

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: 05 MAYO
 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	12.600.000	76.556.672	-12.600.000	-76.556.672	18.035.824.575	1.485.406.898	7.877.752.502	1.453.677.998	7.837.100.832	1.585.765.576	7.032.134.493	1.548.286.248	6.994.393.365	10.198.723.743	43,5%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.182.439.749	0	0	0	0	5.182.439.749	515.370.762	1.934.699.786	515.370.762	1.934.699.786	521.810.094	1.934.699.786	490.070.078	1.902.959.770	3.247.739.963	37,3%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.129.752.901	0	0	0	0	5.129.752.901	512.297.598	1.919.880.306	512.297.598	1.919.880.306	518.736.930	1.919.880.306	486.996.914	1.888.140.290	3.209.872.595	37,4%
A-01-01-01	SALARIO	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	371.764.707	1.383.746.561	371.764.707	1.383.746.561	377.518.570	1.383.746.561	345.919.450	1.352.147.441	2.112.216.997	39,6%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.495.963.558	0	0	0	0	3.495.963.558	371.764.707	1.383.746.561	371.764.707	1.383.746.561	377.518.570	1.383.746.561	345.919.450	1.352.147.441	2.112.216.997	39,6%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.593.013.433	0	0	0	0	2.593.013.433	264.305.276	1.086.745.427	264.305.276	1.086.745.427	264.305.276	1.086.745.427	264.305.276	1.086.745.427	1.506.268.006	41,9%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.064.303	0	0	0	0	82.064.303	7.916.430	32.842.015	7.916.430	32.842.015	7.916.430	32.842.015	7.916.430	32.842.015	49.222.288	40,0%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	94.562.564	0	0	0	0	94.562.564	12.548.605	60.978.558	12.548.605	60.978.558	12.548.605	60.978.558	12.548.605	60.978.558	33.584.006	64,5%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	112.656.642	0	0	0	0	112.656.642	1.662.418	2.562.443	1.662.418	2.562.443	1.662.418	2.562.443	1.662.418	2.562.443	110.094.199	2,3%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	232.222.292	0	0	0	0	232.222.292	68.274.253	154.660.767	68.274.253	154.660.767	68.274.253	154.660.767	37.807.991	124.194.505	77.561.525	66,6%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	263.629.483	0	0	0	0	263.629.483	451.249	669.349	451.249	669.349	451.249	669.349	451.249	669.349	262.960.134	0,3%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	117.814.841	0	0	0	0	117.814.841	16.606.476	45.288.002	16.606.476	45.288.002	16.606.476	45.288.002	21.227.481	44.155.144	72.526.839	38,4%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.349.630.059	0	0	0	0	1.349.630.059	109.943.856	423.937.404	109.943.856	423.937.404	109.943.856	423.937.404	109.943.856	423.937.404	925.692.655	31,4%
A-01-01-02-001	PENSIONES	378.589.597	0	0	0	0	378.589.597	32.826.655	124.557.241	32.826.655	124.557.241	32.826.655	124.557.241	32.826.655	124.557.241	254.032.356	32,9%
A-01-01-02-002	SALUD	268.167.633	0	0	0	0	268.167.633	23.069.357	87.540.210	23.069.357	87.540.210	23.069.357	87.540.210	23.069.357	87.540.210	180.627.423	32,6%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	312.377.771	0	0	0	0	312.377.771	21.607.044	90.625.453	21.607.044	90.625.453	21.607.044	90.625.453	21.607.044	90.625.453	221.752.318	29,0%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.396.156	0	0	0	0	139.396.156	11.095.500	41.660.000	11.095.500	41.660.000	11.095.500	41.660.000	11.095.500	41.660.000	97.736.156	29,9%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	76.853.696	0	0	0	0	76.853.696	7.471.300	27.461.700	7.471.300	27.461.700	7.471.300	27.461.700	7.471.300	27.461.700	49.391.996	35,7%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	104.547.122	0	0	0	0	104.547.122	8.323.600	31.251.000	8.323.600	31.251.000	8.323.600	31.251.000	8.323.600	31.251.000	73.296.122	29,9%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	69.698.084	0	0	0	0	69.698.084	5.550.400	20.841.800	5.550.400	20.841.800	5.550.400	20.841.800	5.550.400	20.841.800	48.856.284	29,9%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	284.159.284	0	0	0	0	284.159.284	30.589.035	112.196.341	30.589.035	112.196.341	31.274.504	112.196.341	31.133.608	112.055.445	171.962.943	39,5%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	235.159.284	0	0	0	0	235.159.284	25.274.832	90.110.109	25.274.832	90.110.109	25.960.301	90.110.109	25.819.405	89.969.213	145.049.175	38,3%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	18.311.264	77.419.309	18.311.264	77.419.309	18.311.264	77.419.309	18.311.264	77.419.309	55.080.691	58,4%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	4.934.473	7.223.868	4.934.473	7.223.868	4.934.473	7.223.868	4.934.473	7.223.868	2.276.132	76,0%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	93.159.284	0	0	0	0	93.159.284	2.029.095	5.466.932	2.029.095	5.466.932	2.714.564	5.466.932	2.573.668	5.326.036	87.692.352	5,9%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	850.502	3.534.752	850.502	3.534.752	850.502	3.534.752	850.502	3.534.752	5.465.248	39,3%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	4.463.701	18.551.480	4.463.701	18.551.480	4.463.701	18.551.480	4.463.701	18.551.480	21.448.520	46,4%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	52.686.848	0	0	0	0	52.686.848	3.073.164	14.819.480	3.073.164	14.819.480	3.073.164	14.819.480	3.073.164	14.819.480	37.867.368	28,1%
A-01-02-01	SALARIO	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	16.506.882	41,9%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.416.000	0	0	0	0	28.416.000	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	2.809.656	11.909.118	16.506.882	41,9%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	2.809.656	11.433.776	2.809.656	11.433.776	2.809.656	11.433.776	2.809.656	11.433.776	9.166.224	55,5%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	600.000	0	0	0	0	600.000	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	263.508	2.755.351	263.508	2.755.351	263.508	2.755.351	263.508	2.755.351	7.179.497	27,7%
A-01-02-02-001	PENSIONES	2.790.848	0	0	0	0	2.790.848	99.000	1.035.075	99.000	1.035.075	99.000	1.035.075	99.000	1.035.075	1.755.773	37,1%
A-01-02-02-002	SALUD	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	70.108	733.176	70.108	733.176	70.108	733.176	70.108	733.176	1.316.824	35,8%
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	2.250.000	0	
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.010.000	0	0	0	0	1.010.000	33.000	345.200	33.000	345.200	33.000	345.200	33.000	345.200	664.800	34,2%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	520.000	0	0	0	0	520.000	20.100	210.300	20.100	210.300	20.100	210.300	20.100	210.300	309.700	40,4%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	780.000	0	0	0	0	780.000	24.800	258.900	24.800	258.900	24.800	258.900	24.800	258.900	521.100	33,2%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	534.000	0	0	0	0	534.000	16.500	172.700	16.500	172.700	16.500	172.700	16.500	172.700	361.300	32,3%
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		

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	450.000	0	0	20.450.000	0	20.450.000	0	20.450.000	0	10.968.300	0	10.968.300	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	0	5.490.000	0	5.490.000	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	0	450.000	0	0	10.450.000	0	10.450.000	0	10.450.000	0	5.478.300	0	5.478.300	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	3.035.900	8.010.340	3.035.900	8.010.340	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	3.035.900	8.010.340	3.035.900	8.010.340	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	0	410.159.000	0	410.159.000	31.351.701	130.214.151	27.527.817	126.390.267	36.761.410	91,8%
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	0	328.159.000	0	328.159.000	21.876.762	92.315.913	18.052.878	88.492.029	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	0	28.000.000	0	28.000.000	4.081.522	9.821.522	4.081.522	9.821.522	0	100,0%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	58.920.410	0	0	0	0	58.920.410	0	40.000.000	0	40.000.000	5.393.417	14.576.716	5.393.417	14.576.716	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	0	40.000.000	0	40.000.000	7.649.125	10.558.125	7.649.125	10.558.125	0	100,0%
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	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	25.000.000	0	25.000.000	1.508.750	3.038.750	1.508.750	3.038.750	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.140.375	2.519.375	1.140.375	2.519.375	0	100,0%
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	0	42.000.000	0	42.000.000	2.936.986	5.109.486	2.936.986	5.109.486	30.000.000	58,3%
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	0	42.000.000	0	42.000.000	2.936.986	5.109.486	2.936.986	5.109.486	0	100,0%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	302.328.000	12.600.000	12.900.000	0	-42.900.000	272.328.000	0	11.498.000	0	11.498.000	0	4.698.000	0	4.698.000	260.830.000	4,2%
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	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	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	0	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	200.000	2.200.000	45,0%
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.500.000	0	300.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	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	0	300.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	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	0	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	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	0	1.800.000	0	1.800.000	0	200.000	0	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	12.600.000	12.600.000	0	-42.900.000	135.900.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	131.900.000	2,9%
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	165.800.000	0	0	0	-42.900.000	122.900.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	118.900.000	3,3%

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-02-02-01-004-008-02	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	12.600.000	12.600.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	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	0	98.000	0	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	0	98.000	0	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	0	98.000	0	98.000	402.000	83,9%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	638.216.800	0	42.900.000	-12.600.000	-12.600.000	668.516.800	36.207.934	421.530.456	4.479.034	380.878.786	49.533.160	200.517.989	47.617.732	198.340.761	287.638.014	57,0%
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	0	4.000.000	0	0	78.600.000	6.749.897	40.330.383	6.369.897	38.415.623	6.718.997	33.395.040	4.926.441	31.602.484	40.184.377	48,9%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	300.000	2.810.000	100.000	1.515.240	365.900	1.112.740	365.900	1.112.740	9.884.760	13,3%
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	4.000.000	0	0	4.600.000	300.000	1.228.000	120.000	608.000	0	286.717	0	286.717	3.992.000	13,2%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	600.000	0	4.000.000	0	0	4.600.000	300.000	1.228.000	120.000	608.000	0	286.717	0	286.717	3.992.000	13,2%
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	203.200	203.200	203.200	203.200	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	6.149.897	31.792.383	6.149.897	31.792.383	6.149.897	31.792.383	4.357.341	29.999.827	26.207.617	54,8%
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	5.309.912	27.224.315	5.309.912	27.224.315	5.309.912	27.224.315	3.517.356	25.431.759	9.775.685	73,6%
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	839.985	4.568.068	839.985	4.568.068	839.985	4.568.068	839.985	4.568.068	16.431.932	21,8%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	36.500.000	0	35.500.000	0	0	72.000.000	0	60.677.395	0	60.527.385	0	10.527.385	0	10.527.385	11.472.615	84,1%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.000.000	0	35.500.000	0	0	71.500.000	0	60.677.395	0	60.527.385	0	10.527.385	0	10.527.385	10.972.615	84,7%
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	0	35.500.000	0	0	71.500.000	0	60.677.395	0	60.527.385	0	10.527.385	0	10.527.385	10.972.615	84,7%
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	0	35.500.000	0	0	71.500.000	0	60.677.395	0	60.527.385	0	10.527.385	0	10.527.385	10.972.615	84,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16.000.000	0	22.000.000	0	0	38.000.000	0	37.521.331	0	37.371.321	0	5.074.531	0	5.074.531	628.679	98,3%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	4.000.000	0	2.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	865.796	0	865.796	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	4.400.000	0	6.000.000	0	0	10.400.000	0	10.151.828	0	10.151.828	0	1.423.178	0	1.423.178	248.172	97,6%
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	2.500.000	0	0	8.950.000	0	2.281.800	0	2.281.800	0	2.281.800	0	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	0	200.000	0	0	850.000	0	105.202	0	105.202	0	105.202	0	105.202	744.798	12,4%
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.500.000	0	300.000	0	0	1.800.000	0	1.688.084	0	1.688.084	0	242.774	0	242.774	111.916	93,8%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	0	2.429.150	0	2.429.150	0	534.104	0	534.104	1.570.850	60,7%
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	3.400.000	-12.600.000	-12.600.000	367.808.800	27.627.894	252.199.359	1.750.994	223.352.459	37.264.020	130.330.845	37.141.148	129.946.173	144.456.341	60,7%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	125.000.000	0	3.400.000	0	0	128.400.000	25.876.900	85.376.900	0	59.500.000	10.500.000	42.000.000	10.500.000	42.000.000	68.900.000	46,3%

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-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	7.000.000	28.000.000	7.000.000	28.000.000	43.000.000	49,4%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENDURÍA DE LIBROS	40.000.000	0	3.400.000	0	0	43.400.000	25.876.900	43.376.900	0	17.500.000	3.500.000	14.000.000	3.500.000	14.000.000	25.900.000	40,3%
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	112.986.049	14.067.666	59.015.385	14.067.666	59.015.385	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	12.600.000	56.133.000	12.600.000	56.133.000	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	12.600.000	41.133.000	12.600.000	41.133.000	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	1.467.666	2.382.385	1.467.666	2.382.385	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	500.000	0	500.000	0	500.000	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	1.750.994	5.059.810	1.750.994	5.059.810	1.750.994	5.059.810	1.366.322	4.675.138	31.440.190	13,9%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	834.794	2.246.110	834.794	2.246.110	834.794	2.246.110	450.122	1.861.438	3.253.890	40,8%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	916.200	2.813.700	916.200	2.813.700	916.200	2.813.700	916.200	2.813.700	3.186.300	46,9%
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	0	5.576.600	0	5.106.600	0	1.611.800	261.800	1.611.800	1.893.400	73,0%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	5.576.600	0	5.106.600	0	1.611.800	261.800	1.611.800	1.893.400	73,0%
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	0	5.576.600	0	5.106.600	0	1.611.800	261.800	1.611.800	1.893.400	73,0%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	58.000.000	0	0	-12.600.000	-12.600.000	45.400.000	0	40.700.000	0	40.700.000	10.945.360	22.643.850	10.945.360	22.643.850	4.700.000	89,6%
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	0	38.000.000	0	38.000.000	10.945.360	22.343.850	10.945.360	22.343.850	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	0	4.613.900	0	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	0	33.386.100	0	33.386.100	10.945.360	17.729.950	10.945.360	17.729.950	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	20.000.000	0	0	-12.600.000	-12.600.000	7.400.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	300.000	0	300.000	4.700.000	36,5%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	20.000.000	0	0	-12.600.000	-12.600.000	7.400.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	300.000	0	300.000	4.700.000	36,5%
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	0	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	0	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	-7.169.857	23.947.319	-7.169.857	23.947.319	330.143	1.947.319	330.143	1.947.319	41.660.681	36,5%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	-7.500.000	180.000	-7.500.000	180.000	0	180.000	0	180.000	12.820.000	1,4%
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	-7.500.000	180.000	-7.500.000	180.000	0	180.000	0	180.000	12.820.000	1,4%
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	330.143	19.767.319	330.143	19.767.319	330.143	1.767.319	330.143	1.767.319	5.232.681	79,1%
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	330.143	1.767.319	330.143	1.767.319	330.143	1.767.319	330.143	1.767.319	4.232.681	29,5%
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	9.000.000	44.376.000	3.528.000	34.636.000	5.220.000	24.317.400	5.220.000	24.317.400	48.864.000	41,5%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.814.967.616	0	20.306.672	0	-20.306.672	10.814.967.616	933.828.202	4.653.311.620	933.828.202	4.653.311.620	933.828.202	4.643.317.834	933.828.202	4.643.317.834	6.161.655.996	43,0%

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-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	10.744.967.616	0	20.306.672	0	-20.306.672	10.744.967.616	933.828.202	4.653.311.620	933.828.202	4.653.311.620	933.828.202	4.643.317.834	933.828.202	4.643.317.834	6.091.655.996	43,3%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	10.685.267.616	0	0	0	0	10.685.267.616	931.966.667	4.638.827.121	931.966.667	4.638.827.121	931.966.667	4.628.833.335	931.966.667	4.628.833.335	6.046.440.495	43,4%
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	931.966.667	4.638.827.121	931.966.667	4.638.827.121	931.966.667	4.628.833.335	931.966.667	4.628.833.335	6.030.676.505	43,5%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	34.700.000	0	20.306.672	0	0	55.006.672	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	45.215.501	17,8%
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	34.700.000	0	20.306.672	0	0	55.006.672	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	45.215.501	17,8%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	0	9.306.672	0	0	29.306.672	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	1.861.535	9.791.171	19.515.501	33,4%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	14.700.000	0	11.000.000	0	0	25.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700.000	0
A-03-04-04	PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000.000	0	0	0	-20.306.672	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	100,0%
A-03-04-04-001	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.000.000	0	0	0	-20.306.672	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	100,0%
A-03-04-04-001-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	14.000.000	0	0	0	-9.306.672	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	4.693.328	0	100,0%
A-03-04-04-001-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	11.000.000	0	0	0	-11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.943.640	0	1.943.640	22.056	1.387.280	22.056	1.387.280	8.056.360	19,4%
A-08-01	IMPUESTOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.277.000	0	1.277.000	0	1.277.000	0	1.277.000	2.723.000	31,9%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.277.000	0	1.277.000	0	1.277.000	0	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	0	1.277.000	0	1.277.000	0	1.277.000	0	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	0	666.640	0	666.640	22.056	110.280	22.056	110.280	5.333.360	11,1%
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	0	666.640	0	666.640	22.056	110.280	22.056	110.280	3.333.360	16,7%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
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	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
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	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	295.119.932	0	0	0	0	295.119.932	0	155.064.000	0	155.064.000	23.200.000	92.764.000	18.700.000	86.464.000	140.055.932	52,5%
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	12.600.000	76.556.672	-12.600.000	-76.556.672	18.330.944.507	1.485.406.898	8.032.816.502	1.453.677.998	7.992.164.832	1.608.965.576	7.124.898.493	1.566.986.248	7.080.857.365	10.338.779.675	43,6%
	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	12.600.000	76.556.672	-12.600.000	-76.556.672	18.330.944.507	1.485.406.898	8.032.816.502	1.453.677.998	7.992.164.832	1.608.965.576	7.124.898.493	1.566.986.248	7.080.857.365	10.338.779.675	43,6%

FECHA: jueves, 9 de junio de 2022

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 911.307.467 Cuentas por Pagar

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora