

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
 MES: 03 MARZO
 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	40.250.000	40.250.000	-40.250.000	-40.250.000	18.035.824.575	1.159.555.059	4.905.722.456	1.400.550.854	4.838.621.786	1.438.097.663	4.036.678.575	1.413.788.502	4.006.419.459	13.197.202.789	26,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.182.439.749	0	0	0	0	5.182.439.749	376.314.104	1.045.877.475	376.314.104	1.045.877.475	408.798.694	1.045.877.475	383.708.287	1.019.249.169	4.136.562.274	20,2%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.129.752.901	0	0	0	0	5.129.752.901	373.296.117	1.035.763.071	373.296.117	1.035.763.071	405.780.707	1.035.763.071	379.152.401	1.009.134.765	4.093.989.830	20,2%
A-01-01-01	SALARIO	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	223.533.112	735.865.135	223.533.112	735.865.135	255.556.607	735.865.135	251.905.863	732.214.391	2.760.098.423	21,0%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	223.533.112	735.865.135	223.533.112	735.865.135	255.556.607	735.865.135	251.905.863	732.214.391	2.760.098.423	21,0%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.593.013.433	0	0	0	0	2.593.013.433	200.429.024	593.581.188	200.429.024	593.581.188	200.429.024	593.581.188	200.429.024	593.581.188	1.999.432.245	22,9%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.064.303	0	0	0	0	82.064.303	18.109.004	6.083.810	18.109.004	6.083.810	18.109.004	6.083.810	18.109.004	6.083.810	6.995.299	22,1%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	94.562.564	0	0	0	0	94.562.564	8.555.631	43.947.178	8.555.631	43.947.178	8.555.631	43.947.178	8.555.631	43.947.178	50.615.386	46,5%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	112.656.642	0	0	0	0	112.656.642	0	900.025	0	900.025	0	900.025	0	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	0	60.260.534	0	60.260.534	28.268.857	60.260.534	28.268.857	60.260.534	171.961.758	25,9%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	263.629.483	0	0	0	0	263.629.483	0	218.100	0	218.100	0	218.100	0	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	8.464.647	18.849.106	8.464.647	18.849.106	12.219.285	18.849.106	8.568.541	15.198.362	98.965.735	16,0%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.349.630.059	0	0	0	0	1.349.630.059	126.215.801	230.126.238	126.215.801	230.126.238	126.215.801	230.126.238	103.669.479	207.579.916	1.119.503.821	17,1%
A-01-01-02-001	PENSIONES	378.589.597	0	0	0	0	378.589.597	30.860.068	60.329.970	30.860.068	60.329.970	30.860.068	60.329.970	30.860.068	60.329.970	318.259.627	15,9%
A-01-01-02-002	SALUD	268.167.633	0	0	0	0	268.167.633	21.809.131	42.252.159	21.809.131	42.252.159	21.809.131	42.252.159	21.809.131	42.252.159	225.915.474	15,8%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	312.377.771	0	0	0	0	312.377.771	44.339.002	69.018.409	44.339.002	69.018.409	69.018.409	69.018.409	21.792.680	46.472.087	243.359.362	22,1%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.396.156	0	0	0	0	139.396.156	10.054.600	20.150.400	10.054.600	20.150.400	10.054.600	20.150.400	10.054.600	20.150.400	119.245.756	14,5%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	76.853.696	0	0	0	0	76.853.696	6.580.600	13.178.300	6.580.600	13.178.300	6.580.600	13.178.300	6.580.600	13.178.300	63.675.396	17,1%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	104.547.122	0	0	0	0	104.547.122	7.542.100	15.115.900	7.542.100	15.115.900	7.542.100	15.115.900	7.542.100	15.115.900	89.431.222	14,5%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	69.698.084	0	0	0	0	69.698.084	5.030.300	10.081.100	5.030.300	10.081.100	5.030.300	10.081.100	5.030.300	10.081.100	59.616.984	14,5%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	284.159.284	0	0	0	0	284.159.284	23.547.204	69.771.698	23.547.204	69.771.698	24.008.299	69.771.698	23.577.059	69.340.458	214.387.586	24,6%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	235.159.284	0	0	0	0	235.159.284	19.428.943	57.416.915	19.428.943	57.416.915	19.890.038	57.416.915	19.458.798	56.985.675	177.742.369	24,4%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	18.421.447	52.863.956	18.421.447	52.863.956	18.421.447	52.863.956	18.421.447	52.863.956	79.636.044	39,9%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	2.289.395	0	2.289.395	0	2.289.395	0	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	1.007.496	2.263.564	1.007.496	2.263.564	1.468.591	2.263.564	1.037.351	1.832.324	90.895.720	2,4%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	659.100	1.977.300	659.100	1.977.300	659.100	1.977.300	659.100	1.977.300	7.022.700	22,0%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.459.161	10.377.483	3.459.161	10.377.483	3.459.161	10.377.483	3.459.161	10.377.483	29.622.517	25,9%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	52.686.848	0	0	0	0	52.686.848	3.017.987	10.114.404	3.017.987	10.114.404	3.017.987	10.114.404	4.555.886	10.114.404	42.572.444	19,2%
A-01-02-01	SALARIO	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.526.548	8.274.687	2.526.548	8.274.687	2.526.548	8.274.687	4.064.447	8.274.687	20.141.313	29,1%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.526.548	8.274.687	2.526.548	8.274.687	2.526.548	8.274.687	4.064.447	8.274.687	20.141.313	29,1%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	2.526.548	7.799.345	2.526.548	7.799.345	2.526.548	7.799.345	4.064.447	7.799.345	12.800.655	37,9%
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	0	70.487	0	70.487	0	70.487	0	70.487	689.513	9,3%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	950.000	0	0	0	0	950.000	0	100.875	0	100.875	0	100.875	0	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	0	202.848	0	202.848	0	202.848	0	202.848	1.847.152	9,9%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	900.000	0	0	0	0	900.000	0	101.132	0	101.132	0	101.132	0	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	491.439	1.684.706	491.439	1.684.706	491.439	1.684.706	491.439	1.684.706	8.250.142	17,0%
A-01-02-02-001	PENSIONES	2.790.848	0	0	0	0	2.790.848	184.575	632.850	184.575	632.850	184.575	632.850	184.575	632.850	2.157.998	22,7%
A-01-02-02-002	SALUD	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	130.764	448.256	130.764	448.256	130.764	448.256	130.764	448.256	1.601.744	21,9%
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	61.600	211.100	61.600	211.100	61.600	211.100	61.600	211.100	798.900	20,9%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	520.000	0	0	0	0	520.000	37.500	128.600	37.500	128.600	37.500	128.600	37.500	128.600	391.400	24,7%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	780.000	0	0	0	0	780.000	46.200	158.300	46.200	158.300	46.200	158.300	46.200	158.300	621.700	20,3%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	534.000	0	0	0	0	534.000	30.800	105.600	30.800	105.600	30.800	105.600	30.800	105.600	428.400	19,8%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	14.336.000	0	0	0	0	14.336.000	0	155.011	0	155.011	0	155.011	0	155.011	14.180.989	1,1%
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	14.036.000	0	0	0	0											

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	450.000	450.000	0	0	20.450.000	450.000	20.450.000	450.000	20.450.000	8.600.300	8.600.300	8.600.300	8.600.300	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	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	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	450.000	450.000	0	0	10.450.000	450.000	10.450.000	450.000	10.450.000	5.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300	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	1.475.860	1.475.860	1.475.860	1.475.860	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	1.475.860	1.475.860	1.475.860	1.475.860	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	-39.380.410	387.899.000	7.540.000	387.899.000	14.511.579	76.285.594	14.511.579	76.285.594	59.021.410	86,8%
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	0	13.500.000	0	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	1.800.000	328.159.000	1.800.000	328.159.000	5.328.280	53.602.295	5.328.280	53.602.295	17.841.000	94,8%
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	-22.260.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	0	0	0	0	22.260.000	20,5%
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	40.000.000	0	40.000.000	9.183.299	9.183.299	9.183.299	9.183.299	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	-26.600.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000	174.000	174.000	174.000	174.000	31.600.000	21,0%
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	-23.470.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	23.470.000	6,1%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-8.130.000	1.870.000	870.000	1.870.000	174.000	174.000	174.000	174.000	8.130.000	18,7%
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	-15.450.000	6.550.000	4.550.000	6.550.000	1.222.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500	65.450.000	9,1%
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	-15.450.000	6.550.000	4.550.000	6.550.000	1.222.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500	35.450.000	15,6%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	302.328.000	300.000	300.000	-39.500.000	-39.500.000	263.128.000	5.400.000	71.498.000	5.400.000	11.498.000	698.000	698.000	698.000	698.000	251.630.000	4,4%
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000	45,0%
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000	45,0%
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.500.000	300.000	300.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100,0%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.500.000	300.000	300.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100,0%
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	8.200.000	18,0%
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	90,0%
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	-39.500.000	-39.500.000	126.700.000	0	64.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	122.700.000	3,2%
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	165.800.000	0	0	-39.500.000	-39.500.000	126.300.000	0	64.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	122.300.000	3,2%

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	0	2.098.000	0	2.098.000	98.000	98.000	98.000	98.000	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	0	2.098.000	0	2.098.000	98.000	98.000	98.000	98.000	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	0	2.098.000	0	2.098.000	98.000	98.000	98.000	98.000	402.000	83,9%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	638.216.800	39.500.000	39.500.000	0	0	677.716.800	23.274.032	319.127.483	48.249.417	312.026.813	63.848.497	103.269.290	64.607.687	99.638.480	365.689.987	46,0%
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	4.000.000	4.000.000	0	0	78.600.000	5.971.816	26.672.179	5.971.816	25.491.519	7.741.778	20.374.436	6.210.968	18.843.626	53.108.481	32,4%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	100.000	2.040.000	100.000	999.340	277.500	646.840	277.500	646.840	10.400.660	8,8%
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	4.000.000	4.000.000	0	0	4.600.000	72.000	628.000	72.000	488.000	133.374	223.417	133.374	223.417	4.112.000	10,6%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	600.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.600.000	72.000	628.000	72.000	488.000	133.374	223.417	133.374	223.417	4.112.000	10,6%
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	0	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	5.799.816	19.504.179	5.799.816	19.504.179	7.330.904	19.504.179	5.800.094	17.973.369	38.495.821	33,6%
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	4.909.698	16.651.249	4.909.698	16.651.249	6.440.786	16.651.249	4.909.976	15.120.439	20.348.751	45,0%
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	890.118	2.852.930	890.118	2.852.930	890.118	2.852.930	890.118	2.852.930	18.147.070	13,6%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	36.500.000	35.500.000	35.500.000	0	0	72.000.000	0	10.677.395	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	61.472.615	14,6%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.000.000	35.500.000	35.500.000	0	0	71.500.000	0	10.677.395	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	60.972.615	14,7%
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	35.500.000	35.500.000	0	0	71.500.000	0	10.677.395	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	60.972.615	14,7%
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	35.500.000	35.500.000	0	0	71.500.000	0	10.677.395	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	10.527.385	60.972.615	14,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	38.000.000	0	5.224.541	5.074.531	5.074.531	5.074.531	5.074.531	5.074.531	5.074.531	32.925.469	13,4%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.500.000	0	865.796	865.796	865.796	865.796	865.796	865.796	865.796	5.634.204	13,3%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	4.400.000	6.000.000	6.000.000	0	0	10.400.000	0	1.423.178	1.423.178	1.423.178	1.423.178	1.423.178	1.423.178	1.423.178	8.976.822	13,7%
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	2.500.000	2.500.000	0	0	8.950.000	0	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	6.668.200	25,5%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	650.000	200.000	200.000	0	0	850.000	0	105.202	105.202	105.202	105.202	105.202	105.202	105.202	744.798	12,4%
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.500.000	300.000	300.000	0	0	1.800.000	0	242.774	242.774	242.774	242.774	242.774	242.774	242.774	1.557.226	13,5%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	0	534.104	534.104	534.104	534.104	534.104	534.104	534.104	3.465.896	13,4%
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	12.448.194	224.506.015	26.498.194	219.806.015	37.235.312	55.289.575	39.435.312	53.189.575	157.202.785	58,3%
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	14.000.000	21.000.000	14.000.000	21.000.000	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	14.000.000	7.000.000	14.000.000	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	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	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	250.000	112.986.049	13.466.833	22.197.719	17.766.833	22.197.719	7.522.751	93,8%
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	12.733.000	21.033.000	17.033.000	21.033.000	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	12.733.000	21.033.000	17.033.000	21.033.000	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	733.833	914.719	733.833	914.719	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	250.000	500.000	0	250.000	0	250.000	7.000.000	6,7%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	2.104.539	3.243.366	2.104.539	3.243.366	2.169.989	3.243.366	2.169.989	3.243.366	33.256.634	8,9%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	839.539	1.345.866	839.539	1.345.866	904.989	1.345.866	904.989	1.345.866	4.154.134	24,5%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.265.000	1.897.500	1.265.000	1.897.500	1.265.000	1.897.500	1.265.000	1.897.500	4.102.500	31,6%
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	3.100.000	5.576.600	900.000	3.376.600	100.000	1.350.000	100.000	1.350.000	3.623.400	48,2%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	3.100.000	5.576.600	900.000	3.376.600	100.000	1.350.000	100.000	1.350.000	3.623.400	48,2%
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	3.100.000	5.576.600	900.000	3.376.600	100.000	1.350.000	100.000	1.350.000	3.623.400	48,2%
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	13.243.655	40.700.000	23.243.655	40.700.000	7.498.490	7.498.490	5.398.490	5.398.490	17.300.000	70,2%
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	20.543.655	38.000.000	20.543.655	38.000.000	7.198.490	7.198.490	5.098.490	5.098.490	0	100,0%
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	4.613.900	4.613.900	4.613.900	4.613.900	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	20.543.655	33.386.100	20.543.655	33.386.100	2.584.590	2.584.590	484.590	484.590	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	-7.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	17.300.000	13,5%
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	-7.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	17.300.000	13,5%
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	0	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	0	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	346.022	30.775.894	346.022	30.775.894	526.022	1.275.894	526.022	1.275.894	34.832.106	46,9%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	7.680.000	0	7.680.000	180.000	180.000	180.000	180.000	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	0	7.680.000	0	7.680.000	180.000	180.000	180.000	180.000	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	346.022	19.095.894	346.022	19.095.894	346.022	1.095.894	346.022	1.095.894	5.904.106	76,4%
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	346.022	1.095.894	346.022	1.095.894	346.022	1.095.894	346.022	1.095.894	4.904.106	18,3%
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	4.508.000	26.496.000	4.906.000	25.426.000	7.818.000	15.802.000	7.908.000	15.802.000	58.074.000	30,5%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.814.967.616	0	0	0	0	10.814.967.616	929.670.533	2.799.883.418	929.670.533	2.799.883.418	929.670.533	2.789.889.632	929.670.533	2.789.889.632	8.015.084.198	25,9%

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	929.670.533	2.799.883.418	929.670.533	2.799.883.418	929.670.533	2.789.889.632	929.670.533	2.789.889.632	7.945.084.198	26,1%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	10.685.267.616	0	0	0	0	10.685.267.616	926.766.668	2.787.260.454	926.766.668	2.787.260.454	926.766.668	2.777.266.668	926.766.668	2.777.266.668	7.898.007.162	26,1%
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	926.766.668	2.787.260.454	926.766.668	2.787.260.454	926.766.668	2.777.266.668	926.766.668	2.777.266.668	7.882.243.172	26,1%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	34.700.000	0	0	0	0	34.700.000	0	7.929.636	0	7.929.636	0	7.929.636	0	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	0	7.929.636	0	7.929.636	0	7.929.636	0	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	0	4.570.396	0	4.570.396	0	4.570.396	0	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	0	3.359.240	0	3.359.240	0	3.359.240	0	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	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	20.306.672	18,8%
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	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	20.306.672	18,8%
A-03-04-04-001-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	2.903.865	4.693.328	9.306.672	33,5%
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	2.071.800	2.182.080	2.071.800	2.182.080	1.277.000	1.365.224	1.299.056	1.365.224	7.817.920	21,8%
A-08-01	IMPUESTOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	2.723.000	31,9%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	2.723.000	31,9%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.723.000	42,6%
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	794.800	905.080	794.800	905.080	0	88.224	22.056	88.224	5.094.920	15,1%
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	794.800	905.080	794.800	905.080	0	88.224	22.056	88.224	3.094.920	22,6%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	144.355.932	51,1%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	144.355.932	51,1%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	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	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	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	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	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	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	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	4.500.000	155.264.000	0	150.764.000	27.640.000	47.964.000	24.480.000	42.564.000	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	40.250.000	40.250.000	-40.250.000	-40.250.000	18.330.944.507	1.164.055.059	5.060.986.456	1.400.550.854	4.989.385.786	1.465.737.663	4.084.642.575	1.438.268.502	4.048.983.459	13.341.558.721	27,2%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	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	40.250.000	40.250.000	-40.250.000	-40.250.000	18.330.944.507	1.164.055.059	5.060.986.456	1.400.550.854	4.989.385.786	1.465.737.663	4.084.642.575	1.438.268.502	4.048.983.459	13.341.558.721	27,2%

FECHA: viernes, 8 de abril de 2022

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 940.402.327 Cuentas por Pagar

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora