



Personería de
MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA
NIT: 800253846
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
A CORTE DE ENERO A MARZO

Definitiva. = 3+4-5+6-7

| Rubro | Descripcion | Apropiacion Inicial | Adición | Reducción | Credito | Contra Credito | Aplazamiento | Apropiacion Definitiva | Total C.D.P. Ejecutado | Total Saldo C.D.P. | Saldo Por Comprometer | Total R.P. Ejecutado | Total Obligación | Total Pago | Reserva | Cuentas X Pagar |
|-----------------------|---|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| null | TOTAL GASTOS | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 0,00 | \$ 1.680.412.231,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 503.074.391,00 | \$ 0,00 |
| 2 | GASTOS | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 0,00 | \$ 1.680.412.231,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 503.074.391,00 | \$ 0,00 |
| 2.1 | Funcionamiento | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 0,00 | \$ 1.680.412.231,79 | \$ 876.302.445,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 373.228.054,00 | \$ 503.074.391,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1 | Gastos de personal | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 841.791.038,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 841.791.038,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.023.451.276,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 841.791.038,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 181.660.238,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | \$ 647.209.803,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 647.209.803,00 | \$ 143.537.988,00 | \$ 0,00 | \$ 503.671.815,00 | \$ 143.537.988,00 | \$ 143.537.988,00 | \$ 143.537.988,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | \$ 603.713.112,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 603.713.112,00 | \$ 132.593.117,00 | \$ 0,00 | \$ 471.119.995,00 | \$ 132.593.117,00 | \$ 132.593.117,00 | \$ 132.593.117,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | \$ 25.888.392,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.888.392,00 | \$ 1.740.094,00 | \$ 0,00 | \$ 24.148.298,00 | \$ 1.740.094,00 | \$ 1.740.094,00 | \$ 1.740.094,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | \$ 17.608.299,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.608.299,00 | \$ 9.204.777,00 | \$ 0,00 | \$ 8.403.522,00 | \$ 9.204.777,00 | \$ 9.204.777,00 | \$ 9.204.777,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | \$ 83.148.479,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 83.148.479,00 | \$ 3.902.845,00 | \$ 0,00 | \$ 79.245.634,00 | \$ 3.902.845,00 | \$ 3.902.845,00 | \$ 3.902.845,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | \$ 56.181.404,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 56.181.404,00 | \$ 406.467,00 | \$ 0,00 | \$ 55.774.937,00 | \$ 406.467,00 | \$ 406.467,00 | \$ 406.467,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | \$ 26.967.075,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.967.075,00 | \$ 3.496.378,00 | \$ 0,00 | \$ 23.470.697,00 | \$ 3.496.378,00 | \$ 3.496.378,00 | \$ 3.496.378,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | \$ 123.761.188,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 123.761.188,00 | \$ 18.136.192,00 | \$ 0,00 | \$ 105.624.996,00 | \$ 18.136.192,00 | \$ 18.136.192,00 | \$ 18.136.192,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ 72.445.573,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 72.445.573,00 | \$ 10.616.174,00 | \$ 0,00 | \$ 61.829.399,00 | \$ 10.616.174,00 | \$ 10.616.174,00 | \$ 10.616.174,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | \$ 51.315.615,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 51.315.615,00 | \$ 7.520.018,00 | \$ 0,00 | \$ 43.795.597,00 | \$ 7.520.018,00 | \$ 7.520.018,00 | \$ 7.520.018,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | \$ 127.982.291,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 127.982.291,00 | \$ 11.376.136,00 | \$ 0,00 | \$ 116.606.155,00 | \$ 11.376.136,00 | \$ 11.376.136,00 | \$ 11.376.136,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.003.01 | Aportes de cesantías | \$ 60.863.190,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.863.190,00 | \$ 2.946.103,00 | \$ 0,00 | \$ 57.917.087,00 | \$ 2.946.103,00 | \$ 2.946.103,00 | \$ 2.946.103,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | Intereses de Cesantías | \$ 7.303.583,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.303.583,00 | \$ 3.133,00 | \$ 0,00 | \$ 7.300.450,00 | \$ 3.133,00 | \$ 3.133,00 | \$ 3.133,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 25.184.060,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.184.060,00 | \$ 3.539.100,00 | \$ 0,00 | \$ 21.644.960,00 | \$ 3.539.100,00 | \$ 3.539.100,00 | \$ 3.539.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | \$ 3.151.382,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.151.382,00 | \$ 462.600,00 | \$ 0,00 | \$ 2.688.782,00 | \$ 462.600,00 | \$ 462.600,00 | \$ 462.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | \$ 18.888.045,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.888.045,00 | \$ 2.654.800,00 | \$ 0,00 | \$ 16.233.245,00 | \$ 2.654.800,00 | \$ 2.654.800,00 | \$ 2.654.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | \$ 3.148.008,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.148.008,00 | \$ 442.600,00 | \$ 0,00 | \$ 2.705.408,00 | \$ 442.600,00 | \$ 442.600,00 | \$ 442.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.008 | Aportes a la ESAP | \$ 3.148.008,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.148.008,00 | \$ 442.600,00 | \$ 0,00 | \$ 2.705.408,00 | \$ 442.600,00 | \$ 442.600,00 | \$ 442.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.02.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | \$ 6.296.015,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.296.015,00 | \$ 885.200,00 | \$ 0,00 | \$ 5.410.815,00 | \$ 885.200,00 | \$ 885.200,00 | \$ 885.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | \$ 41.349.515,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 41.349.515,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 0,00 | \$ 36.642.438,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | \$ 41.349.515,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 41.349.515,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 0,00 | \$ 36.642.438,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 4.707.077,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | \$ 19.321.048,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 19.321.048,00 | \$ 543.944,00 | \$ 0,00 | \$ 18.777.104,00 | \$ 543.944,00 | \$ 543.944,00 | \$ 543.944,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | Indemnización por vacaciones | \$ 22.028.467,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.028.467,00 | \$ 4.163.133,00 | \$ 0,00 | \$ 17.865.334,00 | \$ 4.163.133,00 | \$ 4.163.133,00 | \$ 4.163.133,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | \$ 1.531.763.400,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 1.531.763.400,79 | \$ 694.642.207,00 | \$ 0,00 | \$ 837.121.193,79 | \$ 694.642.207,00 | \$ 191.567.816,00 | \$ 191.567.816,00 | \$ 503.074.391,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | \$ 1.531.763.400,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 1.531.763.400,79 | \$ 694.642.207,00 | \$ 0,00 | \$ 837.121.193,79 | \$ 694.642.207,00 | \$ 191.567.816,00 | \$ 191.567.816,00 | \$ 503.074.391,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | \$ 44.755.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.755.200,00 | \$ 7.306.613,00 | \$ 0,00 | \$ 37.448.587,00 | \$ 7.306.613,00 | \$ 5.904.190,00 | \$ 5.904.190,00 | \$ 1.402.423,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | \$ 44.755.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.755.200,00 | \$ 7.306.613,00 | \$ 0,00 | \$ 37.448.587,00 | \$ 7.306.613,00 | \$ 5.904.190,00 | \$ 5.904.190,00 | \$ 1.402.423,00 | \$ 0,00 |

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Imprimió: DCONEO | Fecha: 26/09/2025 9.52 AM | IP Imprimió: | 186.170.24.133, 172.70.254.133, |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|

| Rubro | Descripción | Apropiación Inicial | Adición | Reducción | Credito | Contra Credito | Aplazamiento | Apropiación Definitiva | Total C.D.P. Ejecutado | Total Saldo C.D.P. | Saldo Por Comprometer | Total R.P. Ejecutado | Total Obligación | Total Pago | Reserva | Cuentas X Pagar |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2.1.2.02.01.003.01 | Otros bienes materiales y suministro | \$ 40.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 4.457.361,00 | \$ 0,00 | \$ 35.542.639,00 | \$ 4.457.361,00 | \$ 3.829.042,00 | \$ 3.829.042,00 | \$ 628.319,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.01.003.02 | Otros bienes transportables (Combustible, Lubricantes y Llantas) | \$ 4.755.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.755.200,00 | \$ 2.849.252,00 | \$ 0,00 | \$ 1.905.948,00 | \$ 2.849.252,00 | \$ 2.075.148,00 | \$ 2.075.148,00 | \$ 774.104,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | \$ 17.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.264.360,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.264.360,00 | \$ 10.094.625,00 | \$ 0,00 | \$ 11.169.735,00 | \$ 10.094.625,00 | \$ 6.551.794,00 | \$ 6.551.794,00 | \$ 3.542.831,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ 17.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.264.360,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.264.360,00 | \$ 10.094.625,00 | \$ 0,00 | \$ 11.169.735,00 | \$ 10.094.625,00 | \$ 6.551.794,00 | \$ 6.551.794,00 | \$ 3.542.831,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios de suministro de comidas y bebidas; | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 909.381,00 | \$ 0,00 | \$ 90.619,00 | \$ 909.381,00 | \$ 200.000,00 | \$ 200.000,00 | \$ 709.381,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Servicios de transporte de pasajeros o de carga | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.264.360,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.264.360,00 | \$ 7.874.810,00 | \$ 0,00 | \$ 389.550,00 | \$ 7.874.810,00 | \$ 5.041.360,00 | \$ 5.041.360,00 | \$ 2.833.450,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.006.04 | Servicios públicos y otros | \$ 12.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.310.434,00 | \$ 0,00 | \$ 10.689.566,00 | \$ 1.310.434,00 | \$ 1.310.434,00 | \$ 1.310.434,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | \$ 20.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.500.000,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 | \$ 11.870.863,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Servicios financieros | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Seguros | \$ 17.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.000.000,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 | \$ 8.370.863,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.629.137,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas | \$ 1.444.508.200,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 120.000.000,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 1.325.160.422,79 | \$ 628.370.850,00 | \$ 0,00 | \$ 696.789.572,79 | \$ 628.370.850,00 | \$ 138.870.850,00 | \$ 138.870.850,00 | \$ 489.500.000,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios jurídicos y contables | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 140.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 860.000.000,00 | \$ 518.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 342.000.000,00 | \$ 518.000.000,00 | \$ 134.100.000,00 | \$ 134.100.000,00 | \$ 383.900.000,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicios técnicos | \$ 423.158.200,79 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 99.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 323.810.422,79 | \$ 109.400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 214.410.422,79 | \$ 109.400.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 105.400.000,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Servicios de seguridad | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 270.850,00 | \$ 0,00 | \$ 1.729.150,00 | \$ 270.850,00 | \$ 270.850,00 | \$ 270.850,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Servicios de mantenimiento | \$ 12.350.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.350.000,00 | \$ 700.000,00 | \$ 0,00 | \$ 11.650.000,00 | \$ 700.000,00 | \$ 500.000,00 | \$ 500.000,00 | \$ 200.000,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Servicios de telecomunicaciones | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 115.083.418,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 120.083.418,00 | \$ 40.240.982,00 | \$ 0,00 | \$ 79.842.436,00 | \$ 40.240.982,00 | \$ 40.240.982,00 | \$ 40.240.982,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.009.01 | Cuota FENALPER | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 35.083.418,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.8.01 | Impuestos | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.8.01.51 | Impuesto sobre vehículos automotores | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| R.TOTAL | TOTAL RESERVAS 2023 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2 | GASTOS | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1 | Funcionamiento | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.881.053,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 74.297.720,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.007.02 | Seguros | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 871.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas | \$ 0,00 | \$ 75.009.153,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.009.153,00 | \$ 75.009.153,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.009.153,00 | \$ 73.425.820,00 | \$ 73.425.820,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.008.01 | Servicios jurídicos y contables | \$ 0,00 | \$ 70.583.333,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.583.333,00 | \$ 70.583.333,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.583.333,00 | \$ 69.000.000,00 | \$ 69.000.000,00 | \$ 1.583.333,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.008.02 | Servicios técnicos | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| R.2.1.2.02.02.008.05 | Servicios de mantenimiento | \$ 0,00 | \$ 925.820,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 925.820,00 | \$ 925.820,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 925.820,00 | \$ 925.820,00 | \$ 925.820,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | LOGISTICA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2 | Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.011 | BIENESTAR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.10 | VIATICOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 70.000.000,00 | \$ 5.157.564,00 | \$ 0,00 | \$ 64.842.436,00 | \$ 5.157.564,00 | \$ 5.157.564,00 | \$ 5.157.564,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

| Rubro | Descripcion | Apropiacion Inicial | Adición | Reducción | Credito | Contra Credito | Aplazamiento | Apropiacion Definitiva | Total C.D.P. Ejecutado | Total Saldo C.D.P. | Saldo Por Comprometer | Total R.P. Ejecutado | Total Obligación | Total Pago | Reserva | Cuentas X Pagar |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Totales: | | \$ 2.556.714.676,79 | \$ 75.881.053,00 | \$ 0,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 239.347.778,00 | \$ 0,00 | \$ 2.632.595.729,79 | \$ 952.183.498,00 | \$ 0,00 | \$ 1.680.412.231,79 | \$ 952.183.498,00 | \$ 447.525.774,00 | \$ 447.525.774,00 | \$ 504.657.724,00 | \$ 0,00 |

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Imprimió: DCONEO | Fecha: 26/09/2025 9.52 AM | IP Imprimió: | 186.170.24.133, 172.70.254.133, |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|