

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUETAL MENSUAL DE GASTOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
 MES: 02 FEBRERO
 VIGENCIA: 2022
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.035.824.575	0	0	0	0	18.035.824.575	1.827.115.056	3.746.167.397	1.527.653.251	3.438.070.932	1.377.491.750	2.598.580.912	2.585.480.445	2.592.630.957	14.597.753.643	19,1%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.182.439.749	0	0	0	0	5.182.439.749	374.046.834	669.563.371	374.046.834	669.563.371	348.429.594	635.540.882	635.540.882	635.540.882	4.512.876.378	12,9%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.129.752.901	0	0	0	0	5.129.752.901	370.685.315	662.466.954	370.685.315	662.466.954	345.068.075	629.982.364	629.982.364	629.982.364	4.467.285.947	12,9%
A-01-01-01	SALARIO	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	245.960.786	512.332.023	245.960.786	512.332.023	219.161.860	480.308.528	480.308.528	480.308.528	2.983.631.535	14,7%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	245.960.786	512.332.023	245.960.786	512.332.023	219.161.860	480.308.528	480.308.528	480.308.528	2.983.631.535	14,7%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.593.013.433	0	0	0	0	2.593.013.433	197.947.914	393.152.164	197.947.914	393.152.164	197.947.914	393.152.164	393.152.164	393.152.164	2.199.861.269	15,2%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.064.303	0	0	0	0	82.064.303	5.941.381	12.025.194	5.941.381	12.025.194	5.941.381	12.025.194	12.025.194	70.039.109	14,7%	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	94.562.564	0	0	0	0	94.562.564	6.824.388	35.391.547	6.824.388	35.391.547	7.524.619	35.391.547	35.391.547	35.391.547	59.171.017	37,4%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	112.656.642	0	0	0	0	112.656.642	516.245	900.025	516.245	900.025	900.025	900.025	900.025	900.025	111.756.617	0,8%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	232.222.292	0	0	0	0	232.222.292	28.268.857	60.260.534	28.268.857	60.260.534	0	31.991.677	31.991.677	31.991.677	171.961.758	25,9%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	263.629.483	0	0	0	0	263.629.483	213.568	218.100	213.568	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	263.411.383	0,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	117.814.841	0	0	0	0	117.814.841	6.248.433	10.384.459	6.248.433	10.384.459	6.629.821	6.629.821	6.629.821	6.629.821	107.430.382	8,8%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.349.630.059	0	0	0	0	1.349.630.059	103.910.437	103.910.437	103.910.437	103.910.437	103.910.437	103.910.437	103.910.437	103.910.437	1.245.719.622	7,7%
A-01-01-02-001	PENSIONES	378.589.597	0	0	0	0	378.589.597	29.469.902	29.469.902	29.469.902	29.469.902	29.469.902	29.469.902	29.469.902	29.469.902	349.119.695	7,8%
A-01-01-02-002	SALUD	268.167.633	0	0	0	0	268.167.633	20.443.028	20.443.028	20.443.028	20.443.028	20.443.028	20.443.028	20.443.028	20.443.028	247.724.605	7,6%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	312.377.771	0	0	0	0	312.377.771	24.679.407	24.679.407	24.679.407	24.679.407	24.679.407	24.679.407	24.679.407	24.679.407	287.698.364	7,9%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.396.156	0	0	0	0	139.396.156	10.095.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800	129.300.356	7,2%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	76.853.696	0	0	0	0	76.853.696	6.597.700	6.597.700	6.597.700	6.597.700	6.597.700	6.597.700	6.597.700	6.597.700	70.255.996	8,6%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	104.547.122	0	0	0	0	104.547.122	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800	96.973.322	7,2%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	69.698.084	0	0	0	0	69.698.084	5.050.800	5.050.800	5.050.800	5.050.800	5.050.800	5.050.800	5.050.800	5.050.800	64.647.284	7,2%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	284.159.284	0	0	0	0	284.159.284	20.814.092	46.224.494	20.814.092	46.224.494	21.995.778	45.763.399	45.763.399	45.763.399	237.934.790	16,3%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	235.159.284	0	0	0	0	235.159.284	16.695.831	37.987.972	16.695.831	37.987.972	17.877.517	37.526.877	37.526.877	37.526.877	197.171.312	16,2%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	14.793.149	34.442.509	14.793.149	34.442.509	14.793.149	34.442.509	34.442.509	34.442.509	98.057.491	26,0%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	1.146.406	2.289.395	1.146.406	2.289.395	2.289.395	2.289.395	2.289.395	2.289.395	7.210.605	24,1%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	93.159.284	0	0	0	0	93.159.284	756.276	1.256.068	756.276	1.256.068	794.973	794.973	794.973	794.973	91.903.216	1,3%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	659.100	1.318.200	659.100	1.318.200	659.100	1.318.200	1.318.200	1.318.200	7.681.800	14,6%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.459.161	6.918.322	3.459.161	6.918.322	3.459.161	6.918.322	6.918.322	6.918.322	33.081.678	17,3%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	52.686.848	0	0	0	0	52.686.848	3.361.519	7.096.417	3.361.519	7.096.417	3.361.519	7.096.417	5.558.518	5.558.518	45.590.431	13,5%
A-01-02-01	SALARIO	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.013.241	5.748.139	2.013.241	5.748.139	2.013.241	5.748.139	4.210.240	4.210.240	22.667.861	20,2%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.013.241	5.748.139	2.013.241	5.748.139	2.013.241	5.748.139	4.210.240	4.210.240	22.667.861	20,2%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	1.537.899	5.272.797	1.537.899	5.272.797	1.537.899	5.272.797	3.734.898	3.734.898	15.327.203	25,6%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	760.000	0	0	0	0	760.000	70.487	70.487	70.487	70.487	70.487	70.487	70.487	70.487	689.513	9,3%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	950.000	0	0	0	0	950.000	100.875	100.875	100.875	100.875	100.875	100.875	100.875	100.875	849.125	10,6%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.556.000	0	0	0	0	2.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.556.000	0
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	202.848	202.848	202.848	202.848	202.848	202.848	202.848	202.848	1.847.152	9,9%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	900.000	0	0	0	0	900.000	101.132	101.132	101.132	101.132	101.132	101.132	101.132	101.132	798.868	11,2%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.934.848	0	0	0	0	9.934.848	1.193.267	1.193.267	1.193.267	1.193.267	1.193.267	1.193.267	1.193.267	1.193.267	8.741.581	12,0%
A-01-02-02-001	PENSIONES	2.790.848	0	0	0	0	2.790.848	448.275	448.275	448.275	448.275	448.275	448.275	448.275	448.275	2.342.573	16,1%
A-01-02-02-002	SALUD	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	317.492	317.492	317.492	317.492	317.492	317.492	317.492	317.492	1.732.508	15,5%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.010.000	0	0	0	0	1.010.000	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	860.500	14,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	520.000	0	0	0	0	520.000	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	428.900	17,5%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	780.000	0	0	0	0	780.000	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	667.900	14,4%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	534.000	0	0	0	0	534.000	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	459.200	14,0%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	14.336.000	0	0	0	0	14.336.000	155.011	155.011	155.011	155.011	155.011	155.011	155.011	155.011	14.180.989	1,1%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	21.500.000	6,5%
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	21.500.000	6,5%
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	23.300.000	0	0	0	0	23.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.300.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	23.300.000	0	0	0	0	23.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.300.000	0
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.957.117.210	0	0	0	0	1.957.117.210	508.144.800	1.204.780.861	208.682.995	896.684.396	94.044.296	101.194.808	89.654.296	96.804.808	1.060.432.814	45,8%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.318.900.410	0	0	0	0	1.318.900.410	457.568.410	908.927.410	181.548.000	632.907.000	61.774.015	61.774.015	61.774.015	61.774.015	685.993.410	48,0%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	112.342.000	0	0	0	0	112.342.000	108.600.000	108.600.000	99.450.000	99.450.000	0	0	0	0	685.993.410	48,0%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	88.804.000	0	0	0	0	88.804.000	88.600.000	88.600.000	79.450.000	79.450.000	0	0	0	0	9.354.000	89,5%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	18.204.000	0	0	0	0	18.204.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	204.000	98,9%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	32.500.000	0	0	0	0	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	50,0%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	2.000.000	82,6%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	2.000.000	86,7%
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	2.000.000	86,7%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	8.538.000	0	0	0	0	8.538.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	1.538.000	82,0%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	268.810.000	0	0	0	0	268.810.000	187.950.000	187.950.000	82.000.000	82.000.000	0	0	0	0	186.810.000	30,5%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	93.250.000	0	0	0	0	93.250.000	90.250.000	90.250.000	82.000.000	82.000.000	0	0	0	0	11.250.000	87,9%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	0	0	0	0	3.000.000	96,5%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	29.600.000	0	0	0	0	29.600.000	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	29.600.000	0
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	64.700.000	0	0	0	0	64.700.000	63.200.000	63.200.000	0	0	0	0	0	0	64.700.000	0
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALFUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	6.260.000	0	0	0	0	6.260.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	6.260.000	0
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	6.260.000	0	0	0	0	6.260.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	6.260.000	0
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	0
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	633.320.410	0	0	0	0	633.320.410	100.920.410	546.279.410	0	445.359.000	61.774.015	61.774.015	61.774.015	61.774.015	187.961.410	70,3%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	446.920.410	0	0	0	0	446.920.410	46.920.410	427.279.410	0	380.359.000	61.774.015	61.774.015	61.774.015	61.774.015	66.561.410	85,1%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	346.000.000	0	0	0	0	346.000.000	0	326.359.000	0	326.359.000	48.274.015	48.274.015	48.274.015	48.274.015	19.641.000	94,3%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	28.000.000	0
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	58.920.410	0	0	0	0	58.920.410	18.920.410	58.920.410	0	40.000.000	0	0	0	0	18.920.410	67,9%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	34.000.000	35.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	39.000.000	2,5%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000	10.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	9.000.000	10,0%
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	12.400.000	0	0	0	0	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.000	0
A-02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	20.000.000	22.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	70.000.000	2,8%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	20.000.000	22.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	40.000.000	4,8%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	302.328.000	0	0	0	0	302.328.000	60.098.000	66.098.000	98.000	6.098.000	0	0	0	0	296.230.000	2,0%
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	928.000	0	0	0	0	928.000	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	928.000	0	0	0	0	928.000	0	0	0	0	0	0	0	0	928.000	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	0
A-02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-004-007-03	RÁDIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PAQUETES (CHIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN. RELOJES	166.200.000	0	0	0	0	166.200.000	60.000.000	64.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	162.200.000	2,4%
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	165.800.000	0	0	0	0	165.800.000	60.000.000	64.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	161.800.000	2,4%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	98.000	2.098.000	98.000	2.098.000	0	0	0	0	100.402.000	2,0%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	98.000	2.098.000	98.000	2.098.000	0	0	0	0	402.000	83,9%
A-02-02-01-004-009-09-4	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	98.000	2.098.000	98.000	2.098.000	0	0	0	0	402.000	83,9%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	638.216.800	0	0	0	0	638.216.800	50.576.390	295.853.451	27.134.995	263.777.396	32.270.281	39.420.793	27.880.281	35.030.793	374.439.404	41,3%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	74.600.000	0	0	0	0	74.600.000	8.954.082	20.700.363	13.384.082	19.519.703	6.886.377	12.632.658	6.886.377	12.632.658	55.080.297	26,2%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	640.000	1.940.000	630.000	899.340	369.340	369.340	369.340	369.340	10.500.660	7,9%
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	600.000	0	0	0	0	600.000	356.000	556.000	296.000	416.000	90.043	90.043	90.043	90.043	184.000	69,3%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	600.000	0	0	0	0	600.000	356.000	556.000	296.000	416.000	90.043	90.043	90.043	90.043	184.000	69,3%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	7.958.082	13.704.363	7.958.082	13.704.363	6.426.994	12.173.275	6.426.994	12.173.275	44.295.637	23,6%
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	6.837.500	11.741.551	6.837.500	11.741.551	5.306.412	10.210.463	5.306.412	10.210.463	25.258.449	31,7%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	1.120.582	1.962.812	1.120.582	1.962.812	1.120.582	1.962.812	1.120.582	1.962.812	19.037.188	9,3%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	10.677.395	10.677.395	0	0	0	0	0	0	36.500.000	0
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	10.677.395	10.677.395	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-007-001-01-9	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	10.677.395	10.677.395	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	10.677.395	10.677.395	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	5.224.541	5.224.541	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	865.796	865.796	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	1.423.178	1.423.178	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000	2.281.800	2.281.800	0	0	0	0	0	0	6.450.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	650.000	0	0	0	0	650.000	105.202	105.202	0	0	0	0	0	0	650.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	242.774	242.774	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	534.104	534.104	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	377.008.800	0	0	0	0	377.008.800	17.557.895	212.057.821	1.557.895	193.307.821	16.980.886	18.054.263	12.680.886	13.754.263	183.700.979	51,3%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	59.500.000	0	59.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	65.500.000	47,6%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	43.000.000	49,4%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENDURÍA DE LIBROS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0	0	0	22.500.000	43,8%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	120.508.800	0	0	0	0	120.508.800	0	115.486.049	0	112.736.049	8.730.886	8.730.886	4.430.886	4.430.886	7.772.751	93,6%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	104.508.800	0	0	0	0	104.508.800	0	104.233.000	0	104.233.000	8.300.000	8.300.000	4.000.000	4.000.000	275.800	99,7%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	104.508.800	0	0	0	0	104.508.800	0	104.233.000	0	104.233.000	8.300.000	8.300.000	4.000.000	4.000.000	275.800	99,7%
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	8.253.049	0	8.253.049	180.886	180.886	180.886	180.886	246.951	97,1%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	3.000.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	7.250.000	3,3%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	65.450	1.138.827	65.450	1.138.827	0	1.073.377	0	1.073.377	35.361.173	3,1%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	65.450	506.327	65.450	506.327	0	440.877	0	440.877	4.993.673	9,2%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	632.500	0	632.500	0	632.500	0	632.500	5.367.500	10,5%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.250.000	2.476.600	1.250.000	2.476.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.523.400	35,4%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.250.000	2.476.600	1.250.000	2.476.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.523.400	35,4%
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.250.000	2.476.600	1.250.000	2.476.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.523.400	35,4%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	10.242.445	27.456.345	242.445	17.456.345	0	0	0	0	40.543.655	30,1%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	242.445	17.456.345	242.445	17.456.345	0	0	0	0	20.543.655	45,9%
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	4.613.900	0	0	0	0	4.613.900	0	4.613.900	0	4.613.900	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33.386.100	0	0	0	0	33.386.100	242.445	12.842.445	242.445	12.842.445	0	0	0	0	20.543.655	38,5%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	65.608.000	0	0	0	0	65.608.000	599.018	30.429.872	599.018	30.429.872	419.018	749.872	419.018	749.872	35.178.128	46,4%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	180.000	7.680.000	180.000	7.680.000	0	0	0	0	5.320.000	59,1%
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	180.000	7.680.000	180.000	7.680.000	0	0	0	0	5.320.000	59,1%
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	18.000.000	18,2%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	16.000.000	20,0%
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANAMIENTO AMBIENTAL	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	419.018	18.749.872	419.018	18.749.872	419.018	749.872	419.018	749.872	6.250.128	75,0%
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	419.018	749.872	419.018	749.872	419.018	749.872	419.018	749.872	5.250.128	12,5%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	5.608.000	0	0	0	0	5.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.608.000	0
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	5.608.000	0	0	0	0	5.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.608.000	0
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	83.500.000	0	0	0	0	83.500.000	12.788.000	21.988.000	11.594.000	20.520.000	7.984.000	7.984.000	7.894.000	7.894.000	62.980.000	24,6%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.814.967.616	0	0	0	0	10.814.967.616	944.923.422	1.870.212.885	944.923.422	1.870.212.885	934.929.636	1.860.219.099	1.860.219.099	1.860.219.099	8.944.754.731	17,3%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	10.744.967.616	0	0	0	0	10.744.967.616	944.923.422	1.870.212.885	944.923.422	1.870.212.885	934.929.636	1.860.219.099	1.860.219.099	1.860.219.099	8.874.754.731	17,4%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	10.685.267.616	0	0	0	0	10.685.267.616	936.993.786	1.860.493.786	936.993.786	1.860.493.786	927.000.000	1.850.500.000	1.850.500.000	1.850.500.000	8.824.773.830	17,4%
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPPRA (DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-002	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPPRA (NO DE PENSIONES)	15.763.990	0	0	0	0	15.763.990	0	0	0	0	0	0	0	0	15.763.990	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPPRA (NO DE PENSIONES)	10.669.503.626	0	0	0	0	10.669.503.626	936.993.786	1.860.493.786	936.993.786	1.860.493.786	927.000.000	1.850.500.000	1.850.500.000	1.850.500.000	8.809.009.840	17,4%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	34.700.000	0	0	0	0	34.700.000	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	26.770.364	22,9%
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	34.700.000	0	0	0	0	34.700.000	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	7.929.636	26.770.364	22,9%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	4.570.396	4.570.396	4.570.396	4.570.396	4.570.396	4.570.396	4.570.396	4.570.396	15.429.604	22,9%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	14.700.000	0	0	0	0	14.700.000	3.359.240	3.359.240	3.359.240	3.359.240	3.359.240	3.359.240	3.359.240	3.359.240	11.340.760	22,9%
A-03-04-04	PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	1.789.463	0	1.789.463	0	1.789.463	1.789.463	1.789.463	23.210.537	7,2%
A-03-04-04-001	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	1.789.463	0	1.789.463	0	1.789.463	1.789.463	1.789.463	23.210.537	7,2%
A-03-04-04-001-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	1.789.463	0	1.789.463	0	1.789.463	1.789.463	1.789.463	12.210.537	12,8%
A-03-04-04-001-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0
A-03-10-01	SENTENCIAS	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	110.280	0	110.280	88.224	88.224	66.168	66.168	9.889.720	1,1%
A-08-01	IMPUESTOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-08-04	CONTRIBUCIONES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	110.280	0	110.280	88.224	88.224	66.168	66.168	5.889.720	1,8%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-04	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	110.280	0	110.280	88.224	88.224	66.168	66.168	3.889.720	2,8%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	9.000.000	150.764.000	9.000.000	150.764.000	20.324.000	20.324.000	18.084.000	18.084.000	144.355.932	51,1%
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	18.330.944.507	0	0	0	0	18.330.944.507	1.836.115.056	3.896.931.397	1.536.653.251	3.588.834.932	1.397.815.750	2.618.904.912	2.603.564.445	2.610.714.957	14.742.109.575	19,6%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	18.330.944.507	0	0	0	0	18.330.944.507	1.836.115.056	3.896.931.397	1.536.653.251	3.588.834.932	1.397.815.750	2.618.904.912	2.603.564.445	2.610.714.957	14.742.109.575	19,6%

FECHA: Jueves, 10 de marzo de 2022

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 978.119.975 Cuentas por Pagar

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora