

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACIÓN	GIROS PRESUPUESTALES	TOTAL GIROS	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.
FUNCIONAMIENTO		GASTOS DE PERSONAL											
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico - SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	4.610.784.457	0,0	0,0	0,0	4.610.784.457	4.115.474.798	4.115.474.798	495.309.659	4.115.474.798	4.115.474.798	0	89,26%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - INDEMNIZACION POR VACACIONES	100.000.000	0,0	0,0	0,0	100.000.000	92.516.462	92.516.462	7.483.538	92.516.462	92.516.462	0	92,52%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos - HORAS EXTRAS Y DIAS	18.000.000	0,0	0,0	0,0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial - PRIMA TECNICA	41.186.343	0,0	0,0	0,0	41.186.343	30.747.683	30.747.683	10.438.660	30.747.683	30.747.683	0	74,66%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones - VACACIONES	331.142.479	0,0	0,0	0,0	331.142.479	198.653.114	198.653.114	132.489.365	198.653.114	198.653.114	0	59,99%
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias - SOBRESUELDO 20%	328.438.959	0,0	0,0	0,0	328.438.959	198.396.576	198.396.576	130.042.383	198.396.576	198.396.576	0	60,41%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio - PRIMA ANUAL DE SERVICIOS	206.028.986	0,0	0,0	0,0	206.028.986	200.032.308	200.032.308	5.996.678	200.032.308	200.032.308	0	97,09%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - BONIFICACION POR SERVICIOS	141.988.314	0,0	0,0	0,0	141.988.314	117.738.481	117.738.481	24.249.833	117.738.481	117.738.481	0	82,92%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - PRIMA DEVACACIONES	331.142.479	0,0	0,0	0,0	331.142.479	191.491.740	191.491.740	139.650.739	191.491.740	191.491.740	0	57,83%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - PRIMA DE NAVIDAD	480.390.851	0,0	0,0	0,0	480.390.851	402.820.927	402.820.927	77.569.924	402.820.927	402.820.927	0	83,85%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación - BONIFICACION POR RECREACION	55.235.439	0,0	0,0	0,0	55.235.439	38.476.501	38.476.501	16.758.938	38.476.501	38.476.501	0	69,66%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - APORTE PREVISION SOCIAL-	424.889.102	0,0	0,0	0,0	424.889.102	405.713.527	405.713.527	19.175.575	405.713.527	405.713.527	0	95,49%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - APORTE PREVISION SOCIAL-	601.195.425	0,0	0,0	0,0	601.195.425	556.477.694	556.477.694	44.717.731	556.477.694	556.477.694	0	92,56%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - CESANTIAS E INTERESES - FONDOS PRIVADOS	413.994.304	0,0	0,0	0,0	413.994.304	300.355.650	300.355.650	113.638.654	300.355.650	300.355.650	0	72,55%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA - Sservicio NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	124.135.476	0,0	0,0	0,0	124.135.476	103.106.500	103.106.500	21.028.976	103.106.500	103.106.500	0	83,06%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	186.185.739	0,0	0,0	0,0	186.185.739	154.641.200	154.641.200	31.544.539	154.641.200	154.641.200	0	83,06%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - APORTE A LA CAJA DE	248.494.526	0,0	0,0	0,0	248.494.526	206.182.900	206.182.900	42.311.626	206.182.900	206.182.900	0	82,97%
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales - FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	554.813.260	0,0	0,0	0,0	554.813.260	500.980.467	500.980.467	53.832.793	500.980.467	500.980.467	0	90,30%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - APORTE PREVISION	37.552.962	0,0	0,0	0,0	37.552.962	26.037.600	26.037.600	11.515.362	26.037.600	26.037.600	0	69,34%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		9.235.599.101	0	0	0	9.235.599.101	7.839.844.128	7.839.844.128	1.395.754.973	7.839.844.128	7.839.844.128	0	85%
GASTOS GENERALES													
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios - COMPRA DE	400.000.000	0,0	0,0	0,0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos, automotores, remolques y semiremolques; y sus partes piezas y accesorios -	300.000.000	0,0	0,0	0,0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.205.855	0,0	0,0	0,0	16.205.855	9.984.178	9.984.178	6.221.677	9.984.178	9.860.892	0	61,61%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -	215.561.820	0,0	0,0	0,0	215.561.820	146.941.330	146.941.330	68.620.490	146.941.330	134.079.576	0	68,17%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	650.000	0,0	0,0	0,0	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	220.000.000	0	0	3.000.000	223.000.000	188.773.909	188.773.909	34.226.091	188.773.909	188.773.909	0	84,65%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	22.000.000	0,0	0,0	-3.000.000,0	19.000.000	2.118.800	2.118.800	16.881.200	2.118.800	2.118.800	0	11,15%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -	280.000.000	0,0	0,0	44.998.000,0	324.998.000	310.756.957	310.756.957	14.241.043	310.756.957	307.015.801	0	95,62%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -	795.433.923	0,0	0,0	-24.998.000,0	770.435.923	770.424.750	770.424.750	11.173	753.261.963	753.261.963	17.162.787	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -	20.000.000	0,0	0,0	-20.000.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Mantenimiento	475.119.507	140.000.000,0	0,0	-10.000.000,0	605.119.507	456.562.214	456.562.214	148.557.293	438.285.932	438.285.932	18.276.282	75,45%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Gastos de Computador	399.543.000	0,0	0,0	80.000.000,0	479.543.000	257.719.601	257.719.601	221.823.399	257.719.601	257.719.601	0	53,74%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Org de Archivo	520.000.000	1.100.000.000,0	0,0	311.000.000,0	1.931.000.000	1.914.762.499	1.914.762.499	16.237.501	1.764.762.499	1.764.762.499	150.000.000	99,16%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Gastos de Recup	620.000.000	400.000.000,0	0,0	-695.000.000,0	325.000.000	310.626.670	310.626.670	14.373.330	310.626.670	310.626.670	0	95,58%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Bienestar	200.000.000	150.000.000	0	-210.000.000	140.000.000	95.408.362	95.408.362	44.591.638	95.408.362	0	0	68,15%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Capacitaci	160.000.000	100.000.000	0	-195.000.000	65.000.000	14.445.000	14.445.000	50.555.000	14.445.000	0	0	22,22%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -	1.050.000.000	310.000.000,0	0,0	719.000.000,0	2.079.000.000	1.941.359.772	1.941.359.772	137.640.228	1.941.359.772	1.916.413.411	0	93,38%
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado - IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	27.430.000	0,0	0,0	1.000.000,0	28.430.000	28.287.000	28.287.000	143.000	28.287.000	28.287.000	0	99,50%
TOTAL GASTOS GENERALES		5.721.944.105,00	2.200.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.922.944.105,00	6.748.171.041,15	6.748.171.041,15	1.174.773.063,85	6.562.731.972,22	6.411.206.053,63	185.439.068,93	85,17%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría - CUOTA DE FISCALIZACION	30.000.000	0,0	0,0	3.000.000,0	33.000.000	32.873.061	32.873.061	126.939	32.873.061	32.873.061	0	99,62%
2.1.3.13.01.001	Sentencias - CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES, SENTENCIAS Y CONCII	52.000.000	0,0	0,0	-4.000.000,0	48.000.000	2.785.000	2.785.000	45.215.000	2.785.000	2.785.000	0	5,80%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	81.000.000,00	35.658.061,00	35.658.061,00	45.341.939,00	35.658.061,00	35.658.061,00	0,00	44,02%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION													
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.000.000.000	0	0	-1.780.000.000	28.220.000.000	27.847.719.026	27.847.719.026	372.280.974	27.546.053.026	27.546.053.026	301.666.000	98,68%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400.000.000	1.800.000.000	0	380.000.000	2.580.000.000	2.515.551.812	2.515.551.812	64.448.188	2.515.551.812	2.486.368.651		97,50%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000.000	400.000.000	0	1.800.000.000	5.200.000.000	5.172.874.681	5.172.874.681	27.125.319	5.172.874.681	5.102.933.802		99,48%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000.000	100.000.000	0	-100.000.000	2.000.000.000	1.745.753.164	1.745.753.164	254.246.836	1.745.753.164	1.736.153.164	9.600.000	87,29%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	342.456.794	0	0	-300.000.000	42.456.794	0	0	42.456.794	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION		35.742.456.794,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	38.042.456.794,00	37.281.898.683,45	37.281.898.683,45	760.558.110,55	36.980.232.683,45	36.871.508.642,94	311.266.000,00	98,00%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2025		50.782.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	55.282.000.000,00	51.905.571.913,60	51.905.571.913,60	3.376.428.086,40	51.418.466.844,67	51.158.216.885,57	496.705.068,93	93,89%

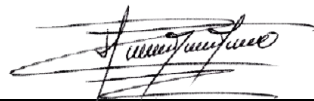


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



SANDRA HOWOS ACOSTA
Gerente General

C Ó D I G O	N O M B R E C U E N T A	P R E S U P U E S T O				PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO				
1	INGRESOS	50.782.000.000	4.500.000.000	0	55.282.000.000	4.908.995.993	50.552.999.641	4.729.000.359	91%
1,1	INGRESOS CORRIENTES	385.167.697	0	0	385.167.697	80.950.632	447.952.877	-62.785.180	116%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	385.167.697	0	0	385.167.697	80.950.632	447.952.877	-62.785.180	116%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	80.950.632	447.952.877	-447.952.877	#DIV/0!
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		0	0	0	80.950.632	447.952.877	-447.952.877	#DIV/0!
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	385.167.697	0	0	385.167.697	80.950.632	447.952.877	-62.785.180	116%
1,2	RECURSOS DE CAPITAL	50.396.832.303	4.500.000.000	0	54.896.832.303	4.828.045.361	50.105.046.764	4.791.785.539	91%
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	100%
1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	100%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.750.000.000	0	0	14.750.000.000	1.982.671.406	17.362.935.668	-2.612.935.668	118%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14.750.000.000	0	0	14.750.000.000	1.982.671.406	17.362.935.668	-2.612.935.668	118%
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000	1.090.978.068	8.785.626.926	-1.785.626.926	126%
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	7.750.000.000	0	0	7.750.000.000	891.693.338	8.577.308.742	-827.308.742	111%
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0%
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	327.642.176	3.083.434.897	-583.434.897	123%
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35.000.000	0	0	35.000.000	3.764.242	33.915.151	1.084.849	97%
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5.000.000	0	0	5.000.000	1.081.417	5.453.268	-453.268	109%
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	50.000.000	0	0	50.000.000	11.957.664	66.643.000	-16.643.000	133%
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70.000.000	0	0	70.000.000	5.971.862	50.845.984	19.154.016	73%
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	35.000.000	0	0	35.000.000	17.682.121	232.645.883	-197.645.883	665%
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	2.383.000.000	0	0	2.383.000.000	299.120.722	2.750.887.809	-367.887.809	115%
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	20.000.000	0	0	20.000.000	367.042	3.631.887	16.368.113	18%
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	850.000.000	0	0	850.000.000	224.106.092	1.157.640.796	-307.640.796	136%
1.2.05.05.01.12	INTERESES	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	0	1.192.210.067	607.789.933	66%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	35.646.832.303	0	0	35.646.832.303	2.845.373.955	28.242.111.096	7.404.721.207	79%
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	35.646.832.303	0	0	35.646.832.303	2.845.373.955	28.242.111.096	7.404.721.207	79%
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17.000.000.000	0	0	17.000.000.000	1.058.773.198	11.622.632.011	5.377.367.989	68%
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0%
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	785.622.459	7.616.098.953	-1.616.098.953	127%
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	200.000.000	0	0	200.000.000	36.210.029	212.887.103	-12.887.103	106%
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	38.000.000	0	0	38.000.000	12.260.675	52.344.731	-14.344.731	138%
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	180.000.000	0	0	180.000.000	36.213.106	183.052.320	-3.052.320	102%
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	230.000.000	0	0	230.000.000	21.808.943	227.391.142	2.608.858	99%
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	400.000.000	0	0	400.000.000	20.318.557	516.785.120	-116.785.120	129%
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	11.437.832.303	0	0	11.437.832.303	866.723.965	7.751.450.116	3.686.382.187	68%
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	160.000.000	0	0	160.000.000	7.443.023	59.469.600	100.530.400	37%



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General