.374,00**	**10.511.251,00**	**0**
Aportes de Cesantías	470.520.000	0	0	522.000.000	0	992.520.000	6.062.032,00	9.845.272,00	982.674.728,00	6.062.032,00	9.845.272,00	0	6.062.032,00	9.845.272,00	0
Aportes de Cesantías- Intereses	27.635.400	0	0	0	0	27.635.400	424.342,00	665.979,00	26.969.421,00	424.342,00	665.979,00	0	424.342,00	665.979,00	0
Aportes a Cajas de compensac. familair	128.800.000	0	0	0	0	128.800.000	9.851.600,00	77.404.252,00	51.395.748,00	9.851.600,00	77.404.252,00	0	9.851.600,00	77.404.252,00	0
Aportes Grales Sistema Riesgos Laborales	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000	1.150.800,00	9.834.743,00	7.965.257,00	1.150.800,00	9.834.743,00	0	1.150.800,00	9.834.743,00	0
Aportes al I.C.B.F.	96.320.000	0	0	0	0	96.320.000	7.389.600,00	58.060.020,00	38.259.980,00	7.389.600,00	58.060.020,00	0	7.389.600,00	58.060.020,00	0
Aportes al SENA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	1.233.700,00	9.687.586,00	7.112.414,00	1.233.700,00	9.687.586,00	0	1.233.700,00	9.687.586,00	0
Aportes a la ESAP	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	1.233.700,00	9.687.586,00	7.112.414,00	1.233.700,00	9.687.586,00	0	1.233.700,00	9.687.586,00	0
Aportes a Escuelas ind e Inst Tecnicos	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	2.465.000,00	19.363.351,00	14.236.649,00	2.465.000,00	19.363.351,00	0	2.465.000,00	19.363.351,00	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial							0	0							
Indemnización Vacaciones	**57.000.000**			**35.000.000**		**92.000.000**	**36.971.358,00**	**61.004.649,40**	**30.995.350,60**	**36.971.358,00**	**61.004.649,40**	**0**	**36.971.358,00**	**61.004.649,40**	**0**
Bonificación Especial de Recreación	40.000.000	0	0	35.000.000	0	75.000.000	33.584.584,00	50.089.563,00	24.910.437,00	33.584.584,00	50.089.563,00	0	33.584.584,00	50.089.563,00	0
	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.386.774,00	10.915.086,40	6.084.913,60	3.386.774,00	10.915.086,40	0	3.386.774,00	10.915.086,40	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**827.337.738**	**12.000.000**	**12.000.000,00**	**322.638.924**	**0**	**1.149.976.662**	**150.594.721,00**	**452.107.371,45**	**697.869.290,55**	**150.594.721,00**	**442.482.371,45**	**0**	**22.415.141,00**	**302.302.791,45**	**140.179.580,00**
Activos Fijos	**134.100.338**		**6.000.000,00**	**238.000.000**		**366.100.338**	**23.179.580,00**	**26.679.580,00**	**339.420.758,00**	**23.179.580**	**23.454.580,00**	**0**	**0**	**275.000,00**	**23.179.580,00**
Maquinaria de Informática y sus partes	15.000.000	0	0	60.000.000	0	**75.000.000**	-	3.500.000,00	71.500.000,00	0	275.000,00	0	0	275.000,00	-
Aparatos transm.televisión y radio,televisión						0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
video y camaras digitales	9.000.000		6.000.000,00			3.000.000	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	-
Muebles del tipo utilizado en la oficna	5.100.338					5.100.338	0	0	5.100.338,00	0	0	0	0	0	-
Paquetes de Software	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	23.179.580,00	23.179.580,00	1.820.420,00	23.179.580,00	23.179.580,00	0	0	0	23.179.580,00
Implementación gestión documental	80.000.000	0	0	178.000.000	0	**258.000.000**	0	0	258.000.000,00	0	0	0	0	0	-
Adquisic. diferentes de Activos	**693.237.400**	**12.000.000**	**6.000.000**	**84.638.924**	**0**	**783.876.324**	**127.415.141,00**	**420.427.791,45**	**358.448.532,55**	**127.415.141,00**	**419.027.791,45**	**0**	**22.415.141,00**	**302.027.791,45**	**117.000.000,00**
Materiales y suministros	**20.000.000**	10.000.000,00	6.000.000,00			**24.000.000**	0	4.500.000,00	**19.500.000,00**		400.000	0	0	400.000,00	-
Elementos de Aseo y cafetería	10.000.000	0	6.000.000,00	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000,00	0	0	0	0	-	-
Otros bienes transportables	10.000.000	10.000.000,00	0	0	0	20.000.000	0	4.500.000,00	15.500.000,00	0	400.000	0	0	400.000,00	-
Adquisición de Servicios	**673.237.400**	**2.000.000**	**0**	**84.638.924**	**0**	**759.876.324**	**127.415.141,00**	**420.927.791,45**	**338.948.532,55**	**127.415.141,00**	**418.627.791,45**	**0**	**22.415.141,00**	**301.627.791,45**	**117.000.000,00**
Servicios postales y de mensajeria	**500.000**					500.000	-	500.000,00	-	-	100.000,00	0	0	100.000,00	-
Servicios Financieros y Servicios conexos	**16.000.000**					**16.000.000**		12.014.978,00	**3.985.022,00**	0	12.014.978	0	0	**14.978,00**	12.000.000,00
Servicios de deposito	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	14.978,00	985.022,00	0	14.978	0	0	14.978,00	-
Servicios de seguros y pensiones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000		12.000.000,00	3.000.000,00	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000,00
Servicios prest. Empresas y servicios produc	**83.900.000**	2.000.000,00	0	0		**85.900.000**	**574.001,00**	**9.503.903,45**	**76.396.096,55**	**574.001,00**	**7.603.903,45**	0	**574.001,00**	**7.603.903,45**	-
Servicios de telefonía	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	-
Servicios de acceso a internet de banda ancha	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	574.001,00	5.885.001,45	3.114.998,55	574.001,00	5.885.001,45	0	574.001,00	5.885.001,45	-
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnologi	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	922.000,00	1.078.000,00	0	922.000,00	0	0	922.000,00	-
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	696.902,00	13.703.098,00	0	696.902,00	0	0	696.902,00	-
Servicio de mantenimiento y reparac.Equipo oficina	4.000.000	2.000.000,00	0	0	0	6.000.000	0	2.000.000,00	4.000.000,00	0	100.000,00	0	0	100.000,00	-
Impresos y Comunicaciones	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	-
Servicio de mantenimiento de vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	
Concurso Comisión Esp.Carrera contral.Territ.	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	
Capacitación a funcionarios Públicos	**147.837.400**	0	0	17.600.000	0	**165.437.400**	109.395.000,00	114.572.100,00	50.865.300,00	109.395.000,00	114.572.100,00	0	4.395.000,00	9.572.100,00	105.000.000,00
Bienestar Social	**75.000.000**	0	0	0	0	**75.000.000**	0	0	75.000.000,00	0	0	0	0	0	
Viaticos de los funcionarios en comisión	**350.000.000**	0	0	67.038.924	0	**417.038.924**	17.446.140,00	284.336.810,00	132.702.114,00	17.446.140,00	284.336.810,00	0	17.446.140,00	284.336.810,00	-
TRANSFERENCIA CORRIENTES	**30.000.000**	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	-
Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	-
Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	-
TOTAL	**6.427.709.321**	**12.000.000**	**12.000.000**	**879.638.924**	**0**	**7.307.348.245**	**541.961.594,00**	**3.754.916.377,42**	**3.552.431.867,58**	**541.961.594,00**	**3.745.291.377,42**	**0**	**413.782.014,00**	**3.605.111.797,42**	**140.179.580,00**

Luz Amparo Gil C

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado