



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E.
Nº: 891200039-1
Calle 18 N°45-49 Toribajo
Pasto - Manabí

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2	Gastos	17,824,291,089.00	24,783,377,526.61	16,252,901,406.59	15,527,214,295.59	13,716,519,513.28	8,530,476,120.02	2,536,381,893.31
2.1	Funcionamiento	9,288,984,470.00	10,840,603,191.68	4,482,238,992.59	4,482,238,992.59	4,039,550,923.92	6,358,364,199.09	442,688,068.67
2.1.1	Gastos de personal	1,925,642,250.00	2,326,935,921.02	2,051,408,392.92	2,051,408,392.92	1,870,182,823.35	275,527,528.10	181,225,569.57
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,810,755,672.00	2,191,119,712.99	1,934,359,343.86	1,934,359,343.86	1,762,067,805.43	256,760,369.13	172,291,538.43
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,276,667,018.00	1,357,716,996.08	1,272,486,042.76	1,272,486,042.76	1,268,104,906.97	85,230,953.32	4,381,135.79
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,276,667,018.00	1,357,716,996.08	1,272,486,042.76	1,272,486,042.76	1,268,104,906.97	85,230,953.32	4,381,135.79
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,038,267,187.00	1,080,438,532.24	1,045,961,346.79	1,045,961,346.79	1,045,961,346.79	34,477,185.45	0.00
2.1.1.01.01.001.01.1	Actual	622,960,311.00	994,217,185.00	959,740,002.23	959,740,002.23	959,740,002.23	34,477,182.77	-
2.1.1.01.01.001.01.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	622,960,311.00	994,217,185.00	959,740,002.23	959,740,002.23	959,740,002.23	34,477,182.77	-
2.1.1.01.01.001.01.1.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig actual	622,960,311.00	994,217,185.00	959,740,002.23	959,740,002.23	959,740,002.23	34,477,182.77	-
2.1.1.01.01.001.01.2	Anterior	415,306,876.00	86,221,347.24	86,221,344.56	86,221,344.56	86,221,344.56	2.68	-
2.1.1.01.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	415,306,876.00	2.00	-	-	-	2.00	-
2.1.1.01.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig anterior	415,306,876.00	2.00	-	-	-	2.00	-
2.1.1.01.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	86,221,345.24	86,221,344.56	86,221,344.56	86,221,344.56	0.68	-
2.1.1.01.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Sueldo básico - Vig anterior - CXP 2024	-	86,221,345.24	86,221,344.56	86,221,344.56	86,221,344.56	0.68	-
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.02.1	Actual	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.02.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.02.1.1.2.3.2.27.0.00	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Vig actual	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4,522,800.00	6,252,566.87	4,423,996.77	4,423,996.77	4,423,996.77	1,828,570.10	-
2.1.1.01.01.001.04.1	Actual	4,522,800.00	5,922,800.00	4,094,229.90	4,094,229.90	4,094,229.90	1,828,570.10	0.00
2.1.1.01.01.001.04.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4,522,800.00	5,922,800.00	4,094,229.90	4,094,229.90	4,094,229.90	1,828,570.10	0.00
2.1.1.01.01.001.04.1.1.2.3.2.27.0.00	Subsidio de alimentación - Vig actual	4,522,800.00	5,922,800.00	4,094,229.90	4,094,229.90	4,094,229.90	1,828,570.10	0.00
2.1.1.01.01.001.04.2	Anterior	-	329,766.87	329,766.87	329,766.87	329,766.87	-	-
2.1.1.01.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	329,766.87	329,766.87	329,766.87	329,766.87	-	-
2.1.1.01.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior - CXP 2024	-	329,766.87	329,766.87	329,766.87	329,766.87	-	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7,626,480.00	11,204,280.00	8,904,466.66	8,904,466.66	8,904,466.66	2,299,813.34	-
2.1.1.01.01.001.05.1	Actual	7,626,480.00	10,626,480.00	8,326,666.66	8,326,666.66	8,326,666.66	2,299,813.34	-
2.1.1.01.01.001.05.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,626,480.00	10,626,480.00	8,326,666.66	8,326,666.66	8,326,666.66	2,299,813.34	-
2.1.1.01.01.001.05.1.1.2.3.2.27.0.00	Auxilio de transporte - Vig actual	7,626,480.00	10,626,480.00	8,326,666.66	8,326,666.66	8,326,666.66	2,299,813.34	-
2.1.1.01.01.001.05.2	Anterior	-	577,800.00	577,800.00	577,800.00	577,800.00	-	-
2.1.1.01.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	577,800.00	577,800.00	577,800.00	577,800.00	-	-
2.1.1.01.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior - CXP 2024	-	577,800.00	577,800.00	577,800.00	577,800.00	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	45,032,843.00	72,192,804.71	42,308,450.87	42,308,450.87	42,308,450.87	29,884,353.84	0.00
2.1.1.01.01.001.06.1	Actual	45,032,843.00	71,832,843.00	41,948,489.16	41,948,489.16	41,948,489.16	29,884,353.84	0.00
2.1.1.01.01.001.06.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	45,032,843.00	71,832,843.00	41,948,489.16	41,948,489.16	41,948,489.16	29,884,353.84	0.00
2.1.1.01.01.001.06.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de servicio - Vig actual	45,032,843.00	71,832,843.00	41,948,489.16	41,948,489.16	41,948,489.16	29,884,353.84	0.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.01.01.001.06.2	Anterior	-	359,961.71	359,961.71	359,961.71	359,961.71	-	-
2.1.1.01.01.001.06.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	359,961.71	359,961.71	359,961.71	359,961.71	-	-
2.1.1.01.01.001.06.2.1.3.3.4.21.0.00	Prima de servicio - Vig anterior- CXP 2024	-	359,961.71	359,961.71	359,961.71	359,961.71	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	31,443,309.00	38,594,303.36	31,895,917.40	31,895,917.40	31,585,821.85	6,698,385.96	310,095.55
2.1.1.01.01.001.07.1	Actual	31,443,309.00	36,543,309.00	29,844,923.02	29,844,923.02	29,534,827.47	6,698,385.98	310,095.55
2.1.1.01.01.001.07.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	31,443,309.00	36,543,309.00	29,844,923.02	29,844,923.02	29,534,827.47	6,698,385.98	310,095.55
2.1.1.01.01.001.07.1.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación por servicios prestados - Vig actual	31,443,309.00	36,543,309.00	29,844,923.02	29,844,923.02	29,534,827.47	6,698,385.98	310,095.55
2.1.1.01.01.001.07.2	Anterior	-	2,050,994.36	2,050,994.38	2,050,994.38	2,050,994.38	0.02	-
2.1.1.01.01.001.07.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,050,994.36	2,050,994.38	2,050,994.38	2,050,994.38	0.02	-
2.1.1.01.01.001.07.2.1.3.3.4.21.0.00	Bonificación por servicios prestados - Vig anterior- CXP 2024	-	2,050,994.36	2,050,994.38	2,050,994.38	2,050,994.38	0.02	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	144,774,399.00	149,034,508.90	138,991,864.27	138,991,864.27	134,920,824.03	10,042,644.63	4,071,040.24
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	97,820,540.00	94,833,895.46	91,592,038.81	91,592,038.81	89,943,043.25	3,241,856.65	1,648,995.56
2.1.1.01.01.001.08.01.1	Actual	97,820,540.00	93,820,540.00	90,578,683.35	90,578,683.35	88,929,687.79	3,241,856.65	1,648,995.56
2.1.1.01.01.001.08.01.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	97,820,540.00	93,820,540.00	90,578,683.35	90,578,683.35	88,929,687.79	3,241,856.65	1,648,995.56
2.1.1.01.01.001.08.01.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de navidad - Vig actual	97,820,540.00	93,820,540.00	90,578,683.35	90,578,683.35	88,929,687.79	3,241,856.65	1,648,995.56
2.1.1.01.01.001.08.01.2	Anterior	-	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Prima de navidad - Vig anterior- CXP 2024	-	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	1,013,355.46	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	46,953,859.00	54,200,613.44	47,399,825.46	47,399,825.46	44,977,780.78	6,800,787.98	2,422,044.68
2.1.1.01.01.001.08.02.1	Actual	46,953,859.00	49,253,859.00	42,453,071.02	42,453,071.02	40,031,026.34	6,800,787.98	2,422,044.68
2.1.1.01.01.001.08.02.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	46,953,859.00	49,253,859.00	42,453,071.02	42,453,071.02	40,031,026.34	6,800,787.98	2,422,044.68
2.1.1.01.01.001.08.02.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de vacaciones - Vig actual	46,953,859.00	49,253,859.00	42,453,071.02	42,453,071.02	40,031,026.34	6,800,787.98	2,422,044.68
2.1.1.01.01.001.08.02.2	Anterior	-	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	0.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	0.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0.00	Prima de vacaciones - Vig anterior- CXP 2024	-	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	4,946,754.44	0.00	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	478,320,503.00	733,425,160.77	572,424,196.56	572,424,196.56	432,851,317.45	161,000,964.21	139,572,879.11
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	128,365,259.00	151,310,859.00	139,042,800.00	139,042,800.00	125,616,500.00	12,268,059.00	13,426,300.00
2.1.1.01.02.001.1	Actual	77,019,155.00	128,867,455.00	117,783,800.00	117,783,800.00	112,769,700.00	11,083,655.00	5,014,100.00
2.1.1.01.02.001.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	77,019,155.00	128,867,455.00	117,783,800.00	117,783,800.00	112,769,700.00	11,083,655.00	5,014,100.00
2.1.1.01.02.001.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig actual	77,019,155.00	128,867,455.00	117,783,800.00	117,783,800.00	112,769,700.00	11,083,655.00	5,014,100.00
2.1.1.01.02.001.2	Anterior	51,346,104.00	22,443,404.00	21,259,000.00	21,259,000.00	12,846,800.00	1,184,404.00	8,412,200.00
2.1.1.01.02.001.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	51,346,104.00	13,497,804.00	12,846,800.00	12,846,800.00	12,846,800.00	651,004.00	-
2.1.1.01.02.001.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior	51,346,104.00	13,497,804.00	12,846,800.00	12,846,800.00	12,846,800.00	651,004.00	-
2.1.1.01.02.001.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	8,945,600.00	8,412,200.00	8,412,200.00	-	533,400.00	8,412,200.00
2.1.1.01.02.001.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior- CXP 2024	-	8,945,600.00	8,412,200.00	8,412,200.00	-	533,400.00	8,412,200.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	90,925,392.00	112,629,792.00	98,681,300.00	98,681,300.00	89,377,700.00	13,948,492.00	9,303,600.00
2.1.1.01.02.002.1	Actual	54,555,235.00	90,595,035.00	84,092,300.00	84,092,300.00	80,539,600.00	6,502,735.00	3,552,700.00
2.1.1.01.02.002.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	54,555,235.00	90,595,035.00	84,092,300.00	84,092,300.00	80,539,600.00	6,502,735.00	3,552,700.00
2.1.1.01.02.002.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig actual	54,555,235.00	90,595,035.00	84,092,300.00	84,092,300.00	80,539,600.00	6,502,735.00	3,552,700.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.01.02.002.2	Anterior	36,370,157.00	22,034,757.00	14,589,000.00	14,589,000.00	8,838,100.00	7,445,757.00	5,750,900.00
2.1.1.01.02.002.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	36,370,157.00	9,530,357.00	8,838,100.00	8,838,100.00	8,838,100.00	692,257.00	-
2.1.1.01.02.002.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior	36,370,157.00	9,530,357.00	8,838,100.00	8,838,100.00	8,838,100.00	692,257.00	-
2.1.1.01.02.002.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	12,504,400.00	5,750,900.00	5,750,900.00	-	6,753,500.00	5,750,900.00
2.1.1.01.02.002.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior- CXP 2024	-	12,504,400.00	5,750,900.00	5,750,900.00	-	6,753,500.00	5,750,900.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	118,688,922.00	312,752,279.77	204,760,596.56	204,760,596.56	100,468,117.45	107,991,683.21	104,292,479.11
2.1.1.01.02.003.1	Actual	71,213,353.00	183,820,289.00	170,127,015.92	170,127,015.92	65,834,536.81	13,693,273.08	104,292,479.11
2.1.1.01.02.003.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	71,213,353.00	183,820,289.00	170,127,015.92	170,127,015.92	65,834,536.81	13,693,273.08	104,292,479.11
2.1.1.01.02.003.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig actual	71,213,353.00	183,820,289.00	170,127,015.92	170,127,015.92	65,834,536.81	13,693,273.08	104,292,479.11
2.1.1.01.02.003.2	Anterior	47,475,569.00	128,931,990.77	34,633,580.64	34,633,580.64	34,633,580.64	94,298,410.13	0.00
2.1.1.01.02.003.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	47,475,569.00	40,904,442.00	34,404,441.16	34,404,441.16	34,404,441.16	6,500,000.84	-
2.1.1.01.02.003.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior	47,475,569.00	40,904,442.00	34,404,441.16	34,404,441.16	34,404,441.16	6,500,000.84	-
2.1.1.01.02.003.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	88,027,548.77	229,139.48	229,139.48	229,139.48	87,798,409.29	0.00
2.1.1.01.02.003.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior- CXP 2024	-	88,027,548.77	229,139.48	229,139.48	229,139.48	87,798,409.29	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	50,792,348.00	54,734,548.00	45,532,300.00	45,532,300.00	41,096,100.00	9,202,248.00	4,436,200.00
2.1.1.01.02.004.1	Actual	30,475,409.00	44,792,348.00	42,768,200.00	42,768,200.00	41,096,100.00	2,024,148.00	1,672,100.00
2.1.1.01.02.004.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	30,475,409.00	44,792,348.00	42,768,200.00	42,768,200.00	41,096,100.00	2,024,148.00	1,672,100.00
2.1.1.01.02.004.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig actual	30,475,409.00	44,792,348.00	42,768,200.00	42,768,200.00	41,096,100.00	2,024,148.00	1,672,100.00
2.1.1.01.02.004.2	Anterior	20,316,939.00	9,942,200.00	2,764,100.00	2,764,100.00	-	7,178,100.00	2,764,100.00
2.1.1.01.02.004.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20,316,939.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
2.1.1.01.02.004.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior	20,316,939.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
2.1.1.01.02.004.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	5,942,200.00	2,764,100.00	2,764,100.00	-	3,178,100.00	2,764,100.00
2.1.1.01.02.004.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior- CXP 2024	-	5,942,200.00	2,764,100.00	2,764,100.00	-	3,178,100.00	2,764,100.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26,058,148.00	30,277,848.00	27,463,200.00	27,463,200.00	24,911,800.00	2,814,648.00	2,551,400.00
2.1.1.01.02.005.1	Actual	15,634,889.00	24,942,389.00	23,871,800.00	23,871,800.00	23,004,300.00	1,070,589.00	867,500.00
2.1.1.01.02.005.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,634,889.00	24,942,389.00	23,871,800.00	23,871,800.00	23,004,300.00	1,070,589.00	867,500.00
2.1.1.01.02.005.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig actual	15,634,889.00	24,942,389.00	23,871,800.00	23,871,800.00	23,004,300.00	1,070,589.00	867,500.00
2.1.1.01.02.005.2	Anterior	10,423,259.00	5,335,459.00	3,591,400.00	3,591,400.00	1,907,500.00	1,744,059.00	1,683,900.00
2.1.1.01.02.005.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,423,259.00	3,115,759.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,208,259.00	-
2.1.1.01.02.005.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior	10,423,259.00	3,115,759.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,208,259.00	-
2.1.1.01.02.005.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,219,700.00	1,683,900.00	1,683,900.00	-	535,800.00	1,683,900.00
2.1.1.01.02.005.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior- CXP 2024	-	2,219,700.00	1,683,900.00	1,683,900.00	-	535,800.00	1,683,900.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	38,094,260.00	41,651,560.00	34,155,800.00	34,155,800.00	30,827,900.00	7,495,760.00	3,327,900.00
2.1.1.01.02.006.1	Actual	22,856,556.00	34,456,556.00	32,082,500.00	32,082,500.00	30,827,900.00	2,374,056.00	1,254,600.00
2.1.1.01.02.006.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	22,856,556.00	34,456,556.00	32,082,500.00	32,082,500.00	30,827,900.00	2,374,056.00	1,254,600.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.01.02.006.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig actual	22,856,556.00	34,456,556.00	32,082,500.00	32,082,500.00	30,827,900.00	2,374,056.00	1,254,600.00
2.1.1.01.02.006.2	Anterior	15,237,704.00	7,195,004.00	2,073,300.00	2,073,300.00	-	5,121,704.00	2,073,300.00
2.1.1.01.02.006.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,237,704.00	2,737,704.00	-	-	-	2,737,704.00	-
2.1.1.01.02.006.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior	15,237,704.00	2,737,704.00	-	-	-	2,737,704.00	-
2.1.1.01.02.006.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	4,457,300.00	2,073,300.00	2,073,300.00	-	2,384,000.00	2,073,300.00
2.1.1.01.02.006.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior- CXP 2024	-	4,457,300.00	2,073,300.00	2,073,300.00	-	2,384,000.00	2,073,300.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25,396,174.00	30,068,274.00	22,788,200.00	22,788,200.00	20,553,200.00	7,280,074.00	2,235,000.00
2.1.1.01.02.007.1	Actual	15,237,704.00	22,504,004.00	19,839,300.00	19,839,300.00	18,986,900.00	2,664,704.00	852,400.00
2.1.1.01.02.007.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,237,704.00	22,504,004.00	19,839,300.00	19,839,300.00	18,986,900.00	2,664,704.00	852,400.00
2.1.1.01.02.007.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig actual	15,237,704.00	22,504,004.00	19,839,300.00	19,839,300.00	18,986,900.00	2,664,704.00	852,400.00
2.1.1.01.02.007.2	Anterior	10,158,470.00	7,564,270.00	2,948,900.00	2,948,900.00	1,566,300.00	4,615,370.00	1,382,600.00
2.1.1.01.02.007.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,158,470.00	4,592,170.00	1,566,300.00	1,566,300.00	1,566,300.00	3,025,870.00	-
2.1.1.01.02.007.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior	10,158,470.00	4,592,170.00	1,566,300.00	1,566,300.00	1,566,300.00	3,025,870.00	-
2.1.1.01.02.007.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,972,100.00	1,382,600.00	1,382,600.00	-	1,589,500.00	1,382,600.00
2.1.1.01.02.007.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior- CXP 2024	-	2,972,100.00	1,382,600.00	1,382,600.00	-	1,589,500.00	1,382,600.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55,768,151.00	99,977,556.14	89,449,104.54	89,449,104.54	61,111,581.01	10,528,451.60	28,337,523.53
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	15,768,151.00	36,403,290.41	27,099,278.73	27,099,278.73	23,237,315.28	9,304,011.68	3,861,963.45
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,000,000.00	27,063,501.67	20,412,241.96	20,412,241.96	16,852,170.48	6,651,259.71	3,560,071.48
2.1.1.01.03.001.02.1	Actual	10,000,000.00	25,500,000.00	18,848,740.29	18,848,740.29	15,288,668.81	6,651,259.71	3,560,071.48
2.1.1.01.03.001.02.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,000,000.00	25,500,000.00	18,848,740.29	18,848,740.29	15,288,668.81	6,651,259.71	3,560,071.48
2.1.1.01.03.001.02.1.1.2.3.2.27.0.00	Indemnización por vacaciones - Vig actual	10,000,000.00	25,500,000.00	18,848,740.29	18,848,740.29	15,288,668.81	6,651,259.71	3,560,071.48
2.1.1.01.03.001.02.2	Anterior	-	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	-	-
2.1.1.01.03.001.02.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	-	-
2.1.1.01.03.001.02.2.1.3.3.4.21.0.00	Indemnización por vacaciones - Vig anterior- CXP 2024	-	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	1,563,501.67	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5,768,151.00	9,339,788.74	6,687,036.77	6,687,036.77	6,385,144.80	2,652,751.97	301,891.97
2.1.1.01.03.001.03.1	Actual	5,768,151.00	7,768,151.00	5,198,467.10	5,198,467.10	4,896,575.13	2,569,683.90	301,891.97
2.1.1.01.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,768,151.00	7,768,151.00	5,198,467.10	5,198,467.10	4,896,575.13	2,569,683.90	301,891.97
2.1.1.01.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig actual	5,768,151.00	7,768,151.00	5,198,467.10	5,198,467.10	4,896,575.13	2,569,683.90	301,891.97
2.1.1.01.03.001.03.2	Anterior	-	1,571,637.74	1,488,569.67	1,488,569.67	1,488,569.67	83,068.07	0.00
2.1.1.01.03.001.03.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,571,637.74	1,488,569.67	1,488,569.67	1,488,569.67	83,068.07	0.00
2.1.1.01.03.001.03.2.2.1.3.3.4.21.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig anterior- CXP 2024	-	1,571,637.74	1,488,569.67	1,488,569.67	1,488,569.67	83,068.07	0.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	40,000,000.00	63,574,265.73	62,349,825.81	62,349,825.81	37,874,265.73	1,224,439.92	24,475,560.08
2.1.1.01.03.020.1	Actual	40,000,000.00	63,574,265.73	62,349,825.81	62,349,825.81	37,874,265.73	1,224,439.92	24,475,560.08
2.1.1.01.03.020.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	40,000,000.00	26,000,000.00	24,775,560.08	24,775,560.08	300,000.00	1,224,439.92	24,475,560.08
2.1.1.01.03.020.1.1.2.3.2.27.0.00	Estímulos a los empleados del Estado - Vig actual	40,000,000.00	26,000,000.00	24,775,560.08	24,775,560.08	300,000.00	1,224,439.92	24,475,560.08
2.1.1.01.03.020.1.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	37,574,265.73	37,574,265.73	37,574,265.73	37,574,265.73	-	-
2.1.1.01.03.020.1.1.3.3.4.21.0.00	Estímulos a los empleados del Estado - Vig anterior- CXP 2024	-	37,574,265.73	37,574,265.73	37,574,265.73	37,574,265.73	-	-
2.1.1.02	Personal supenummerario y planta temporal	114,886,578.00	135,816,208.03	117,049,049.06	117,049,049.06	108,115,017.92	18,767,158.97	8,934,031.14
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	85,066,894.00	84,193,454.02	81,064,941.11	81,064,941.11	81,064,941.11	3,128,512.91	0.00
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	85,066,894.00	84,193,454.02	81,064,941.11	81,064,941.11	81,064,941.11	3,128,512.91	0.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	63,018,147.00	64,630,249.02	64,212,824.13	64,212,824.13	64,212,824.13	417,424.89	0.00
2.1.1.02.01.001.01.2	Anterior	63,018,147.00	64,630,249.02	64,212,824.13	64,212,824.13	64,212,824.13	417,424.89	0.00
2.1.1.02.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	63,018,147.00	60,018,147.00	59,600,722.11	59,600,722.11	59,600,722.11	417,424.89	0.00
2.1.1.02.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig anterior	63,018,147.00	60,018,147.00	59,600,722.11	59,600,722.11	59,600,722.11	417,424.89	0.00
2.1.1.02.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	4,612,102.02	4,612,102.02	4,612,102.02	4,612,102.02	-	-
2.1.1.02.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Sueldo básico - Vig anterior- CXP 2024	-	4,612,102.02	4,612,102.02	4,612,102.02	4,612,102.02	-	-
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.02.2	Anterior	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.02.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.02.2.1.2.3.2.27.0.00	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Vig anterior	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,109,496.00	2,261,954.00	1,243,672.00	1,243,672.00	1,243,672.00	1,018,282.00	-
2.1.1.02.01.001.04.2	Anterior	1,109,496.00	2,261,954.00	1,243,672.00	1,243,672.00	1,243,672.00	1,018,282.00	-
2.1.1.02.01.001.04.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,109,496.00	2,169,496.00	1,151,214.00	1,151,214.00	1,151,214.00	1,018,282.00	-
2.1.1.02.01.001.04.2.1.2.3.2.27.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior	1,109,496.00	2,169,496.00	1,151,214.00	1,151,214.00	1,151,214.00	1,018,282.00	-
2.1.1.02.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	92,458.00	92,458.00	92,458.00	92,458.00	-	-
2.1.1.02.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior - CXP 2024	-	92,458.00	92,458.00	92,458.00	92,458.00	-	-
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	1,906,620.00	2,768,620.00	2,428,666.67	2,428,666.67	2,428,666.67	339,953.33	-
2.1.1.02.01.001.05.2	Anterior	1,906,620.00	2,768,620.00	2,428,666.67	2,428,666.67	2,428,666.67	339,953.33	-
2.1.1.02.01.001.05.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,906,620.00	2,606,620.00	2,266,666.67	2,266,666.67	2,266,666.67	339,953.33	-
2.1.1.02.01.001.05.2.1.2.3.2.27.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior	1,906,620.00	2,606,620.00	2,266,666.67	2,266,666.67	2,266,666.67	339,953.33	-
2.1.1.02.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	-	-
2.1.1.02.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior - CXP 2024	-	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	2,838,064.00	3,338,064.00	2,714,528.93	2,714,528.93	2,714,528.93	623,535.07	-
2.1.1.02.01.001.06.2	Anterior	2,838,064.00	3,338,064.00	2,714,528.93	2,714,528.93	2,714,528.93	623,535.07	-
2.1.1.02.01.001.06.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,838,064.00	3,338,064.00	2,714,528.93	2,714,528.93	2,714,528.93	623,535.07	-
2.1.1.02.01.001.06.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de servicio - Vig anterior	2,838,064.00	3,338,064.00	2,714,528.93	2,714,528.93	2,714,528.93	623,535.07	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,079,259.00	2,079,259.00	1,870,986.00	1,870,986.00	1,870,986.00	208,273.00	-
2.1.1.02.01.001.07.2	Anterior	2,079,259.00	2,079,259.00	1,870,986.00	1,870,986.00	1,870,986.00	208,273.00	-
2.1.1.02.01.001.07.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,079,259.00	2,079,259.00	1,870,986.00	1,870,986.00	1,870,986.00	208,273.00	-
2.1.1.02.01.001.07.2.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación por servicios prestados - Vig anterior	2,079,259.00	2,079,259.00	1,870,986.00	1,870,986.00	1,870,986.00	208,273.00	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	9,115,308.00	9,115,308.00	8,594,263.38	8,594,263.38	8,594,263.38	521,044.62	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	6,158,992.00	6,158,992.00	5,890,904.78	5,890,904.78	5,890,904.78	268,087.22	-
2.1.1.02.01.001.08.01.2	Anterior	6,158,992.00	6,158,992.00	5,890,904.78	5,890,904.78	5,890,904.78	268,087.22	-
2.1.1.02.01.001.08.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6,158,992.00	6,158,992.00	5,890,904.78	5,890,904.78	5,890,904.78	268,087.22	-
2.1.1.02.01.001.08.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de navidad - Vig anterior	6,158,992.00	6,158,992.00	5,890,904.78	5,890,904.78	5,890,904.78	268,087.22	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,956,316.00	2,956,316.00	2,703,358.60	2,703,358.60	2,703,358.60	252,957.40	-
2.1.1.02.01.001.08.02.2	Anterior	2,956,316.00	2,956,316.00	2,703,358.60	2,703,358.60	2,703,358.60	252,957.40	-
2.1.1.02.01.001.08.02.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,956,316.00	2,956,316.00	2,703,358.60	2,703,358.60	2,703,358.60	252,957.40	-
2.1.1.02.01.001.08.02.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de vacaciones - Vig anterior	2,956,316.00	2,956,316.00	2,703,358.60	2,703,358.60	2,703,358.60	252,957.40	-
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	29,469,583.00	51,272,653.01	35,668,401.15	35,668,401.15	26,734,370.01	15,604,251.86	8,934,031.14

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,811,689.00	10,116,189.00	8,378,700.00	8,378,700.00	7,709,400.00	1,737,489.00	669,300.00
2.1.1.02.02.001.2	Anterior	7,811,689.00	10,116,189.00	8,378,700.00	8,378,700.00	7,709,400.00	1,737,489.00	669,300.00
2.1.1.02.02.001.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,811,689.00	9,211,689.00	8,027,700.00	8,027,700.00	7,709,400.00	1,183,989.00	318,300.00
2.1.1.02.02.001.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior	7,811,689.00	9,211,689.00	8,027,700.00	8,027,700.00	7,709,400.00	1,183,989.00	318,300.00
2.1.1.02.02.001.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	904,500.00	351,000.00	351,000.00	-	553,500.00	351,000.00
2.1.1.02.02.001.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior - CXP 2024	-	904,500.00	351,000.00	351,000.00	-	553,500.00	351,000.00
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5,533,280.00	7,974,080.00	5,542,600.00	5,542,600.00	5,068,400.00	2,431,480.00	474,200.00
2.1.1.02.02.002.2	Anterior	5,533,280.00	7,974,080.00	5,542,600.00	5,542,600.00	5,068,400.00	2,431,480.00	474,200.00
2.1.1.02.02.002.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,533,280.00	7,333,280.00	5,293,900.00	5,293,900.00	5,068,400.00	2,039,380.00	225,500.00
2.1.1.02.02.002.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior	5,533,280.00	7,333,280.00	5,293,900.00	5,293,900.00	5,068,400.00	2,039,380.00	225,500.00
2.1.1.02.02.002.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	640,800.00	248,700.00	248,700.00	-	392,100.00	248,700.00
2.1.1.02.02.002.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior - CXP 2024	-	640,800.00	248,700.00	248,700.00	-	392,100.00	248,700.00
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	7,472,909.00	21,078,479.01	13,753,201.15	13,753,201.15	6,605,570.01	7,325,277.86	7,147,631.14
2.1.1.02.02.003.2	Anterior	7,472,909.00	21,078,479.01	13,753,201.15	13,753,201.15	6,605,570.01	7,325,277.86	7,147,631.14
2.1.1.02.02.003.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,472,909.00	15,180,648.00	13,753,201.15	13,753,201.15	6,605,570.01	1,427,446.85	7,147,631.14
2.1.1.02.02.003.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior	7,472,909.00	15,180,648.00	13,753,201.15	13,753,201.15	6,605,570.01	1,427,446.85	7,147,631.14
2.1.1.02.02.003.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	5,897,831.01	-	-	-	5,897,831.01	-
2.1.1.02.02.003.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior - CXP 2024	-	5,897,831.01	-	-	-	5,897,831.01	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	3,140,415.00	3,641,915.00	2,793,700.00	2,793,700.00	2,570,600.00	848,215.00	223,100.00
2.1.1.02.02.004.2	Anterior	3,140,415.00	3,641,915.00	2,793,700.00	2,793,700.00	2,570,600.00	848,215.00	223,100.00
2.1.1.02.02.004.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,140,415.00	3,340,415.00	2,676,700.00	2,676,700.00	2,570,600.00	663,715.00	106,100.00
2.1.1.02.02.004.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior	3,140,415.00	3,340,415.00	2,676,700.00	2,676,700.00	2,570,600.00	663,715.00	106,100.00
2.1.1.02.02.004.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	301,500.00	117,000.00	117,000.00	-	184,500.00	117,000.00
2.1.1.02.02.004.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior - CXP 2024	-	301,500.00	117,000.00	117,000.00	-	184,500.00	117,000.00
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,585,772.00	3,159,472.00	1,706,400.00	1,706,400.00	1,565,700.00	1,453,072.00	140,700.00
2.1.1.02.02.005.2	Anterior	1,585,772.00	3,159,472.00	1,706,400.00	1,706,400.00	1,565,700.00	1,453,072.00	140,700.00
2.1.1.02.02.005.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,585,772.00	2,975,772.00	1,635,100.00	1,635,100.00	1,565,700.00	1,340,672.00	69,400.00
2.1.1.02.02.005.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior	1,585,772.00	2,975,772.00	1,635,100.00	1,635,100.00	1,565,700.00	1,340,672.00	69,400.00
2.1.1.02.02.005.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	183,700.00	71,300.00	71,300.00	-	112,400.00	71,300.00
2.1.1.02.02.005.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior - CXP 2024	-	183,700.00	71,300.00	71,300.00	-	112,400.00	71,300.00
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	2,355,311.00	3,581,511.00	2,096,400.00	2,096,400.00	1,928,900.00	1,485,111.00	167,500.00
2.1.1.02.02.006.2	Anterior	2,355,311.00	3,581,511.00	2,096,400.00	2,096,400.00	1,928,900.00	1,485,111.00	167,500.00
2.1.1.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,355,311.00	3,355,311.00	2,008,600.00	2,008,600.00	1,928,900.00	1,346,711.00	79,700.00
2.1.1.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior	2,355,311.00	3,355,311.00	2,008,600.00	2,008,600.00	1,928,900.00	1,346,711.00	79,700.00
2.1.1.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	226,200.00	87,800.00	87,800.00	-	138,400.00	87,800.00
2.1.1.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior - CXP 2024	-	226,200.00	87,800.00	87,800.00	-	138,400.00	87,800.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.1.02.02.007	Aportes al SENA	1,570,207.00	1,721,007.00	1,397,400.00	1,397,400.00	1,285,800.00	323,607.00	111,600.00
2.1.1.02.02.007.2	Anterior	1,570,207.00	1,721,007.00	1,397,400.00	1,397,400.00	1,285,800.00	323,607.00	111,600.00
2.1.1.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,570,207.00	1,570,207.00	1,338,900.00	1,338,900.00	1,285,800.00	231,307.00	53,100.00
2.1.1.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior	1,570,207.00	1,570,207.00	1,338,900.00	1,338,900.00	1,285,800.00	231,307.00	53,100.00
2.1.1.02.02.007.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	150,800.00	58,500.00	58,500.00	-	92,300.00	58,500.00
2.1.1.02.02.007.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior - CXP 2024	-	150,800.00	58,500.00	58,500.00	-	92,300.00	58,500.00
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.1.02.03.001.03.1	Actual	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.1.02.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.1.02.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig actual	350,101.00	350,101.00	315,706.80	315,706.80	315,706.80	34,394.20	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,343,534,295.00	2,452,644,345.66	2,388,058,004.67	2,388,058,004.67	2,126,839,564.57	64,586,340.99	261,218,440.10
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,343,534,295.00	2,452,644,345.66	2,388,058,004.67	2,388,058,004.67	2,126,839,564.57	64,586,340.99	261,218,440.10
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	93,330,000.00	72,200,000.00	71,906,902.00	71,906,902.00	71,906,902.00	293,098.00	-
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10,710,000.00	10,710,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	40,000.00	-
2.1.2.02.01.002.1	Actual	10,710,000.00	10,710,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	40,000.00	-
2.1.2.02.01.002.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,710,000.00	10,710,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	10,670,000.00	40,000.00	-
2.1.2.02.01.002.1.1.2.3.2.27.0.28	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR - Vig actual	5,355,000.00	5,355,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	20,000.00	-
2.1.2.02.01.002.1.1.2.3.2.27.0.29	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO - Vig actual	5,355,000.00	5,355,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	20,000.00	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	82,620,000.00	61,490,000.00	61,236,902.00	61,236,902.00	61,236,902.00	253,098.00	-
2.1.2.02.01.003.1	Actual	27,852,000.00	23,472,000.00	23,468,902.00	23,468,902.00	23,468,902.00	3,098.00	-
2.1.2.02.01.003.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	27,852,000.00	23,472,000.00	23,468,902.00	23,468,902.00	23,468,902.00	3,098.00	-
2.1.2.02.01.003.1.1.2.3.2.27.0.32	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES - Vig actual	23,472,000.00	23,472,000.00	23,468,902.00	23,468,902.00	23,468,902.00	3,098.00	-
2.1.2.02.01.003.1.1.2.3.2.27.0.33	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - Vig actual	4,380,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.2	Anterior	54,768,000.00	38,018,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	250,000.00	-
2.1.2.02.01.003.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	54,768,000.00	38,018,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	250,000.00	-
2.1.2.02.01.003.2.1.2.3.2.27.0.32	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES - Vig anterior	54,768,000.00	38,018,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	37,768,000.00	250,000.00	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,250,204,295.00	2,380,444,345.66	2,316,151,102.67	2,316,151,102.67	2,054,932,662.57	64,293,242.99	261,218,440.10
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	29,560,728.00	60,728.00	-	-	-	60,728.00	-
2.1.2.02.02.005.1	Actual	29,560,728.00	60,728.00	-	-	-	60,728.00	-
2.1.2.02.02.005.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	29,560,728.00	60,728.00	-	-	-	60,728.00	-
2.1.2.02.02.005.1.1.2.3.2.27.0.54	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN - Vig actual	29,560,728.00	60,728.00	-	-	-	60,728.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	39,270,000.00	83,270,000.00	79,937,826.48	79,937,826.48	79,401,931.48	3,332,173.52	535,895.00
2.1.2.02.02.006.1	Actual	9,270,000.00	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
2.1.2.02.02.006.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9,270,000.00	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
2.1.2.02.02.006.1.1.2.3.2.27.0.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - Vig actual	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.1.1.2.3.2.27.0.68	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA - Vig actual	6,270,000.00	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
2.1.2.02.02.006.2	Anterior	30,000,000.00	83,000,000.00	79,937,826.48	79,937,826.48	79,401,931.48	3,062,173.52	535,895.00
2.1.2.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	29,999,500.00	82,999,500.00	79,937,826.48	79,937,826.48	79,401,931.48	3,061,673.52	535,895.00
2.1.2.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) - Vig anterior	29,999,500.00	82,999,500.00	79,937,826.48	79,937,826.48	79,401,931.48	3,061,673.52	535,895.00
2.1.2.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-
2.1.2.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) - Vig anterior	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	196,680,000.00	242,680,000.00	241,724,866.28	241,724,866.28	209,324,867.18	955,133.72	32,399,999.10
2.1.2.02.02.007.1	Actual	104,400,000.00	173,700,000.00	173,536,996.08	173,536,996.08	141,136,996.98	163,003.92	32,399,999.10
2.1.2.02.02.007.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	104,400,000.00	173,700,000.00	173,536,996.08	173,536,996.08	141,136,996.98	163,003.92	32,399,999.10
2.1.2.02.02.007.1.1.2.3.2.27.0.72	SERVICIOS INMOBILIARIOS - Vig actual	104,400,000.00	173,700,000.00	173,536,996.08	173,536,996.08	141,136,996.98	163,003.92	32,399,999.10
2.1.2.02.02.007.2	Anterior	92,280,000.00	68,980,000.00	68,187,870.20	68,187,870.20	68,187,870.20	792,129.80	-
2.1.2.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	92,280,000.00	68,980,000.00	68,187,870.20	68,187,870.20	68,187,870.20	792,129.80	-
2.1.2.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0.71	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS - Vig Anterior	92,280,000.00	68,980,000.00	68,187,870.20	68,187,870.20	68,187,870.20	792,129.80	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	734,803,567.00	2,035,643,617.66	1,978,635,015.91	1,978,635,015.91	1,750,352,469.91	57,008,601.75	228,282,546.00
2.1.2.02.02.008.1	Actual	479,431,504.00	1,284,765,782.00	1,233,456,274.01	1,233,456,274.01	1,023,973,728.01	51,309,507.99	209,482,546.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	455,146,265.00	1,260,480,543.00	1,222,384,965.01	1,222,384,965.01	1,012,902,419.01	38,095,577.99	209,482,546.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.82	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES - Vig actual	215,499,996.00	386,899,996.00	372,341,000.00	372,341,000.00	322,441,000.00	14,558,996.00	49,900,000.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) - Vig actual	-	91,250,000.00	90,750,000.00	90,750,000.00	70,750,000.00	500,000.00	20,000,000.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.84	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - Vig actual	63,201,392.00	152,649,797.91	150,799,399.01	150,799,399.01	130,899,399.01	1,850,398.90	19,900,000.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.85	SERVICIOS DE SOPORTE - Vig actual	145,920,000.00	485,870,326.15	476,684,699.00	476,684,699.00	460,287,153.00	9,185,627.15	16,397,546.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - Vig actual	24,524,877.00	139,810,422.94	129,809,867.00	129,809,867.00	28,524,867.00	10,000,555.94	101,285,000.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.0.89	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES - Vig actual	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	24,285,239.00	24,285,239.00	11,071,309.00	11,071,309.00	11,071,309.00	13,213,930.00	-
2.1.2.02.02.008.1.1.2.3.2.27.9.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - PIC 2025 - Vig actual	24,285,239.00	24,285,239.00	11,071,309.00	11,071,309.00	11,071,309.00	13,213,930.00	-
2.1.2.02.02.008.2	Anterior	255,372,063.00	750,877,835.66	745,178,741.90	745,178,741.90	726,378,741.90	5,699,093.76	18,800,000.00
2.1.2.02.02.008.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	255,372,063.00	357,272,063.00	351,936,508.00	351,936,508.00	351,936,508.00	5,335,555.00	-
2.1.2.02.02.008.2.1.2.3.2.27.0.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) - Vig anterior	215,499,996.00	307,449,996.00	302,114,441.00	302,114,441.00	302,114,441.00	5,335,555.00	-
2.1.2.02.02.008.2.1.2.3.2.27.0.84	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - Vig anterior - CXP 2024	-	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008.2.1.2.3.2.27.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - Vig anterior	39,872,067.00	39,872,067.00	39,872,067.00	39,872,067.00	39,872,067.00	-	-
2.1.2.02.02.008.2.1.2.3.2.27.0.89	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES - - Vig anterior - CXP 2024	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	393,605,772.66	393,242,233.90	393,242,233.90	374,442,233.90	363,538.76	18,800,000.00
2.1.2.02.02.008.2.1.3.3.4.21.0.82	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES - Vig anterior - CXP 2024	-	105,113,538.76	104,750,000.00	104,750,000.00	85,950,000.00	363,538.76	18,800,000.00
2.1.2.02.02.008.2.1.3.3.4.21.0.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) - Vig anterior - CXP 2024	-	116,406,000.00	116,406,000.00	116,406,000.00	116,406,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008.2.1.3.3.4.21.0.85	SERVICIOS DE SOPORTE - Vig anterior - CXP 2024	-	142,086,233.90	142,086,233.90	142,086,233.90	142,086,233.90	-	-
2.1.2.02.02.008.2.1.3.3.4.21.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - Vig anterior - CXP 2024	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	239,890,000.00	17,590,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	2,890,000.00	-
2.1.2.02.02.009.1	Actual	119,945,000.00	5,645,000.00	5,447,250.00	5,447,250.00	5,447,250.00	197,750.00	-
2.1.2.02.02.009.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	119,945,000.00	5,645,000.00	5,447,250.00	5,447,250.00	5,447,250.00	197,750.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.2.02.02.009.1.1.2.3.2.27.0.91	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA - Vig actual	119,945,000.00	5,645,000.00	5,447,250.00	5,447,250.00	5,447,250.00	197,750.00	-
2.1.2.02.02.009.2	Anterior	119,945,000.00	11,945,000.00	9,252,750.00	9,252,750.00	9,252,750.00	2,692,250.00	-
2.1.2.02.02.009.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	119,945,000.00	11,945,000.00	9,252,750.00	9,252,750.00	9,252,750.00	2,692,250.00	-
2.1.2.02.02.009.2.1.2.3.2.27.0.91	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA - Vig anterior	119,945,000.00	11,945,000.00	9,252,750.00	9,252,750.00	9,252,750.00	2,692,250.00	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	1,200,000.00	1,153,394.00	1,153,394.00	1,153,394.00	46,606.00	-
2.1.2.02.02.010.1	Actual	10,000,000.00	1,200,000.00	1,153,394.00	1,153,394.00	1,153,394.00	46,606.00	-
2.1.2.02.02.010.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,000,000.00	1,200,000.00	1,153,394.00	1,153,394.00	1,153,394.00	46,606.00	-
2.1.2.02.02.010.1.1.2.3.2.27.0.00	Viáticos de los funcionarios en comisión - Vig actual	10,000,000.00	1,200,000.00	1,153,394.00	1,153,394.00	1,153,394.00	46,606.00	-
2.1.3	Transferencias corrientes	101,019,750.00	205,304,750.00	-	-	-	205,304,750.00	-
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.07.03.013	V	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.07.03.013.1	Actual	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.07.03.013.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.07.03.013.1.1.2.3.2.27.0.00	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V No aplica - VIG ACTUAL	1,020,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	99,999,750.00	205,284,750.00	-	-	-	205,284,750.00	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	99,999,750.00	205,284,750.00	-	-	-	205,284,750.00	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	80,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
2.1.3.13.01.001.1	Actual	80,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
2.1.3.13.01.001.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	79,300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
2.1.3.13.01.001.1.1.2.3.2.27.0.00	Sentencias - Vig actual	79,300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
2.1.3.13.01.001.1.1.3.2.3.11.0	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700,000.00	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
2.1.3.13.01.001.1.1.3.2.3.11.0.00	Otros rendimientos financieros - Vig actual	700,000.00	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	19,999,750.00	204,284,750.00	-	-	-	204,284,750.00	-
2.1.3.13.01.002.1	Actual	19,999,500.00	999,500.00	-	-	-	999,500.00	-
2.1.3.13.01.002.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	19,999,500.00	999,500.00	-	-	-	999,500.00	-
2.1.3.13.01.002.1.1.2.3.2.27.0.00	Conciliaciones - Vig actual	19,999,500.00	999,500.00	-	-	-	999,500.00	-
2.1.3.13.01.002.2	Anterior	250.00	203,285,250.00	-	-	-	203,285,250.00	-
2.1.3.13.01.002.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	250.00	203,285,250.00	-	-	-	203,285,250.00	-
2.1.3.13.01.002.2.1.3.3.4.21.0.00	Conciliaciones - Vig anterior	250.00	203,285,250.00	-	-	-	203,285,250.00	-
2.1.7	Disminución de pasivos	5,811,689,675.00	5,811,689,675.00	-	-	-	5,811,689,675.00	-
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	5,811,689,675.00	5,811,689,675.00	-	-	-	5,811,689,675.00	-
2.1.7.05.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)	5,811,689,675.00	5,811,689,675.00	-	-	-	5,811,689,675.00	-
2.1.7.05.01.1	Actual	5,811,689,675.00	5,811,689,675.00	-	-	-	5,811,689,675.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.1.7.05.01.1.1.2.3.2.27.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	248,000,000.00	248,000,000.00	-	-	-	248,000,000.00	-
2.1.7.05.01.1.1.2.3.2.27.9.00	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - Vig actual	248,000,000.00	248,000,000.00	-	-	-	248,000,000.00	-
2.1.7.05.01.1.1.3.1.1.10.0	RETIROS FONPET	5,563,689,675.00	5,563,689,675.00	-	-	-	5,563,689,675.00	-
2.1.7.05.01.1.1.3.1.1.10.0.00	RETIROS FONPET - Vig actual	5,563,689,675.00	5,563,689,675.00	-	-	-	5,563,689,675.00	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	107,098,500.00	44,028,500.00	42,772,595.00	42,772,595.00	42,528,536.00	1,255,905.00	244,059.00
2.1.8.01	Impuestos	15,300,000.00	12,180,000.00	11,882,778.00	11,882,778.00	11,882,778.00	297,222.00	-
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	5,100,000.00	1,100,000.00	1,024,512.00	1,024,512.00	1,024,512.00	75,488.00	-
2.1.8.01.14.2	Anterior	5,100,000.00	1,100,000.00	1,024,512.00	1,024,512.00	1,024,512.00	75,488.00	-
2.1.8.01.14.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,100,000.00	1,100,000.00	1,024,512.00	1,024,512.00	1,024,512.00	75,488.00	-
2.1.8.01.14.2.1.2.3.2.27.0.00	Gravamen a los movimientos financieros - VIG ANTERIOR	5,100,000.00	1,100,000.00	1,024,512.00	1,024,512.00	1,024,512.00	75,488.00	-
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	10,200,000.00	11,080,000.00	10,858,266.00	10,858,266.00	10,858,266.00	221,734.00	-
2.1.8.01.56.2	Anterior	10,200,000.00	11,080,000.00	10,858,266.00	10,858,266.00	10,858,266.00	221,734.00	-
2.1.8.01.56.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,200,000.00	11,080,000.00	10,858,266.00	10,858,266.00	10,858,266.00	221,734.00	-
2.1.8.01.56.2.1.2.3.2.27.0.00	Impuesto de alumbrado público - VIG ANTERIOR	10,200,000.00	11,080,000.00	10,858,266.00	10,858,266.00	10,858,266.00	221,734.00	-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	59,158,500.00	14,208,500.00	13,966,103.00	13,966,103.00	13,722,044.00	242,397.00	244,059.00
2.1.8.03.1	Actual	59,158,500.00	14,208,500.00	13,966,103.00	13,966,103.00	13,722,044.00	242,397.00	244,059.00
2.1.8.03.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	59,158,500.00	14,208,500.00	13,966,103.00	13,966,103.00	13,722,044.00	242,397.00	244,059.00
2.1.8.03.1.1.2.3.2.27.0.00	Tasas y derechos administrativos - VIG ANTERIOR	59,158,500.00	14,208,500.00	13,966,103.00	13,966,103.00	13,722,044.00	242,397.00	244,059.00
2.1.8.04	Contribuciones	32,640,000.00	17,640,000.00	16,923,714.00	16,923,714.00	16,923,714.00	716,286.00	-
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15,300,000.00	6,300,000.00	5,753,355.00	5,753,355.00	5,753,355.00	546,645.00	-
2.1.8.04.01.2	Anterior	15,300,000.00	6,300,000.00	5,753,355.00	5,753,355.00	5,753,355.00	546,645.00	-
2.1.8.04.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,300,000.00	6,300,000.00	5,753,355.00	5,753,355.00	5,753,355.00	546,645.00	-
2.1.8.04.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Cuota de fiscalización y auditaje - VIG ANTERIOR	15,300,000.00	6,300,000.00	5,753,355.00	5,753,355.00	5,753,355.00	546,645.00	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	17,340,000.00	11,340,000.00	11,170,359.00	11,170,359.00	11,170,359.00	169,641.00	-
2.1.8.04.07.2	Anterior	17,340,000.00	11,340,000.00	11,170,359.00	11,170,359.00	11,170,359.00	169,641.00	-
2.1.8.04.07.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	17,340,000.00	11,340,000.00	11,170,359.00	11,170,359.00	11,170,359.00	169,641.00	-
2.1.8.04.07.2.1.2.3.2.27.0.00	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud - VIG ANTERIOR	17,340,000.00	11,340,000.00	11,170,359.00	11,170,359.00	11,170,359.00	169,641.00	-
2.3	Inversión	436,312,075.00	2,724,258,996.68	1,833,551,713.68	1,107,864,602.68	918,876,469.00	890,707,283.00	914,675,244.68
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,500.00	2,287,948,421.68	1,833,551,713.68	1,107,864,602.68	918,876,469.00	454,396,708.00	914,675,244.68
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,500.00	2,287,948,421.68	1,833,551,713.68	1,107,864,602.68	918,876,469.00	454,396,708.00	914,675,244.68
2.3.2.01.01	Activos fijos	1,500.00	2,287,948,421.68	1,833,551,713.68	1,107,864,602.68	918,876,469.00	454,396,708.00	914,675,244.68
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	1,500.00	2,287,948,421.68	1,833,551,713.68	1,107,864,602.68	918,876,469.00	454,396,708.00	914,675,244.68
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	1,500.00	188,989,633.68	188,988,133.68	188,988,133.68	-	1,500.00	188,988,133.68
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	1,500.00	188,989,633.68	188,988,133.68	188,988,133.68	-	1,500.00	188,988,133.68
2.3.2.01.01.001.02.08.1	Actual	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.3.2.01.01.001.02.08.1.1.2.3.3.04.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
2.3.2.01.01.001.02.08.1.1.2.3.3.04.0.00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL - Vig actual	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
2.3.2.01.01.001.02.08.1.1.2.3.3.05.0	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-
2.3.2.01.01.001.02.08.1.1.2.3.3.05.0.00	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - Vig actual	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-
2.3.2.01.01.001.02.08.2	Anterior	-	188,988,133.68	188,988,133.68	188,988,133.68	-	-	188,988,133.68
2.3.2.01.01.001.02.08.2.1.3.3.5.05.1	R.B. SUBVENCIONES	-	188,988,133.68	188,988,133.68	188,988,133.68	-	-	188,988,133.68
2.3.2.01.01.001.02.08.2.1.3.3.5.05.1.00	Infraestructura y Dotación de Equipos Ministerio de Salud y Protección Social- Vig anterior - CXP 2024	-	188,988,133.68	188,988,133.68	188,988,133.68	-	-	188,988,133.68
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	1,408,461,510.00	1,407,783,426.00	682,096,315.00	682,096,315.00	678,084.00	725,687,111.00
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	-	1,408,461,510.00	1,407,783,426.00	682,096,315.00	682,096,315.00	678,084.00	725,687,111.00
2.3.2.01.01.003.04.01.1	Actual	-	1,408,461,510.00	1,407,783,426.00	682,096,315.00	682,096,315.00	678,084.00	725,687,111.00
2.3.2.01.01.003.04.01.1.1.2.3.3.05.0.9114	Convenio No. 2025000517 IDSN - Dotación de planta eléctrica y mejoramiento de infraestructura y red eléctrica de CEHANI E.S.E	-	1,408,461,510.00	1,407,783,426.00	682,096,315.00	682,096,315.00	678,084.00	725,687,111.00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	314,497,278.00	236,780,154.00	236,780,154.00	236,780,154.00	77,717,124.00	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	-	314,497,278.00	236,780,154.00	236,780,154.00	236,780,154.00	77,717,124.00	-
2.3.2.01.01.003.06.01.2	Anterior	-	314,497,278.00	236,780,154.00	236,780,154.00	236,780,154.00	77,717,124.00	-
2.3.2.01.01.003.06.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	114,497,278.00	114,497,278.00	114,497,278.00	114,497,278.00	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Vig anterior - CXP 2024	-	114,497,278.00	114,497,278.00	114,497,278.00	114,497,278.00	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01.2.3.3.4.21.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	200,000,000.00	122,282,876.00	122,282,876.00	122,282,876.00	77,717,124.00	-
2.3.2.01.01.003.06.01.2.3.3.4.21.9.82	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Vig. Anterior	-	200,000,000.00	122,282,876.00	122,282,876.00	122,282,876.00	77,717,124.00	-
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte.	-	376,000,000.00	-	-	-	376,000,000.00	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	-	376,000,000.00	-	-	-	376,000,000.00	-
2.3.2.01.01.003.07.01.1	Actual	-	376,000,000.00	-	-	-	376,000,000.00	-
2.3.2.01.01.003.07.01.1.1.2.3.3.04.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	-	376,000,000.00	-	-	-	376,000,000.00	-
2.3.2.01.01.003.07.01.1.1.2.3.3.04.0.93194	Resolución No.1490 julio 21 de 2025 - Min. Salud y Protección Social - Ambulancia - Tipo TAM	-	376,000,000.00	-	-	-	376,000,000.00	-
2.3.7	Disminución de pasivos	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-
2.3.7.05.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-
2.3.7.05.01.1	Actual	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.3.7.05.01.1.1.3.1.1.10.0	RETIROS FONPET	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-
2.3.7.05.01.1.1.3.1.1.10.0.00	RETIROS FONPET - Vig actual	436,310,575.00	436,310,575.00	-	-	-	436,310,575.00	-
2.4	Gastos de operación comercial	8,098,994,544.00	11,218,515,338.25	9,937,110,700.32	9,937,110,700.32	8,758,092,120.36	1,281,404,637.93	1,179,018,579.96
2.4.1	Gastos de personal	1,679,183,026.00	1,998,666,608.64	1,713,997,325.66	1,713,997,325.66	1,571,523,439.15	284,669,282.98	142,473,886.51
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,254,253,491.00	1,475,351,640.91	1,260,855,567.26	1,260,855,567.26	1,152,089,233.84	214,496,073.65	108,766,333.42
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	917,202,694.00	921,564,242.44	847,917,874.26	847,917,874.26	847,917,874.26	73,646,368.18	0.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	917,202,694.00	921,564,242.44	847,917,874.26	847,917,874.26	847,917,874.26	73,646,368.18	0.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	712,796,945.00	703,686,391.24	652,600,012.70	652,600,012.70	652,600,012.70	51,086,378.54	0.00
2.4.1.01.01.001.01.1	Actual	427,678,167.00	657,896,945.00	606,810,565.78	606,810,565.78	606,810,565.78	51,086,379.22	-
2.4.1.01.01.001.01.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	427,678,167.00	657,896,945.00	606,810,565.78	606,810,565.78	606,810,565.78	51,086,379.22	-
2.4.1.01.01.001.01.1.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig actual	427,678,167.00	657,896,945.00	606,810,565.78	606,810,565.78	606,810,565.78	51,086,379.22	-
2.4.1.01.01.001.01.2	Anterior	285,118,778.00	45,789,446.24	45,789,446.92	45,789,446.92	45,789,446.92	0.68	-
2.4.1.01.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	285,118,778.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig anterior	285,118,778.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	45,789,446.24	45,789,446.92	45,789,446.92	45,789,446.92	0.68	-
2.4.1.01.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Sueldo básico - Vig anterior - CXP 2024	-	45,789,446.24	45,789,446.92	45,789,446.92	45,789,446.92	0.68	-
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02.1.1	Actual	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02.1.1.2.3.2.27.0.00	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Vig actual	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	13,681,470.00	15,350,249.53	11,618,502.45	11,618,502.45	11,618,502.45	3,731,747.08	0.00
2.4.1.01.01.001.04.1	Actual	13,681,470.00	14,681,470.00	10,949,722.92	10,949,722.92	10,949,722.92	3,731,747.08	0.00
2.4.1.01.01.001.04.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	13,681,470.00	14,681,470.00	10,949,722.92	10,949,722.92	10,949,722.92	3,731,747.08	0.00
2.4.1.01.01.001.04.1.1.2.3.2.27.0.00	Subsidio de alimentación - Vig actual	13,681,470.00	14,681,470.00	10,949,722.92	10,949,722.92	10,949,722.92	3,731,747.08	0.00
2.4.1.01.01.001.04.2	Anterior	-	668,779.53	668,779.53	668,779.53	668,779.53	-	-
2.4.1.01.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	668,779.53	668,779.53	668,779.53	668,779.53	-	-
2.4.1.01.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior - CXP 2024	-	668,779.53	668,779.53	668,779.53	668,779.53	-	-
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	23,070,102.00	25,041,902.00	23,265,133.32	23,265,133.32	23,265,133.32	1,776,768.68	-
2.4.1.01.01.001.05.1	Actual	23,070,102.00	25,041,902.00	23,265,133.32	23,265,133.32	23,265,133.32	1,776,768.68	-
2.4.1.01.01.001.05.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	23,070,102.00	23,870,102.00	22,093,333.32	22,093,333.32	22,093,333.32	1,776,768.68	-
2.4.1.01.01.001.05.1.1.2.3.2.27.0.00	Auxilio de transporte - Vig actual	23,070,102.00	23,870,102.00	22,093,333.32	22,093,333.32	22,093,333.32	1,776,768.68	-
2.4.1.01.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	-	-
2.4.1.01.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior - CXP 2024	-	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	-	-
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31,091,977.00	31,091,977.00	28,013,935.70	28,013,935.70	28,013,935.70	3,078,041.30	0.00
2.4.1.01.01.001.06.1	Actual	31,091,977.00	31,091,977.00	28,013,935.70	28,013,935.70	28,013,935.70	3,078,041.30	0.00
2.4.1.01.01.001.06.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	31,091,977.00	31,091,977.00	28,013,935.70	28,013,935.70	28,013,935.70	3,078,041.30	0.00
2.4.1.01.01.001.06.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de servicio - Vig actual	31,091,977.00	31,091,977.00	28,013,935.70	28,013,935.70	28,013,935.70	3,078,041.30	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	23,661,028.00	29,661,028.00	19,988,786.00	19,988,786.00	19,988,786.00	9,672,242.00	-
2.4.1.01.01.001.07.1	Actual	23,661,028.00	29,661,028.00	19,988,786.00	19,988,786.00	19,988,786.00	9,672,242.00	-
2.4.1.01.01.001.07.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	23,661,028.00	29,661,028.00	19,988,786.00	19,988,786.00	19,988,786.00	9,672,242.00	-
2.4.1.01.01.001.07.1.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación por servicios prestados - Vig actual	23,661,028.00	29,661,028.00	19,988,786.00	19,988,786.00	19,988,786.00	9,672,242.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	102,901,172.00	116,732,694.67	112,431,504.09	112,431,504.09	112,431,504.09	4,301,190.58	-
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	69,527,819.00	69,527,819.00	67,226,557.41	67,226,557.41	67,226,557.41	2,301,261.59	-
2.4.1.01.01.001.08.01.1	Actual	69,527,819.00	69,527,819.00	67,226,557.41	67,226,557.41	67,226,557.41	2,301,261.59	-
2.4.1.01.01.001.08.01.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	69,527,819.00	69,527,819.00	67,226,557.41	67,226,557.41	67,226,557.41	2,301,261.59	-
2.4.1.01.01.001.08.01.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de navidad - Vig actual	69,527,819.00	69,527,819.00	67,226,557.41	67,226,557.41	67,226,557.41	2,301,261.59	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33,373,353.00	47,204,875.67	45,204,946.68	45,204,946.68	45,204,946.68	1,999,928.99	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.1	Actual	33,373,353.00	34,373,353.00	32,373,424.01	32,373,424.01	32,373,424.01	1,999,928.99	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,373,353.00	34,373,353.00	32,373,424.01	32,373,424.01	32,373,424.01	1,999,928.99	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.1.1.2.3.2.27.0.00	Prima de vacaciones - Vig actual	33,373,353.00	34,373,353.00	32,373,424.01	32,373,424.01	32,373,424.01	1,999,928.99	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.2	Anterior	-	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	0.00	-
2.4.1.01.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	0.00	-
2.4.1.01.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0.00	Prima de vacaciones - Vig anterior - CXP 2024	-	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	12,831,522.67	0.00	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	333,090,814.00	547,338,495.34	407,627,997.86	407,627,997.86	298,861,664.44	139,710,497.48	108,766,333.42
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	88,374,957.00	109,283,957.00	95,393,300.00	95,393,300.00	86,053,900.00	13,890,657.00	9,339,400.00
2.4.1.01.02.001.1	Actual	53,024,974.00	85,558,574.00	81,113,600.00	81,113,600.00	77,520,800.00	4,444,974.00	3,592,800.00
2.4.1.01.02.001.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	53,024,974.00	85,558,574.00	81,113,600.00	81,113,600.00	77,520,800.00	4,444,974.00	3,592,800.00
2.4.1.01.02.001.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig actual	53,024,974.00	85,558,574.00	81,113,600.00	81,113,600.00	77,520,800.00	4,444,974.00	3,592,800.00
2.4.1.01.02.001.2	Anterior	35,349,983.00	23,725,383.00	14,279,700.00	14,279,700.00	8,533,100.00	9,445,683.00	5,746,600.00
2.4.1.01.02.001.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	35,349,983.00	11,816,383.00	8,533,100.00	8,533,100.00	8,533,100.00	3,283,283.00	-
2.4.1.01.02.001.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior	35,349,983.00	11,816,383.00	8,533,100.00	8,533,100.00	8,533,100.00	3,283,283.00	-
2.4.1.01.02.001.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	11,909,000.00	5,746,600.00	5,746,600.00	-	6,162,400.00	5,746,600.00
2.4.1.01.02.001.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior - CXP 2024	-	11,909,000.00	5,746,600.00	5,746,600.00	-	6,162,400.00	5,746,600.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	62,598,928.00	79,035,428.00	69,084,700.00	69,084,700.00	62,468,100.00	9,950,728.00	6,616,600.00
2.4.1.01.02.002.1	Actual	37,559,357.00	62,125,657.00	59,147,400.00	59,147,400.00	56,601,800.00	2,978,257.00	2,545,600.00
2.4.1.01.02.002.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	37,559,357.00	62,125,657.00	59,147,400.00	59,147,400.00	56,601,800.00	2,978,257.00	2,545,600.00
2.4.1.01.02.002.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig actual	37,559,357.00	62,125,657.00	59,147,400.00	59,147,400.00	56,601,800.00	2,978,257.00	2,545,600.00
2.4.1.01.02.002.2	Anterior	25,039,571.00	16,909,771.00	9,937,300.00	9,937,300.00	5,866,300.00	6,972,471.00	4,071,000.00
2.4.1.01.02.002.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	25,039,571.00	8,473,271.00	5,866,300.00	5,866,300.00	5,866,300.00	2,606,971.00	-
2.4.1.01.02.002.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior	25,039,571.00	8,473,271.00	5,866,300.00	5,866,300.00	5,866,300.00	2,606,971.00	-
2.4.1.01.02.002.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	8,436,500.00	4,071,000.00	4,071,000.00	-	4,365,500.00	4,071,000.00
2.4.1.01.02.002.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior - CXP 2024	-	8,436,500.00	4,071,000.00	4,071,000.00	-	4,365,500.00	4,071,000.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	84,360,420.00	241,042,701.34	160,658,597.86	160,658,597.86	76,684,064.44	80,384,103.48	83,974,533.42
2.4.1.01.02.003.1	Actual	50,616,252.00	140,832,401.73	133,271,431.97	133,271,431.97	49,296,898.55	7,560,969.76	83,974,533.42
2.4.1.01.02.003.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	50,616,252.00	140,832,401.73	133,271,431.97	133,271,431.97	49,296,898.55	7,560,969.76	83,974,533.42
2.4.1.01.02.003.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig actual	50,616,252.00	140,832,401.73	133,271,431.97	133,271,431.97	49,296,898.55	7,560,969.76	83,974,533.42
2.4.1.01.02.003.2	Anterior	33,744,168.00	100,210,299.61	27,387,165.89	27,387,165.89	27,387,165.89	72,823,133.72	-
2.4.1.01.02.003.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,744,168.00	33,744,168.00	27,387,165.89	27,387,165.89	27,387,165.89	6,357,002.11	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.1.01.02.003.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior	33,744,168.00	33,744,168.00	27,387,165.89	27,387,165.89	27,387,165.89	6,357,002.11	-
2.4.1.01.02.003.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	66,466,131.61	-	-	-	66,466,131.61	-
2.4.1.01.02.003.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior - CXP 2024	-	66,466,131.61	-	-	-	66,466,131.61	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	35,473,952.00	42,122,752.00	28,873,000.00	28,873,000.00	25,758,400.00	13,249,752.00	3,114,600.00
2.4.1.01.02.004.1	Actual	21,284,371.00	28,584,371.00	26,956,700.00	26,956,700.00	25,758,400.00	1,627,671.00	1,198,300.00
2.4.1.01.02.004.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	21,284,371.00	28,584,371.00	26,956,700.00	26,956,700.00	25,758,400.00	1,627,671.00	1,198,300.00
2.4.1.01.02.004.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig actual	21,284,371.00	28,584,371.00	26,956,700.00	26,956,700.00	25,758,400.00	1,627,671.00	1,198,300.00
2.4.1.01.02.004.2	Anterior	14,189,581.00	13,538,381.00	1,916,300.00	1,916,300.00	-	11,622,081.00	1,916,300.00
2.4.1.01.02.004.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14,189,581.00	9,789,581.00	-	-	-	9,789,581.00	-
2.4.1.01.02.004.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior	14,189,581.00	9,789,581.00	-	-	-	9,789,581.00	-
2.4.1.01.02.004.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,748,800.00	1,916,300.00	1,916,300.00	-	1,832,500.00	1,916,300.00
2.4.1.01.02.004.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior - CXP 2024	-	3,748,800.00	1,916,300.00	1,916,300.00	-	1,832,500.00	1,916,300.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	17,940,116.00	21,924,016.00	17,519,200.00	17,519,200.00	15,692,500.00	4,404,816.00	1,826,700.00
2.4.1.01.02.005.1	Actual	10,764,070.00	16,270,170.00	15,245,700.00	15,245,700.00	14,586,400.00	1,024,470.00	659,300.00
2.4.1.01.02.005.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,764,070.00	16,270,170.00	15,245,700.00	15,245,700.00	14,586,400.00	1,024,470.00	659,300.00
2.4.1.01.02.005.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig actual	10,764,070.00	16,270,170.00	15,245,700.00	15,245,700.00	14,586,400.00	1,024,470.00	659,300.00
2.4.1.01.02.005.2	Anterior	7,176,046.00	5,653,846.00	2,273,500.00	2,273,500.00	1,106,100.00	3,380,346.00	1,167,400.00
2.4.1.01.02.005.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,176,046.00	3,369,946.00	1,106,100.00	1,106,100.00	1,106,100.00	2,263,846.00	-
2.4.1.01.02.005.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior	7,176,046.00	3,369,946.00	1,106,100.00	1,106,100.00	1,106,100.00	2,263,846.00	-
2.4.1.01.02.005.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,283,900.00	1,167,400.00	1,167,400.00	-	1,116,500.00	1,167,400.00
2.4.1.01.02.005.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior - CXP 2024	-	2,283,900.00	1,167,400.00	1,167,400.00	-	1,116,500.00	1,167,400.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	26,605,465.00	32,217,365.00	21,657,900.00	21,657,900.00	19,321,500.00	10,559,465.00	2,336,400.00
2.4.1.01.02.006.1	Actual	15,963,279.00	22,163,279.00	20,220,600.00	20,220,600.00	19,321,500.00	1,942,679.00	899,100.00
2.4.1.01.02.006.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,963,279.00	22,163,279.00	20,220,600.00	20,220,600.00	19,321,500.00	1,942,679.00	899,100.00
2.4.1.01.02.006.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig actual	15,963,279.00	22,163,279.00	20,220,600.00	20,220,600.00	19,321,500.00	1,942,679.00	899,100.00
2.4.1.01.02.006.2	Anterior	10,642,186.00	10,054,086.00	1,437,300.00	1,437,300.00	-	8,616,786.00	1,437,300.00
2.4.1.01.02.006.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,642,186.00	7,242,186.00	-	-	-	7,242,186.00	-
2.4.1.01.02.006.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior	10,642,186.00	7,242,186.00	-	-	-	7,242,186.00	-
2.4.1.01.02.006.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,811,900.00	1,437,300.00	1,437,300.00	-	1,374,600.00	1,437,300.00
2.4.1.01.02.006.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior - CXP 2024	-	2,811,900.00	1,437,300.00	1,437,300.00	-	1,374,600.00	1,437,300.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	17,736,976.00	21,712,276.00	14,441,300.00	14,441,300.00	12,883,200.00	7,270,976.00	1,558,100.00
2.4.1.01.02.007.1	Actual	10,642,186.00	14,942,186.00	13,482,600.00	13,482,600.00	12,883,200.00	1,459,586.00	599,400.00
2.4.1.01.02.007.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,642,186.00	14,942,186.00	13,482,600.00	13,482,600.00	12,883,200.00	1,459,586.00	599,400.00
2.4.1.01.02.007.1.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig actual	10,642,186.00	14,942,186.00	13,482,600.00	13,482,600.00	12,883,200.00	1,459,586.00	599,400.00
2.4.1.01.02.007.2	Anterior	7,094,790.00	6,770,090.00	958,700.00	958,700.00	-	5,811,390.00	958,700.00
2.4.1.01.02.007.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,094,790.00	4,894,790.00	-	-	-	4,894,790.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.1.01.02.007.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior	7,094,790.00	4,894,790.00	-	-	-	4,894,790.00	-
2.4.1.01.02.007.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,875,300.00	958,700.00	958,700.00	-	916,600.00	958,700.00
2.4.1.01.02.007.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior - CXP 2024	-	1,875,300.00	958,700.00	958,700.00	-	916,600.00	958,700.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3,959,983.00	6,448,903.13	5,309,695.14	5,309,695.14	5,309,695.14	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	3,959,983.00	6,448,903.13	5,309,695.14	5,309,695.14	5,309,695.14	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,959,983.00	6,448,903.13	5,309,695.14	5,309,695.14	5,309,695.14	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001.03.1	Actual	3,959,983.00	4,959,983.00	3,820,775.01	3,820,775.01	3,820,775.01	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,959,983.00	4,959,983.00	3,820,775.01	3,820,775.01	3,820,775.01	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001.03.1.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig actual	3,959,983.00	4,959,983.00	3,820,775.01	3,820,775.01	3,820,775.01	1,139,207.99	-
2.4.1.01.03.001.03.2	Anterior	-	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	0.00	-
2.4.1.01.03.001.03.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	0.00	-
2.4.1.01.03.001.03.2.1.3.3.4.21.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig anterior - CXP 2024	-	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	1,488,920.13	0.00	-
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	424,929,535.00	523,314,967.73	453,141,758.40	453,141,758.40	419,434,205.31	70,173,209.33	33,707,553.09
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	313,107,705.00	335,405,324.82	316,256,542.92	316,256,542.92	316,256,542.92	19,148,781.90	0.00
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	313,107,705.00	335,405,324.82	316,256,542.92	316,256,542.92	316,256,542.92	19,148,781.90	0.00
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	234,675,019.00	252,453,429.46	243,813,394.48	243,813,394.48	243,813,394.48	8,640,034.98	-
2.4.1.02.01.001.01.2	Anterior	234,675,019.00	252,453,429.46	243,813,394.48	243,813,394.48	243,813,394.48	8,640,034.98	-
2.4.1.02.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	234,675,019.00	234,675,019.00	226,034,984.02	226,034,984.02	226,034,984.02	8,640,034.98	-
2.4.1.02.01.001.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Sueldo básico - Vig anterior	234,675,019.00	234,675,019.00	226,034,984.02	226,034,984.02	226,034,984.02	8,640,034.98	-
2.4.1.02.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	17,778,410.46	17,778,410.46	17,778,410.46	17,778,410.46	0.00	-
2.4.1.02.01.001.01.2.1.3.3.4.21.0.00	Sueldo básico - Vig anterior - CXP 2024	-	17,778,410.46	17,778,410.46	17,778,410.46	17,778,410.46	0.00	-
2.4.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.02.2	Anterior	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.02.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.02.2.1.2.3.2.27.0.00	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Vig anterior	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	5,553,027.00	6,922,859.00	5,896,931.76	5,896,931.76	5,896,931.76	1,025,927.24	0.00
2.4.1.02.01.001.04.2	Anterior	5,553,027.00	6,922,859.00	5,896,931.76	5,896,931.76	5,896,931.76	1,025,927.24	0.00
2.4.1.02.01.001.04.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,553,027.00	6,553,027.00	5,527,099.76	5,527,099.76	5,527,099.76	1,025,927.24	0.00
2.4.1.02.01.001.04.2.1.2.3.2.27.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior	5,553,027.00	6,553,027.00	5,527,099.76	5,527,099.76	5,527,099.76	1,025,927.24	0.00
2.4.1.02.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	369,832.00	369,832.00	369,832.00	369,832.00	-	-
2.4.1.02.01.001.04.2.1.3.3.4.21.0.00	Subsidio de alimentación - Vig anterior - CXP 2024	-	369,832.00	369,832.00	369,832.00	369,832.00	-	-
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	9,542,633.00	14,190,633.00	11,814,666.66	11,814,666.66	11,814,666.66	2,375,966.34	-
2.4.1.02.01.001.05.2	Anterior	9,542,633.00	14,190,633.00	11,814,666.66	11,814,666.66	11,814,666.66	2,375,966.34	-
2.4.1.02.01.001.05.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9,542,633.00	13,542,633.00	11,166,666.66	11,166,666.66	11,166,666.66	2,375,966.34	-
2.4.1.02.01.001.05.2.1.2.3.2.27.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior	9,542,633.00	13,542,633.00	11,166,666.66	11,166,666.66	11,166,666.66	2,375,966.34	-
2.4.1.02.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	-	-
2.4.1.02.01.001.05.2.1.3.3.4.21.0.00	Auxilio de transporte - Vig anterior - CXP 2024	-	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	-	-
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	10,692,461.00	10,692,461.00	10,640,951.44	10,640,951.44	10,640,951.44	51,509.56	0.00
2.4.1.02.01.001.06.2	Anterior	10,692,461.00	10,692,461.00	10,640,951.44	10,640,951.44	10,640,951.44	51,509.56	0.00
2.4.1.02.01.001.06.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,692,461.00	10,692,461.00	10,640,951.44	10,640,951.44	10,640,951.44	51,509.56	0.00
2.4.1.02.01.001.06.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de servicio - Vig anterior	10,692,461.00	10,692,461.00	10,640,951.44	10,640,951.44	10,640,951.44	51,509.56	0.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RPs Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	8,138,636.00	9,138,636.00	7,398,758.00	7,398,758.00	7,398,758.00	1,739,878.00	-
2.4.1.02.01.001.07.2	Anterior	8,138,636.00	9,138,636.00	7,398,758.00	7,398,758.00	7,398,758.00	1,739,878.00	-
2.4.1.02.01.001.07.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8,138,636.00	9,138,636.00	7,398,758.00	7,398,758.00	7,398,758.00	1,739,878.00	-
2.4.1.02.01.001.07.2.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación por servicios prestados - Vig anterior	8,138,636.00	9,138,636.00	7,398,758.00	7,398,758.00	7,398,758.00	1,739,878.00	-
2.4.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	34,505,929.00	42,007,306.36	36,691,840.58	36,691,840.58	36,691,840.58	5,315,465.78	0.00
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	23,314,817.00	23,314,817.00	22,978,816.05	22,978,816.05	22,978,816.05	336,000.95	0.00
2.4.1.02.01.001.08.01.2	Anterior	23,314,817.00	23,314,817.00	22,978,816.05	22,978,816.05	22,978,816.05	336,000.95	0.00
2.4.1.02.01.001.08.01.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	23,314,817.00	23,314,817.00	22,978,816.05	22,978,816.05	22,978,816.05	336,000.95	0.00
2.4.1.02.01.001.08.01.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de navidad - Vig anterior	23,314,817.00	23,314,817.00	22,978,816.05	22,978,816.05	22,978,816.05	336,000.95	0.00
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	11,191,112.00	18,692,489.36	13,713,024.53	13,713,024.53	13,713,024.53	4,979,464.83	0.00
2.4.1.02.01.001.08.02.2	Anterior	11,191,112.00	18,692,489.36	13,713,024.53	13,713,024.53	13,713,024.53	4,979,464.83	0.00
2.4.1.02.01.001.08.02.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11,191,112.00	11,191,112.00	6,211,647.17	6,211,647.17	6,211,647.17	4,979,464.83	-
2.4.1.02.01.001.08.02.2.1.2.3.2.27.0.00	Prima de vacaciones - Vig anterior	11,191,112.00	11,191,112.00	6,211,647.17	6,211,647.17	6,211,647.17	4,979,464.83	-
2.4.1.02.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	7,501,377.36	7,501,377.36	7,501,377.36	7,501,377.36	0.00	-
2.4.1.02.01.001.08.02.2.1.3.3.4.21.0.00	Prima de vacaciones - Vig anterior - CXP 2024	-	7,501,377.36	7,501,377.36	7,501,377.36	7,501,377.36	0.00	-
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	110,518,080.00	185,708,434.26	135,338,430.59	135,338,430.59	101,630,877.50	50,370,003.67	33,707,553.09
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	29,137,638.00	36,509,538.00	32,591,900.00	32,591,900.00	29,159,200.00	3,917,638.00	3,432,700.00
2.4.1.02.02.001.2	Anterior	29,137,638.00	36,509,538.00	32,591,900.00	32,591,900.00	29,159,200.00	3,917,638.00	3,432,700.00
2.4.1.02.02.001.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	29,137,638.00	32,137,638.00	30,354,000.00	30,354,000.00	29,159,200.00	1,783,638.00	1,194,800.00
2.4.1.02.02.001.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior	29,137,638.00	32,137,638.00	30,354,000.00	30,354,000.00	29,159,200.00	1,783,638.00	1,194,800.00
2.4.1.02.02.001.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	4,371,900.00	2,237,900.00	2,237,900.00	-	2,134,000.00	2,237,900.00
2.4.1.02.02.001.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones - Vig anterior - CXP 2024	-	4,371,900.00	2,237,900.00	2,237,900.00	-	2,134,000.00	2,237,900.00
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	20,639,161.00	26,432,661.00	20,970,800.00	20,970,800.00	19,142,500.00	5,461,861.00	1,828,300.00
2.4.1.02.02.002.2	Anterior	20,639,161.00	26,432,661.00	20,970,800.00	20,970,800.00	19,142,500.00	5,461,861.00	1,828,300.00
2.4.1.02.02.002.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20,639,161.00	23,939,161.00	19,989,100.00	19,989,100.00	19,142,500.00	3,950,061.00	846,600.00
2.4.1.02.02.002.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior	20,639,161.00	23,939,161.00	19,989,100.00	19,989,100.00	19,142,500.00	3,950,061.00	846,600.00
2.4.1.02.02.002.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,493,500.00	981,700.00	981,700.00	-	1,511,800.00	981,700.00
2.4.1.02.02.002.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a la seguridad social en salud - Vig anterior - CXP 2024	-	2,493,500.00	981,700.00	981,700.00	-	1,511,800.00	981,700.00
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	28,288,645.00	85,181,599.26	51,153,130.59	51,153,130.59	25,678,477.50	34,028,468.67	25,474,653.09
2.4.1.02.02.003.2	Anterior	28,288,645.00	85,181,599.26	51,153,130.59	51,153,130.59	25,678,477.50	34,028,468.67	25,474,653.09
2.4.1.02.02.003.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	28,288,645.00	61,848,413.33	51,153,130.59	51,153,130.59	25,678,477.50	10,695,282.74	25,474,653.09
2.4.1.02.02.003.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior	28,288,645.00	61,848,413.33	51,153,130.59	51,153,130.59	25,678,477.50	10,695,282.74	25,474,653.09
2.4.1.02.02.003.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	23,333,185.93	-	-	-	23,333,185.93	-
2.4.1.02.02.003.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes de cesantías - Vig anterior - CXP 2024	-	23,333,185.93	-	-	-	23,333,185.93	-
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	11,794,531.00	13,134,531.00	10,696,800.00	10,696,800.00	9,669,700.00	2,437,731.00	1,027,100.00
2.4.1.02.02.004.2	Anterior	11,794,531.00	13,134,531.00	10,696,800.00	10,696,800.00	9,669,700.00	2,437,731.00	1,027,100.00
2.4.1.02.02.004.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11,794,531.00	11,794,531.00	10,068,300.00	10,068,300.00	9,669,700.00	1,726,231.00	398,600.00
2.4.1.02.02.004.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior	11,794,531.00	11,794,531.00	10,068,300.00	10,068,300.00	9,669,700.00	1,726,231.00	398,600.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.1.02.02.004.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,340,000.00	628,500.00	628,500.00	-	711,500.00	628,500.00
2.4.1.02.02.004.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar - Vig anterior - CXP 2024	-	1,340,000.00	628,500.00	628,500.00	-	711,500.00	628,500.00
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,914,940.00	8,031,440.00	6,552,000.00	6,552,000.00	5,891,500.00	1,479,440.00	660,500.00
2.4.1.02.02.005.2	Anterior	5,914,940.00	8,031,440.00	6,552,000.00	6,552,000.00	5,891,500.00	1,479,440.00	660,500.00
2.4.1.02.02.005.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,914,940.00	7,214,940.00	6,169,100.00	6,169,100.00	5,891,500.00	1,045,840.00	277,600.00
2.4.1.02.02.005.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior	5,914,940.00	7,214,940.00	6,169,100.00	6,169,100.00	5,891,500.00	1,045,840.00	277,600.00
2.4.1.02.02.005.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	816,500.00	382,900.00	382,900.00	-	433,600.00	382,900.00
2.4.1.02.02.005.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vig anterior - CXP 2024	-	816,500.00	382,900.00	382,900.00	-	433,600.00	382,900.00
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	8,845,899.00	9,850,999.00	8,023,800.00	8,023,800.00	7,253,300.00	1,827,199.00	770,500.00
2.4.1.02.02.006.2	Anterior	8,845,899.00	9,850,999.00	8,023,800.00	8,023,800.00	7,253,300.00	1,827,199.00	770,500.00
2.4.1.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8,845,899.00	8,845,899.00	7,552,400.00	7,552,400.00	7,253,300.00	1,293,499.00	299,100.00
2.4.1.02.02.006.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior	8,845,899.00	8,845,899.00	7,552,400.00	7,552,400.00	7,253,300.00	1,293,499.00	299,100.00
2.4.1.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,005,100.00	471,400.00	471,400.00	-	533,700.00	471,400.00
2.4.1.02.02.006.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al ICBF - Vig anterior - CXP 2024	-	1,005,100.00	471,400.00	471,400.00	-	533,700.00	471,400.00
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	5,897,266.00	6,567,666.00	5,350,000.00	5,350,000.00	4,836,200.00	1,217,666.00	513,800.00
2.4.1.02.02.007.2	Anterior	5,897,266.00	6,567,666.00	5,350,000.00	5,350,000.00	4,836,200.00	1,217,666.00	513,800.00
2.4.1.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,897,266.00	5,897,266.00	5,035,500.00	5,035,500.00	4,836,200.00	861,766.00	199,300.00
2.4.1.02.02.007.2.1.2.3.2.27.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior	5,897,266.00	5,897,266.00	5,035,500.00	5,035,500.00	4,836,200.00	861,766.00	199,300.00
2.4.1.02.02.007.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	670,400.00	314,500.00	314,500.00	-	355,900.00	314,500.00
2.4.1.02.02.007.2.1.3.3.4.21.0.00	Aportes al SENA - Vig anterior - CXP 2024	-	670,400.00	314,500.00	314,500.00	-	355,900.00	314,500.00
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,303,750.00	2,201,208.65	1,546,784.89	1,546,784.89	1,546,784.89	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	1,303,750.00	2,201,208.65	1,546,784.89	1,546,784.89	1,546,784.89	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,303,750.00	2,201,208.65	1,546,784.89	1,546,784.89	1,546,784.89	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001.03.2	Anterior	1,303,750.00	2,201,208.65	1,546,784.89	1,546,784.89	1,546,784.89	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001.03.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,303,750.00	1,303,750.00	649,326.24	649,326.24	649,326.24	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001.03.2.1.2.3.2.27.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig anterior	1,303,750.00	1,303,750.00	649,326.24	649,326.24	649,326.24	654,423.76	-
2.4.1.02.03.001.03.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	897,458.65	897,458.65	897,458.65	897,458.65	0.00	-
2.4.1.02.03.001.03.2.1.3.3.4.21.0.00	Bonificación especial de recreación - Vig anterior - CXP 2024	-	897,458.65	897,458.65	897,458.65	897,458.65	0.00	-
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6,419,811,518.00	9,219,848,729.61	8,223,113,374.66	8,223,113,374.66	7,186,568,681.21	996,735,354.95	1,036,544,693.45
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,558,984,694.00	2,972,018,525.23	2,777,608,718.50	2,777,608,718.50	2,296,123,863.50	194,409,806.73	481,484,855.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	31,500,000.00	15,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	-
2.4.5.01.02.2	Anterior	31,500,000.00	15,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	-
2.4.5.01.02.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	31,500,000.00	15,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	-
2.4.5.01.02.2.1.2.3.2.27.0.28	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR - Vig anterior	15,750,000.00	7,750,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	250,000.00	-
2.4.5.01.02.2.1.2.3.2.27.0.29	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO - Vig anterior	15,750,000.00	7,750,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	250,000.00	-
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,527,484,694.00	2,871,760,474.90	2,713,740,968.50	2,713,740,968.50	2,238,473,863.50	158,019,506.40	475,267,105.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.5.01.03.1	Actual	1,006,669,901.00	1,455,269,900.38	1,327,471,674.98	1,327,471,674.98	889,704,569.98	127,798,225.40	437,767,105.00
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	846,669,901.00	1,304,269,900.38	1,298,102,989.00	1,298,102,989.00	860,335,884.00	6,166,911.38	437,767,105.00
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.0.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - CEHANI ESE - Vig actual	846,669,901.00	1,304,269,900.38	1,298,102,989.00	1,298,102,989.00	860,335,884.00	6,166,911.38	437,767,105.00
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	160,000,000.00	151,000,000.00	29,368,685.98	29,368,685.98	29,368,685.98	121,631,314.02	-
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.9.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - PIC 2025 - - Vig actual	160,000,000.00	118,871,310.00	-	-	-	118,871,310.00	-
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.9.36	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Artículos Logística - PIC 2025 - Vig actual	-	16,000,000.00	13,239,995.98	13,239,995.98	13,239,995.98	2,760,004.02	-
2.4.5.01.03.1.1.2.3.2.27.9.37	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Insumos y Materiales - Papelería - PIC 2025 - Vig actual	-	16,128,690.00	16,128,690.00	16,128,690.00	16,128,690.00	-	-
2.4.5.01.03.2	Anterior	520,814,793.00	1,416,490,574.52	1,386,269,293.52	1,386,269,293.52	1,348,769,293.52	30,221,281.00	37,500,000.00
2.4.5.01.03.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	520,814,793.00	820,814,793.00	790,593,512.00	790,593,512.00	753,093,512.00	30,221,281.00	37,500,000.00
2.4.5.01.03.2.1.2.3.2.27.0.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - Vig anterior	520,814,793.00	820,814,793.00	790,593,512.00	790,593,512.00	753,093,512.00	30,221,281.00	37,500,000.00
2.4.5.01.03.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	320,675,781.52	320,675,781.52	320,675,781.52	320,675,781.52	-	-
2.4.5.01.03.2.1.3.3.4.21.0.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - Vig anterior - CXP 2024	-	320,675,781.52	320,675,781.52	320,675,781.52	320,675,781.52	-	-
2.4.5.01.03.2.1.3.3.4.21.9	R.B. PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	-	-
2.4.5.01.03.2.1.3.3.4.21.9.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - Vig anterior - CXP 2024	-	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	-	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	84,758,050.33	48,867,750.00	48,867,750.00	42,650,000.00	35,890,300.33	6,217,750.00
2.4.5.01.04.2	Anterior	-	84,758,050.33	48,867,750.00	48,867,750.00	42,650,000.00	35,890,300.33	6,217,750.00
2.4.5.01.04.2.2.1.3.3.4.21.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	84,758,050.33	48,867,750.00	48,867,750.00	42,650,000.00	35,890,300.33	6,217,750.00
2.4.5.01.04.2.2.1.3.3.4.21.9.81	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	84,758,050.33	48,867,750.00	48,867,750.00	42,650,000.00	35,890,300.33	6,217,750.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	4,860,826,824.00	6,247,830,204.38	5,445,504,656.16	5,445,504,656.16	4,890,444,817.71	802,325,548.22	555,059,838.45
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	349,412,613.00	298,797,613.00	53,946,571.00	53,946,571.00	53,946,571.00	244,851,042.00	-
2.4.5.02.06.1	Actual	310,797,613.00	297,797,613.00	53,946,571.00	53,946,571.00	53,946,571.00	243,851,042.00	-
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	39,615,000.00	26,615,000.00	23,096,571.00	23,096,571.00	23,096,571.00	3,518,429.00	-
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.0.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - Vig actual	6,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.0.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) - Vig actual	33,615,000.00	25,615,000.00	23,096,571.00	23,096,571.00	23,096,571.00	2,518,429.00	-
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	271,182,613.00	271,182,613.00	30,850,000.00	30,850,000.00	30,850,000.00	240,332,613.00	-
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.9.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - PIC 2025 - Vig actual	271,182,613.00	240,332,613.00	-	-	-	240,332,613.00	-
2.4.5.02.06.1.1.2.3.2.27.9.65	Servicio de Logística - capacitaciones PIC 2025 - Vig. Actual	-	30,850,000.00	30,850,000.00	30,850,000.00	30,850,000.00	-	-
2.4.5.02.06.2	Anterior	38,615,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
2.4.5.02.06.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	38,615,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
2.4.5.02.06.2.1.2.3.2.27.0.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - Vig anterior	5,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
2.4.5.02.06.2.1.2.3.2.27.0.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) - Vig anterior	33,615,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,144,499,148.00	1,781,257,527.30	1,577,965,487.41	1,577,965,487.41	1,262,491,863.65	203,292,039.89	315,473,623.76
2.4.5.02.08.1	Actual	673,247,126.00	1,037,314,340.87	918,649,753.00	918,649,753.00	627,076,581.00	118,664,587.87	291,573,172.00
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	528,106,172.00	908,173,386.87	873,264,515.00	873,264,515.00	581,691,343.00	34,908,871.87	291,573,172.00
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.0.82	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES - CEHANI ESE - Vig actual	18,963,752.00	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.0.85	SERVICIOS DE SOPORTE - CEHANI ESE - Vig actual	292,800,000.00	466,851,226.20	438,947,845.00	438,947,845.00	323,348,923.00	27,903,381.20	115,598,922.00
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - CEHANI ESE - Vig actual	216,342,420.00	441,322,160.67	434,316,670.00	434,316,670.00	258,342,420.00	7,005,490.67	175,974,250.00
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	145,140,954.00	129,140,954.00	45,385,238.00	45,385,238.00	45,385,238.00	83,755,716.00	-
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.9.82	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES - PIC 2025 - Vig actual	48,000,000.00	32,000,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00	12,400,000.00	-
2.4.5.02.08.1.1.2.3.2.27.9.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - PIC 2025 - Vig actual	97,140,954.00	97,140,954.00	25,785,238.00	25,785,238.00	25,785,238.00	71,355,716.00	-
2.4.5.02.08.2	Anterior	471,252,022.00	743,943,186.43	659,315,734.41	659,315,734.41	635,415,282.65	84,627,452.02	23,900,451.76
2.4.5.02.08.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	471,252,022.00	445,288,270.00	410,960,851.00	410,960,851.00	398,460,851.00	34,327,419.00	12,500,000.00
2.4.5.02.08.2.1.2.3.2.27.0.82	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES - Vig anterior	18,963,752.00	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.2.1.2.3.2.27.0.85	SERVICIOS DE SOPORTE - Vig anterior	292,800,000.00	285,800,000.00	251,472,582.00	251,472,582.00	238,972,582.00	34,327,418.00	12,500,000.00
2.4.5.02.08.2.1.2.3.2.27.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - Vig anterior	159,488,270.00	159,488,270.00	159,488,269.00	159,488,269.00	159,488,269.00	1.00	-
2.4.5.02.08.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	196,033,134.00	189,198,134.00	189,198,134.00	189,198,134.00	6,835,000.00	-

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Definitivo	RP's Total	Obligaciones Total	Pagos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
2.4.5.02.08.2.1.3.3.4.21.0.85	SERVICIOS DE SOPORTE - Vig anterior - CXP 2024	-	6,835,000.00	-	-	-	6,835,000.00	-
2.4.5.02.08.2.1.3.3.4.21.0.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - Vig anterior - CXP 2024	-	189,198,134.00	189,198,134.00	189,198,134.00	189,198,134.00	-	-
2.4.5.02.08.2.1.3.3.4.21.9	PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL	-	102,621,782.43	59,156,749.41	59,156,749.41	47,756,297.65	43,465,033.02	11,400,451.76
2.4.5.02.08.2.1.3.3.4.21.9.85	PIC - SERVICIOS DE SOPORTE - CXP 2024	-	102,621,782.43	59,156,749.41	59,156,749.41	47,756,297.65	43,465,033.02	11,400,451.76
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,366,915,063.00	4,167,775,064.08	3,813,592,597.75	3,813,592,597.75	3,574,006,383.06	354,182,466.33	239,586,214.69
2.4.5.02.09.1	Actual	2,606,649,387.00	2,438,579,387.00	2,197,329,131.00	2,197,329,131.00	2,006,164,040.00	241,250,256.00	191,165,091.00
2.4.5.02.09.1.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,026,734,324.00	624,489,724.00	538,388,880.00	538,388,880.00	374,965,544.00	86,100,844.00	163,423,336.00
2.4.5.02.09.1.1.2.3.2.27.0.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig Actual	1,026,734,324.00	624,489,724.00	538,388,880.00	538,388,880.00	374,965,544.00	86,100,844.00	163,423,336.00
2.4.5.02.09.1.1.2.3.2.27.9	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,579,915,063.00	1,772,315,063.00	1,650,940,251.00	1,650,940,251.00	1,623,198,496.00	121,374,812.00	27,741,755.00
2.4.5.02.09.1.1.2.3.2.27.9.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig Actual	1,579,915,063.00	1,772,315,063.00	1,650,940,251.00	1,650,940,251.00	1,623,198,496.00	121,374,812.00	27,741,755.00
2.4.5.02.09.1.1.2.3.3.05.0	SUBVENCIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL	-	41,774,600.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	33,774,600.00	-
2.4.5.02.09.1.1.2.3.3.05.0.9113	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales - Res. No. 2545 - M.S.P.S. - Proyecto Discapacidad 2025	-	41,774,600.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	33,774,600.00	-
2.4.5.02.09.2	Anterior	760,265,676.00	1,729,195,677.08	1,616,263,466.75	1,616,263,466.75	1,567,842,343.06	112,932,210.33	48,421,123.69
2.4.5.02.09.2.1.2.3.2.27.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	760,265,676.00	760,265,676.00	680,995,691.00	680,995,691.00	669,328,291.00	79,269,985.00	11,667,400.00
2.4.5.02.09.2.1.2.3.2.27.0.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig Anterior	760,265,676.00	760,265,676.00	680,995,691.00	680,995,691.00	669,328,291.00	79,269,985.00	11,667,400.00
2.4.5.02.09.2.1.3.3.4.21.0	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	496,290,418.00	495,836,918.00	495,836,918.00	495,836,918.00	453,500.00	-
2.4.5.02.09.2.1.3.3.4.21.0.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig anterior - CXP 2024	-	496,290,418.00	495,836,918.00	495,836,918.00	495,836,918.00	453,500.00	-
2.4.5.02.09.2.1.3.3.4.21.9	R.B. PIC - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	472,639,583.08	439,430,857.75	439,430,857.75	402,677,134.06	33,208,725.33	36,753,723.69
2.4.5.02.09.2.1.3.3.4.21.9.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig anterior - CXP 2024	-	470,872,651.58	439,430,857.75	439,430,857.75	402,677,134.06	31,441,793.83	36,753,723.69
2.4.5.02.09.2.1.3.3.4.21.9.93	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - Vig anterior - CXP 2024	-	1,766,931.50	-	-	-	1,766,931.50	-

AMANDA LILIANA VIVEROS
Gerente

NIDIAN AMANDA MENDOZA ARTEAGA
Subgerente Administrativa

AMALIA ROSERO PANTOJA
Profesional Universitario Código 219 Grado 3
Jefe Oficina de Presupuesto
Proceso Gestión Financiera