EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE OCTUBRE 2026

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION OCTUBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	**5.570.371.583**	**0**	**0**	**557.000.000**	**0**	**6.127.371.583**	**373.847.675,00**	**3.652.749.762,97**	**2.474.621.820,03**	**373.847.675,00**	**3.652.749.762,97**	**0**	**373.847.675,00**	**3.652.749.762,97**	**0**
Fact. Salariales Comunes	**3.350.890.600**	**0**	**0**	**0**		**3.350.890.600**	**240.952.938,00**	**2.660.200.722,22**	**690.689.877,78**	**240.952.938,00**	**2.660.200.722,22**	**0**	**240.952.938,00**	**2.660.200.722,22**	**0**
Sueldo Basico	2.961.500.000	0	0	0	0	2.961.500.000	236.393.014,00	2.357.904.185,52	603.595.814,48	236.393.014,00	2.357.904.185,52	0	236.393.014,00	2.357.904.185,52	0
Prima de Servicio	293.493.600	0	0	0	0	293.493.600	1.615.458,00	237.581.853,00	55.911.747,00	1.615.458,00	237.581.853,00	0	1.615.458,00	237.581.853,00	0
Bonificación por servicios prestados	95.897.000	0	0	0	0	95.897.000	2.944.466,00	64.714.683,70	31.182.316,30	2.944.466,00	64.714.683,70	0	2.944.466,00	64.714.683,70	0
Prestaciones Sociales	**496.960.300**	0	0	0	0	**496.960.300**	**23.896.918,00**	**91.183.586,99**	**405.776.713,01**	**23.896.918,00**	**91.183.586,99**	0	**23.896.918,00**	**91.183.586,99**	
Prima de Navidad	321.960.300	0	0	0	0	321.960.300	5.454.686,00	14.280.731,00	307.679.569,00	5.454.686,00	14.280.731,00	0	5.454.686,00	14.280.731,00	0
Prima de vacaciones	175.000.000	0	0	0	0	175.000.000	18.442.232,00	100.799.773,99	74.200.226,01	18.442.232,00	100.799.773,99	0	18.442.232,00	100.799.773,99	0
Fact.Salariales Especiales	**194.152.283**	0	0	0	0	**194.152.283**	**14.941.929,00**	**158.138.710,36**	**36.013.572,64**	**14.941.929,00**	**158.138.710,36**	0	**14.941.929,00**	**158.138.710,36**	0
Prima de Antigüedad	194.152.283	0	0	0	0	194.152.283	14.941.929,00	158.138.710,36	36.013.572,64	14.941.929,00	158.138.710,36	0	14.941.929,00	158.138.710,36	0
SUBTOTAL	**4.042.003.183**	0	0	0	0	4.042.003.183	**279.791.785,00**	2.909.523.020	**1.132.480.163,43**	**279.791.785,00**	**2.909.523.019,57**	0	**279.791.785,00**	**2.909.523.019,57**	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	**1.471.368.400**	0	0	**522.000.000**	0	**1.993.368.400**	**79.020.376,00**	**667.186.580**	**1.326.181.820,00**	**79.020.376,00**	**667.186.580,00**	0	**79.020.376,00**	**667.186.580,00**	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	388.193.000	0	0	0	0	388.193.000	28.925.800,00	259.874.544,00	128.318.456,00	28.925.800,00	259.874.544,00	0	28.925.800,00	259.874.544,00	0
Aporte Seguridad Social - Salud	274.900.000	0	0	0	0	274.900.000	20.451.200,00	183.119.871,00	91.780.129,00	20.451.200,00	183.119.871,00	0	20.451.200,00	183.119.871,00	0
Aportes de Cesantías	**498.155.400**	0	0	**522.000.000**	0	**1.020.155.400**	**6.409.876,00**	**16.921.127,00**	**1.003.234.273,00**	**6.409.876,00**	**16.921.127,00**	0	**6.409.876,00**	**16.921.127,00**	0
Aportes de Cesantías	470.520.000	0	0	522.000.000	0	992.520.000	5.880.620,00	15.725.892,00	976.794.108,00	5.880.620,00	15.725.892,00	0	5.880.620,00	15.725.892,00	0
Aportes de Cesantías- Intereses	27.635.400	0	0	0	0	27.635.400	529.256,00	1.195.235,00	26.440.165,00	529.256,00	1.195.235,00	0	529.256,00	1.195.235,00	0
Aportes a Cajas de compensac. familair	128.800.000	0	0	0	0	128.800.000	9.781.600,00	87.185.852,00	41.614.148,00	9.781.600,00	87.185.852,00	0	9.781.600,00	87.185.852,00	0
Aportes Grales Sistema Riesgos Laborales	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000	1.216.800,00	11.051.543,00	6.748.457,00	1.216.800,00	11.051.543,00	0	1.216.800,00	11.051.543,00	0
Aportes al I.C.B.F.	96.320.000	0	0	0	0	96.320.000	7.337.500,00	65.397.520,00	30.922.480,00	7.337.500,00	65.397.520,00	0	7.337.500,00	65.397.520,00	0
Aportes al SENA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	1.225.000,00	10.912.586,00	5.887.414,00	1.225.000,00	10.912.586,00	0	1.225.000,00	10.912.586,00	0
Aportes a la ESAP	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	1.225.000,00	10.912.586,00	5.887.414,00	1.225.000,00	10.912.586,00	0	1.225.000,00	10.912.586,00	0
Aportes a Escuelas ind e Inst. Tecnicos	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	2.447.600,00	21.810.951,00	11.789.049,00	2.447.600,00	21.810.951,00	0	2.447.600,00	21.810.951,00	0
Remuneraciones no constitutivas de							0	0							
factor salarial	**57.000.000**			**35.000.000**		**92.000.000**	**15.035.514,00**	**76.040.163,40**	**15.959.836,60**	**15.035.514,00**	**76.040.163,40**	0	**15.035.514,00**	**76.040.163,40**	0
Indemnización Vacaciones	40.000.000	0	0	35.000.000	0	75.000.000	12.771.243,00	62.860.806,00	12.139.194,00	12.771.243,00	62.860.806,00	0	12.771.243,00	62.860.806,00	0
Bonificación Especial de Recreación	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	2.264.271,00	13.179.357,40	3.820.642,60	2.264.271,00	13.179.357,40	0	2.264.271,00	13.179.357,40	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**827.337.738**	**12.000.000**	**12.000.000,00**	**322.638.924**	**0**	**1.149.976.662**	**144.990.152,00**	**597.097.523,45**	**552.879.138,55**	**144.990.152,00**	**587.472.523,45**	0	**127.842.315,00**	**442.145.106,45**	**145.327.417,00**
Activos Fijos	**134.100.338**		**6.000.000,00**	**238.000.000**		**366.100.338**	**49.976.501,00**	**76.656.081,00**	**289.444.257,00**	**49.976.501**	**73.431.081,00**	0	**48.909.000**	**49.184.000,00**	**24.247.081,00**
Maquinaria de Informática y sus partes	15.000.000	0	0	60.000.000	0	75.000.000	1.067.501,00	4.567.501,00	70.432.499,00	1.067.501,00	1.342.501,00	0	0	275.000,00	1.067.501,00
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	0	23.179.580,00	1.820.420,00	0	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	48.909.000	48.909.000	209.091.000,00	48.909.000,00	48.909.000,00	0	48.909.000	48.909.000,00	-
Adquisic. diferentes de Activos	**693.237.400**	**12.000.000**	**6.000.000**	**84.638.924**	**0**	**783.876.324**	**95.013.651,00**	**520.441.442,45**	**263.434.881,55**	**95.013.651,00**	**514.041.442,45**	0	**78.933.315,00**	**392.961.106,45**	**121.080.336,00**
Materiales y suministros	**20.000.000**	10.000.000,00	6.000.000,00			**24.000.000**	12.722.751	17.222.751,00	**6.777.249,00**	12.722.751,00	13.122.751,00	0	0	400.000,00	12.722.751,00
Elementos de Aseo y cafeteria	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	12.722.751	17.222.751,00	2.777.249,00	12.722.751,00	13.122.751,00	0	0	400.000,00	12.722.751,00
Adquisición de Servicios	**673.237.400**	**2.000.000**	0	**84.638.924**	0	**759.876.324**	**82.290.900,00**	**503.218.691,45**	**256.657.632,55**	**82.290.900,00**	**500.918.691,45**	0	**78.933.315,00**	**392.561.106,45**	**108.357.585,00**
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**	0	12.014.978,00	**3.985.022,00**	0	12.014.978,00	0	0	**12.014.978,00**	-
Servicios de deposito	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	14.978,00	985.022,00	0	14.978,00	0	0	14.978,00	-
Servicios de seguros y pensiones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	12.000.000,00	3.000.000,00	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	12.000.000,00	-
Servicios prest. Empresas y servicios produc	**83.900.000**	2.000.000,00	0	0		**85.900.000**	**3.931.586,00**	**13.435.489,45**	**72.464.510,55**	**3.931.586,00**	**11.535.489,45**	0	**574.001,00**	**8.177.904,45**	3.357.585,00
Servicios de telefonia	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	6.459.002,45	2.540.997,55	574.001,00	6.459.002,45	0	574.001,00	6.459.002,45	-
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	3.357.585	5.357.585,00	642.415,00	3.357.585	3.457.585,00	0	0	100.000,00	3.357.585,00
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 vehiculo	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**	0	114.572.100,00	50.865.300,00	-	114.572.100,00	0	0	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 comisiòn	**350.000.000**	0	0	67.038.924	0	**417.038.924**	78.359.314,00	362.696.124,00	54.342.800,00	78.359.314,00	362.696.124,00	0	78.359.314,00	362.696.124,00	-
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	518.837.827,00	4.249.847.286,42	3.057.500.958,58	518.837.827,00	4.240.222.286,42	0	501.689.990,00	4.094.894.869,42	145.327.417,00

Luz Amparo Gil C

LUZ AMPARO GIL COBO

Profesional Especializado