

Fecha de Corte: 31-08-2026

Codigo Presupuestal	Descripcion	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Total Ejec.	C.D.P. Vigentes	Saldo De Apropiacion	Obligacion	Pagos
2	GASTO		13.116.270.209	831.204.721	831.204.721	218.843.863	0	13.335.114.072	8.447.741.447	173.031.461	4.714.341.164	7.092.803.179	6.969.425.174
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		11.399.907.631	195.493.872	746.322.191	0	0	10.849.079.312	6.270.174.970	122.388.084	4.456.516.258	6.049.890.395	5.926.515.609
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		11.399.907.631	195.493.872	746.322.191	0	0	10.849.079.312	6.270.174.970	122.388.084	4.456.516.258	6.049.890.395	5.926.515.609
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		8.278.908.404	53.244.897	627.846.643	0	0	7.704.306.658	4.656.833.535	60.780.332	2.986.692.791	4.629.813.499	4.539.300.660
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		8.278.908.404	53.244.897	627.846.643	0	0	7.704.306.658	4.656.833.535	60.780.332	2.986.692.791	4.629.813.499	4.539.300.660
2.1.1.01.01.001.01-0001	Sueldo basico	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	6.525.240.996	0	470.460.262	0	0	6.054.780.734	3.908.234.366	0	2.146.546.368	3.882.387.144	3.793.735.319
2.1.1.01.01.001.04-0002	Subsidio de alimentacion	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	49.861.224	0	20.463.391	0	0	29.397.833	18.580.276	0	10.817.557	18.122.467	18.122.467
2.1.1.01.01.001.05-0003	Auxilio de transporte	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	125.543.880	0	4.666.255	0	0	120.877.625	76.040.524	0	44.837.101	76.040.524	76.040.524
2.1.1.01.01.001.06-0004	Prima de servicio	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	267.561.297	0	37.480.000	0	0	250.081.297	240.900.952	0	9.180.345	240.900.952	240.900.940
2.1.1.01.01.001.07-0005	Bonificacion por servicios prestados	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	200.825.051	9.420.687	24.090.306	0	0	186.155.432	107.654.141	22.280.714	56.220.577	107.370.278	107.370.278
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		1.019.875.956	18.824.210	70.686.429	0	0	968.013.737	228.849.930	38.499.618	700.664.189	228.418.988	226.557.986
2.1.1.01.01.001.08.01-0007	Prima de navidad	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	631.454.492	18.824.210	39.501.356	0	0	610.777.346	28.878.172	6.232.135	575.667.039	28.878.172	28.878.172
2.1.1.01.01.001.08.02-0008	Prima de vacaciones	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	388.421.464	0	31.185.073	0	0	357.236.391	199.971.758	32.267.483	124.997.150	199.540.816	197.679.814
2.1.1.01.01.001.10-0009	Viaticos de los funcionarios en comision	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	70.000.000	25.000.000	0	0	0	95.000.000	76.573.346	0	18.426.654	76.573.146	76.573.146
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina		2.575.172.637	98.594.087	71.776.364	0	0	2.601.990.360	1.281.698.155	8.284.337	1.312.007.868	1.090.709.924	1.089.220.728
2.1.1.01.02.001-0010	Aportes a la seguridad social en pensiones	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	783.028.920	0	21.409.944	0	0	761.618.976	500.369.070	0	261.249.906	419.696.570	419.696.570
2.1.1.01.02.002-0011	Aportes a la seguridad social en salud	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	554.645.485	8.250.240	0	0	0	562.895.725	365.634.638	0	197.261.087	303.165.907	303.102.711
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias e intereses de cesantias		616.164.784	90.343.847	6.669.647	0	0	699.838.984	30.159.247	8.284.337	661.395.400	30.159.247	28.733.247
2.1.1.01.02.003.1-0012	Aportes de cesantias Anualizado	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	534.075.700	90.343.847	0	0	0	624.419.547	28.981.844	7.827.720	587.609.983	28.981.844	27.555.844
2.1.1.01.02.003.2-0013	Intereses de cesantias	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	82.089.084	0	6.669.647	0	0	75.419.437	1.177.403	456.617	73.785.417	1.177.403	1.177.403
2.1.1.01.02.004-0014	Aportes a cajas de compensacion familiar	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	261.009.640	0	18.311.457	0	0	242.698.183	162.042.500	0	80.655.683	141.942.300	141.942.300
2.1.1.01.02.005-0015	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	34.061.758	0	2.587.145	0	0	31.474.613	20.853.500	0	10.621.113	18.241.700	18.241.700
2.1.1.01.02.006-0016	Aportes al ICBF	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	195.757.230	0	13.720.843	0	0	182.036.387	121.540.100	0	60.496.287	106.464.200	106.464.200
2.1.1.01.02.007-0017	Aportes al SENA	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	32.626.205	0	2.259.757	0	0	30.366.448	20.284.300	0	10.082.148	17.768.300	17.768.300
2.1.1.01.02.008-0018	Aportes a la ESAP	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	32.626.205	0	2.259.757	0	0	30.366.448	20.284.300	0	10.082.148	17.768.300	17.768.300
2.1.1.01.02.009-0019	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	65.252.410	0	4.557.814	0	0	60.694.596	40.530.500	0	20.164.096	35.503.400	35.503.400
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		545.826.590	43.654.888	46.699.184	0	0	542.782.294	331.643.280	53.323.415	157.815.599	329.366.972	297.994.221
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		545.826.590	43.654.888	46.699.184	0	0	542.782.294	331.643.280	53.323.415	157.815.599	329.366.972	297.994.221
2.1.1.01.03.001.01-0020	Vacaciones	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	427.479.998	0	36.699.184	0	0	390.780.814	213.812.574	35.085.508	141.882.732	213.283.303	181.910.966
2.1.1.01.03.001.02-0021	Indemnizacion por vacaciones	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	83.000.000	22.501.262	0	0	0	105.501.262	91.374.529	14.106.732	20.001	91.374.529	91.374.116
2.1.1.01.03.001.03-0022	Bonificacion especial de recreacion	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	35.346.592	21.153.626	10.000.000	0	0	46.500.218	26.456.177	4.131.175	15.912.866	24.709.140	24.709.139
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios		1.566.362.578	578.004.840	84.882.530	218.843.863	0	2.278.328.751	2.054.962.988	50.643.377	172.722.386	925.166.775	925.163.556
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros		110.000.000	0	60.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.01.01.003.03.01-0023	Maquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

[Firma]

Fecha de Corte: 31-08-2026

2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		60.000.000	0	10.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		60.000.000	0	10.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos		60.000.000	0	10.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica		60.000.000	0	10.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-0024	Paquetes de software (Nuevo Software Contable)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	60.000.000	0	10.990.000	0	0	49.010.000	49.009.425	0	575	17.337.522	17.337.519
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		1.456.362.578	578.004.840	23.892.530	218.843.863	0	2.229.318.751	2.005.953.563	50.643.377	172.721.811	907.829.253	907.826.036
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		84.000.000	33.009.000	22.814.530	0	0	94.194.470	89.101.370	84.096	5.009.004	13.449.017	13.449.017
2.1.2.02.01.002-1.02-0025	Dotacion	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	60.000.000	3.009.000	22.814.530	0	0	40.194.470	37.185.470	0	3.009.000	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos maquinaria y equipo)		24.000.000	30.000.000	0	0	0	54.000.000	51.915.900	84.096	2.000.004	13.449.017	13.449.017
2.1.2.02.01.003-1.1.02-0026	Papeleria Toner utiles de Oficina (Caja Menor)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	5.000.000	21.000.000	0	0	0	26.000.000	25.989.732	10.264	4	5.330.251	5.330.251
2.1.2.02.01.003-1205-0027	Gasolina motor corriente	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	8.118.766	8.118.766
2.1.2.02.01.003-1206-0028	Utiles de aseos	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	5.000.000	9.000.000	0	0	0	14.000.000	13.926.168	73.832	0	0	0
2.1.2.02.01.003-1207-0029	Extintores y equipos de Seguridad	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios		1.372.362.578	544.995.840	1.078.000	218.843.863	0	2.135.124.281	1.916.852.193	50.559.281	167.712.807	894.380.236	894.377.019
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.422.842	0	2.577.158	2.422.842	2.422.842
2.1.2.02.02.006-84133-0030	Servicios de telecomunicaciones moviles	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.422.842	0	2.577.158	2.422.842	2.422.842
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing		37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	500.000	0	36.500.000	43	0
2.1.2.02.02.007-01-03-0034	Gastos asociados a servicios Financieros	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	500.000	43	0
2.1.2.02.02.007-2.05-0036	Polizas de seguros (Equipos Nuevos)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion		1.068.037.174	544.995.840	1.078.000	214.466.986	0	1.826.422.000	1.673.786.351	24.000.000	128.635.649	825.164.351	825.161.177
2.1.2.02.02.008-1.01-0037	Remuneracion de servicios tecnicos - honorarios	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	900.037.174	544.995.840	0	214.466.986	0	1.659.500.000	1.647.500.000	12.000.000	0	805.800.000	805.796.826
2.1.2.02.02.008-1.02-0038	Bienestar social (Examenes Medicos)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	8.000.000	0	1.078.000	0	0	6.922.000	6.922.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008-1.03-0039	Bienestar social (Aux. Educ.)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	19.364.351	12.000.000	28.635.649	19.364.351	19.364.351
2.1.2.02.02.008-1.04-0040	Bienestar social (Comfenalco)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad sociales y personales		262.325.404	0	0	4.376.877	0	266.702.281	240.143.000	26.559.281	0	66.793.000	66.793.000
2.1.2.02.02.009-91121-0041	Servicios de la administracion pública relacionados con la educacion (capacitacion) 2porciento	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	262.325.404	0	0	4.376.877	0	266.702.281	240.143.000	26.559.281	0	66.793.000	66.793.000
2.1.7	Disminucion de pasivos		150.000.000	57.706.009	0	0	0	207.706.009	122.603.489	0	85.102.520	117.746.009	117.746.009
2.1.7.01	Cesantias		150.000.000	57.706.009	0	0	0	207.706.009	122.603.489	0	85.102.520	117.746.009	117.746.009
2.1.7.01.02	Cesantias parciales (RetroActivos)	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	150.000.000	57.706.009	0	0	0	207.706.009	122.603.489	0	85.102.520	117.746.009	117.746.009
Totales			13.116.270.209	831.204.721	831.204.721	218.843.863	0	13.335.114.072	8.447.741.447	173.031.461	4.714.341.164	7.092.803.179	6.969.425.173

[Handwritten signature]