

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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2023
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	31.172.067.000	111.000.000	1.235.467.450	-111.000.000	-203.830.000	32.203.704.450	1.591.324.416	15.326.971.697	1.586.919.192	14.465.008.444	1.801.463.332	13.809.565.073	1.849.077.376	13.796.253.051	17.738.696.006	44,9%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	462.404.571	3.809.916.870	462.404.571	3.809.916.870	509.727.451	3.809.916.870	511.357.887	3.809.916.870	2.327.624.130	62,1%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.059.000.000	0	12.941.000	0	0	6.071.941.000	462.404.571	3.782.086.032	462.404.571	3.782.086.032	509.727.451	3.782.086.032	510.819.773	3.782.086.032	2.289.854.968	62,3%
A-01-01-01	SALARIO	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	310.811.703	2.665.183.938	310.811.703	2.665.183.938	357.857.049	2.665.183.938	358.834.588	2.665.183.938	1.520.557.062	63,7%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	310.811.703	2.665.183.938	310.811.703	2.665.183.938	357.857.049	2.665.183.938	358.834.588	2.665.183.938	1.520.557.062	63,7%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	938.577.821	68,1%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	31.396.687	65,9%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	29.310.059	77,0%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	0	143.638.322	0	143.638.322	0	143.638.322	0	143.638.322	3.361.678	97,7%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	392.000.000	0	12.941.000	0	0	404.941.000	39.459.866	285.277.308	39.459.866	285.277.308	84.159.770	285.277.308	84.159.770	285.277.308	119.663.692	70,4%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	1.518.040	0	1.518.040	0	1.518.040	0	1.518.040	298.481.960	0,5%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	171.500.000	0	0	0	0	171.500.000	5.918.289	71.734.835	5.918.289	71.734.835	8.263.731	71.734.835	9.241.270	71.734.835	97.765.165	41,8%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	606.613.898	61,4%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	171.436.454	62,4%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	122.862.849	61,9%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	143.331.595	58,8%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	60.013.200	61,0%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	35.388.600	64,6%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	44.997.500	61,0%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	28.583.700	62,2%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	315.500.000	0	0	0	0	315.500.000	18.635.907	152.815.992	18.635.907	152.815.992	18.913.441	152.815.992	19.028.224	152.815.992	162.684.008	48,4%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	263.500.000	0	0	0	0	263.500.000	13.572.858	115.146.769	13.572.858	115.146.769	13.850.392	115.146.769	13.965.175	115.146.769	148.353.231	43,7%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	112.235.254	47,8%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	3.784.776	0	3.784.776	0	3.784.776	0	3.784.776	26.215.224	12,6%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	708.457	8.597.247	708.457	8.597.247	985.991	8.597.247	1.100.774	8.597.247	9.902.753	46,5%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	3.517.549	64,8%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	10.813.228	74,3%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	65.600.000	0	450.000	0	-450.000	65.600.000	0	27.830.838	0	27.830.838	0	27.830.838	538.114	27.830.838	37.769.162	42,4%
A-01-02-01	SALARIO	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	0	21.560.505	0	21.560.505	0	21.560.505	508.866	21.560.505	14.839.495	59,2%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	0	21.560.505	0	21.560.505	0	21.560.505	508.866	21.560.505	14.839.495	59,2%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	15.386.736	0	15.386.736	0	15.386.736	420.359	15.386.736	10.613.264	59,2%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	641.113	0	641.113	0	641.113	17.515	641.113	658.887	49,3%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	644.779	0	644.779	0	644.779	17.615	644.779	955.221	40,3%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.934.067	0	2.934.067	0	2.934.067	0	2.934.067	65.933	97,8%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.305.341	0	1.305.341	0	1.305.341	35.661	1.305.341	694.659	65,3%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	648.469	0	648.469	0	648.469	17.716	648.469	851.531	43,2%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.000.000	0	450.000	0	-450.000	12.000.000	0	5.199.754	0	5.199.754	0	5.199.754	0	5.199.754	6.800.246	43,3%
A-01-02-02-001	PENSIONES	1.500.000	0	450.000	0	0	1.950.000	0	1.927.725	0	1.927.725	0	1.927.725	0	1.927.725	22.275	98,9%
A-01-02-02-002	SALUD	3.000.000	0	0	0	-450.000	2.550.000	0	1.365.508	0	1.365.508	0	1.365.508	0	1.365.508	1.184.492	53,5%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	68.821	0	68.821	0	68.821	0	68.821	2.931.179	2,3%
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	642.700	0	642.700	0	642.700	0	642.700	857.300	42,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	608.500	39,2%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	482.100	0	482.100	0	482.100	0	482.100	517.900	48,2%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	321.400	0	321.400	0	321.400	0	321.400	678.600	32,1%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	1.070.579	0	1.070.579	0	1.070.579	29.248	1.070.579	16.129.421	6,2%
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000	0	1.070.579	0	1.070.579	0	1.070.579	29.248	1.070.579	6.629.421	13,9%
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	985.097	0	985.097	0	985.097	26.912	985.097	1.714.903	36,5%
A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	85.482	0	85.482	0	85.482	2.335	85.482	1.914.518	4,3%
A-01-02-03-016	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES BAJO MODALIDAD DE CONTRATO DE APRENDIZAJE	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.562.828.000	111.000.000	858.224.000	-111.000.000	-195.380.000	10.225.672.000	14.617.516	2.586.906.080	10.212.292	1.724.942.827	177.433.552	1.071.476.656	223.417.160	1.058.164.634	8.500.729.173	16,9%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259.000.000	102.000.000	814.344.000	0	-30.500.000	1.042.844.000	235.224	838.170.180	0	5.826.177	0	5.484.531	874.531	5.484.531	1.037.017.823	0,6%
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	259.000.000	102.000.000	814.344.000	0	-30.500.000	1.042.844.000	235.224	838.170.180	0	5.826.177	0	5.484.531	874.531	5.484.531	1.037.017.823	0,6%
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	259.000.000	102.000.000	814.344.000	0	-30.500.000	1.042.844.000	235.224	838.170.180	0	5.826.177						

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 EJECUCIÓN
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	6.500.000	0	0	0	-3.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.500.000	0	0	0	-3.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	6.500.000	0	0	0	-4.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.500.000	0	0	0	-4.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	25.000.000	0	0	0	-4.000.000	21.000.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	16.390.000	22,0%
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000	0	0	0	-4.000.000	21.000.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	16.390.000	22,0%
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	25.000.000	102.000.000	102.000.000	0	-13.500.000	113.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000	102.000.000	102.000.000	0	-13.500.000	113.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	65.000.000	0	552.344.000	0	-6.000.000	611.344.000	235.224	553.560.180	0	1.216.177	0	874.531	874.531	874.531	610.127.823	0,2%
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	65.000.000	0	552.344.000	0	-6.000.000	611.344.000	235.224	553.560.180	0	1.216.177	0	874.531	874.531	874.531	610.127.823	0,2%
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	120.000.000	0	160.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	120.000.000	0	160.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.303.828.000	9.000.000	43.880.000	-111.000.000	-164.880.000	9.182.828.000	14.382.292	1.748.735.900	10.212.292	1.719.116.650	177.433.552	1.065.992.125	222.542.629	1.052.680.103	7.463.711.350	18,7%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.000.000	0	19.880.000	0	-37.380.000	1.594.500.000	0	1.203.340.809	0	1.199.254.559	106.094.350	690.663.054	140.343.167	680.130.032	395.245.441	75,2%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	146.500.000	0	0	0	0	146.500.000	0	131.617.469	0	131.617.469	15.755.453	68.714.754	28.624.025	68.582.515	14.882.531	89,8%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	0	110.267.369	0	110.267.369	14.037.738	56.396.940	26.906.300	56.264.702	13.232.631	89,3%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.790.144	0	6.790.144	945.875	3.963.400	945.875	3.963.400	209.856	97,0%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.481.500	0	19.481.500	2.774.500	10.891.900	5.753.700	10.891.900	2.518.500	88,6%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	39.063.800	0	39.063.800	4.400.400	18.751.900	9.166.900	18.751.900	8.936.200	81,4%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	210.500	0	210.500	16.188	134.140	16.188	134.140	289.500	42,1%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	4.019.000	14.022.500	7.629.500	14.022.500	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.447.725	0	1.447.725	167.875	729.825	167.875	729.825	552.275	72,4%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	16.273.700	0	16.273.700	1.713.900	7.903.275	3.226.262	7.771.037	726.300	95,7%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	1.260.000	8.837.500	1.260.000	8.837.500	0	100,0%
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	0	15.000.000	0	15.000.000	1.260.000	8.837.500	1.260.000	8.837.500	0	100,0%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	6.350.100	0	6.350.100	457.725	3.480.313	457.725	3.480.313	1.649.900	79,4%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	364.000.000	0	0	0	0	364.000.000	0	337.334.851	0	335.380.851	46.098.475	187.537.474	46.098.475	187.537.474	28.619.149	92,1%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	122.000.000	0	0	0	0	122.000.000	0	117.435.100	0	117.435.100	14.801.325	72.670.725	14.801.325	72.670.725	4.564.900	96,3%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	0	103.277.250	0	103.277.250	13.103.775	64.832.925	13.103.775	64.832.925	1.722.750	98,4%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	341.000	1.903.300	341.000	1.903.300	0	100,0%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	495.000	0	495.000	22.200	141.525	22.200	141.525	2.505.000	16,5%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	662.850	0	662.850	38.600	173.600	38.600	173.600	337.150	66,3%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	1.295.750	5.619.375	1.295.750	5.619.375	0	100,0%
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	5.310.600	24.503.075	5.310.600	24.503.075	0	100,0%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	94.185.751	0	94.185.751	9.363.050	44.109.174	9.363.050	44.109.174	814.249	99,1%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	714.200	3.789.725	714.200	3.789.725	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	1.184.325	5.377.450	1.184.325	5.377.450	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	2.767.500	14.654.000	2.767.500	14.654.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.935.663	0	2.935.663	396.500	1.557.849	396.500	1.557.849	64.337	97,9%
A-02-02-01-002-003-06	CA CAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	685.750	2.928.175	685.750	2.928.175	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALUZZUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.177.000	0	2.177.000	301.000	1.033.200	301.000	1.033.200	323.000	87,1%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	2.049.500	7.958.500	2.049.500	7.958.500	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	15.573.088	0	15.573.088	1.264.275	6.810.275	1.264.275	6.810.275	426.912	97,3%
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	786.500	4.627.500	786.500	4.627.500	0	100,0%
A-02-02-01-002-004																	

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-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	0	50.924.000	0	48.970.000	15.837.000	15.837.000	15.837.000	15.837.000	2.030.000	96,0%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	868.000.000	0	0	0	0	868.000.000	0	662.703.633	0	660.571.383	44.240.412	374.636.314	52.491.867	364.235.530	207.428.617	76,1%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	18.550.000	0	18.550.000	4.919.800	15.758.300	4.919.800	15.758.300	7.450.000	71,3%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	9.300.000	0	9.300.000	2.297.500	9.286.000	2.297.500	9.286.000	1.700.000	84,5%
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	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	9.250.000	0	9.250.000	2.622.300	6.472.300	2.622.300	6.472.300	5.750.000	61,7%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	59.000.000	0	59.000.000	4.004.498	22.996.818	4.004.498	22.996.818	11.000.000	84,3%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.374.498	3.526.778	3.374.498	3.526.778	6.000.000	40,0%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	630.000	19.470.040	630.000	19.470.040	5.000.000	91,7%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	460.000.000	0	0	0	0	460.000.000	0	442.710.259	0	442.710.259	34.222.014	233.297.821	42.473.469	222.897.037	17.289.741	96,2%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	8.350.000	58,3%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	325.000.000	0	0	0	0	325.000.000	0	324.999.109	0	324.999.109	28.374.589	154.288.479	36.626.044	143.887.695	891	100,0%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	34.061.150	0	34.061.150	3.752.350	21.808.900	3.752.350	21.808.900	8.938.850	79,2%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	2.095.075	45.550.442	2.095.075	45.550.442	0	100,0%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	43.401.981	0	43.401.981	113.750	27.065.015	113.750	27.065.015	3.598.019	92,3%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	1.000.000	88,9%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	23.087.550	0	23.087.550	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	9.401.981	0	9.401.981	113.750	3.977.465	113.750	3.977.465	2.598.019	78,3%
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0
A-02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	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.	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	0	99.041.393	0	96.909.143	980.350	75.518.360	980.350	75.518.360	130.090.857	42,7%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	0	65.499.750	0	63.367.500	0	63.367.500	0	63.367.500	91.632.500	40,9%
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0	65.499.750	0	63.367.500	0	63.367.500	0	63.367.500	71.632.500	46,9%
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	33.541.643	0	33.541.643	980.350	12.150.860	980.350	12.150.860	38.458.357	46,6%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	223.500.000	0	19.880.000	0	-37.380.000	206.000.000	0	71.684.856	0	71.684.856	0	59.774.513	13.128.800	59.774.513	134.315.144	34,8%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	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	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	82.000.000	0	0	0	-20.000.000	62.000.000	0	37.440.000	0	37.440.000	0	35.457.000	0	35.457.000	24.560.000	60,4%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	27.000.000	0	0	0	-10.000.000	17.000.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	14.750.000	13,2%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	55.000.000	0	0	0	-10.000.000	45.000.000	0	35.190.000	0	35.190.000	0	33.207.000	0	33.207.000	9.810.000	78,2%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	550.000	0	550.000	0	139.700	0	139.700	24.450.000	2,2%
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	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	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	550.000	0	550.000	0	139.700	0	139.700	15.450.000	3,4%

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 EJECUCIÓN
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	50.500.000	0	0	0	0	50.500.000	0	5.389.576	0	5.389.576	0	4.309.000	0	4.309.000	45.110.424	10,7%
A-02-02-01-004-007-01	VALVULAS Y TUBOS ELECTRONICOS; COMPONENTES ELECTRONICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0
A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	12.000.000	20,0%
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNETICAS O PLAQUETAS (CHIP)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.389.576	0	2.389.576	0	1.309.000	0	1.309.000	610.424	79,7%
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	4.203.080	0	4.203.080	0	4.203.080	0	4.203.080	23.796.920	15,0%
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	4.203.080	0	4.203.080	0	4.203.080	0	4.203.080	13.796.920	23,4%
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	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	22.000.000	0	19.880.000	0	-17.380.000	24.500.000	0	24.102.200	0	24.102.200	0	15.665.733	13.128.800	15.665.733	397.800	98,4%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	19.880.000	0	0	19.880.000	0	19.482.200	0	19.482.200	0	13.128.800	13.128.800	13.128.800	397.800	98,0%
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	22.000.000	0	0	0	-17.380.000	4.620.000	0	4.620.000	0	4.620.000	0	2.536.933	0	2.536.933	0	100,0%
A-02-02-01-004-009-09-4	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	22.000.000	0	0	0	-17.380.000	4.620.000	0	4.620.000	0	4.620.000	0	2.536.933	0	2.536.933	0	100,0%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.691.828.000	9.000.000	24.000.000	-111.000.000	-127.500.000	7.588.328.000	14.382.292	545.395.091	10.212.292	519.862.091	71.339.202	375.329.071	82.199.462	372.550.071	7.068.465.909	6,9%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	-102.000.000	-112.000.000	6.562.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562.628.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	-102.000.000	-112.000.000	6.562.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	6.674.628.000	0	0	-102.000.000	-112.000.000	6.562.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	6.674.628.000	0	0	-102.000.000	-112.000.000	6.562.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562.628.000	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	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	4.196.413	55.663.271	4.196.413	55.663.271	5.338.723	52.311.171	5.228.723	52.201.171	46.336.729	54,6%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	230.000	3.529.810	230.000	3.529.810	973.310	3.300.310	863.310	3.190.310	5.470.190	39,2%
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.400	1.463.600	2,4%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.400	1.463.600	2,4%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	399.000	877.400	399.000	877.400	0	100,0%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	86.000.000	0	0	0	0	86.000.000	3.966.413	48.097.061	3.966.413	48.097.061	3.966.413	48.097.061	3.966.413	48.097.061	37.902.939	55,9%
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	3.277.410	41.620.180	3.277.410	41.620.180	3.277.410	41.620.180	3.277.410	41.620.180	30.379.820	57,8%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	689.003	6.476.881	689.003	6.476.881	689.003	6.476.881	689.003	6.476.881	7.523.119	46,3%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	111.200.000	0	0	0	0	111.200.000	0	53.529.453	0	53.529.453	1.391.500	51.824.153	1.391.500	51.824.153	57.670.547	48,1%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	109.700.000	0	0	0	0	109.700.000	0	53.529.453	0	53.529.453	1.391.500	51.824.153	1.391.500	51.824.153	56.170.547	48,8%
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	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	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	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	102.700.000	0	0	0	0	102.700.000	0	53.529.453	0	53.529.453	1.391.500	51.824.153	1.391.500	51.824.153	49.170.547	52,1%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	102.700.000	0	0	0	0	102.700.000	0	53.529.453	0	53.529.453	1.391.500	51.824.153	1.391.500	51.824.153	49.170.547	52,1%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	27.941.469	0	27.941.469	0	27.941.469	0	27.941.469	31.058.531	47,4%

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 EJECUCIÓN
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	7.419.646	0	7.419.646	0	7.419.646	0	7.419.646	1.080.354	87,3%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	12.400.000	0	0	0	0	12.400.000	0	9.325.280	0	9.325.280	0	9.325.280	0	9.325.280	3.074.720	75,2%
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	10.950.000	0	0	0	0	10.950.000	0	6.591.700	0	6.591.700	1.391.500	4.886.400	1.391.500	4.886.400	4.358.300	60,2%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	1.850.000	0	0	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.521.358	0	1.521.358	0	1.521.358	0	1.521.358	1.478.642	50,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	730.000	0	730.000	0	730.000	0	730.000	4.270.000	14,6%
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	592.000.000	0	15.000.000	-9.000.000	-11.500.000	595.500.000	6.907.980	349.101.016	2.737.980	328.067.016	58.156.580	207.218.136	63.502.280	206.446.136	267.432.984	55,1%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	131.800.000	0	0	0	0	131.800.000	0	131.755.400	0	131.522.400	22.363.400	75.613.900	22.363.400	75.613.900	277.600	99,8%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000	0	83.767.000	14.000.000	48.767.000	14.000.000	48.767.000	233.000	99,7%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENedurIA DE LIBROS	47.800.000	0	0	0	0	47.800.000	0	47.755.400	0	47.755.400	8.363.400	26.846.900	8.363.400	26.846.900	44.600	99,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	234.600.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	225.600.000	5.420.000	162.919.700	1.250.000	142.118.700	7.172.000	84.004.500	7.172.700	83.232.500	83.481.300	63,0%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	189.600.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	180.600.000	5.420.000	131.740.000	1.250.000	127.319.000	6.400.000	73.069.000	6.400.000	73.069.000	53.281.000	70,5%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	90.000.000	0	89.749.000	4.000.000	48.749.000	4.000.000	48.749.000	30.251.000	74,8%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	57.600.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	48.600.000	0	36.320.000	0	36.320.000	2.400.000	24.320.000	2.400.000	24.320.000	12.280.000	74,7%
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	5.420.000	5.420.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	5.750.000	17,9%
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0
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	8.499.700	0	8.499.700	772.000	4.635.500	772.700	3.863.500	300	100,0%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	22.680.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	19.700.000	24,2%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	114.100.000	0	0	0	0	114.100.000	1.487.980	40.836.516	1.487.980	40.836.516	28.621.180	40.826.836	28.621.180	40.826.836	73.263.484	35,8%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	287.980	3.088.516	287.980	3.088.516	467.680	3.078.836	467.680	3.078.836	4.411.484	41,2%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	16.600.000	0	0	0	0	16.600.000	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	5.805.500	65,0%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	26.953.500	0	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	63.046.500	29,9%
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	50.000.000	0	15.000.000	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	50.000.000	0	15.000.000	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	50.000.000	0	15.000.000	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	40.500.000	0	0	0	-2.500.000	38.000.000	0	13.589.400	0	13.589.400	0	6.772.900	5.345.000	6.772.900	24.410.600	35,8%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	33.000.000	0	0	0	-2.500.000	30.500.000	0	7.373.900	0	7.373.900	0	6.023.900	5.345.000	6.023.900	23.126.100	24,2%
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000	0	0	0	-2.500.000	27.500.000	0	7.373.900	0	7.373.900	0	6.023.900	5.345.000	6.023.900	20.126.100	26,8%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	6.215.500	0	6.215.500	0	749.000	0	749.000	1.284.500	82,9%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	6.215.500	0	6.215.500	0	749.000	0	749.000	1.284.500	82,9%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	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 EJECUCIÓN
A-08-04-04	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	660.660	72,5%
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	825.297	0	825.297	0	825.297	0	825.297	3.174.703	20,6%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	339.000	0	1.600.000	0	0	1.939.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	733.000	62,2%
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	239.000	0	500.000	0	0	739.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	315.000	57,4%
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	100.000	0	1.100.000	0	0	1.200.000	0	782.000	0	782.000	0	782.000	0	782.000	418.000	65,2%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
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 FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	32.042.067.000	111.000.000	1.307.670.000	-111.000.000	-203.830.000	33.145.907.000	1.604.524.416	15.676.741.697	1.600.119.192	14.814.557.444	1.813.463.332	14.023.364.073	1.870.677.376	14.004.152.051	18.331.349.556	44,7%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1.007.462.000	0	0	1.007.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.462.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	32.042.067.000	111.000.000	2.315.132.000	-111.000.000	-203.830.000	34.153.369.000	1.604.524.416	15.676.741.697	1.600.119.192	14.814.557.444	1.813.463.332	14.023.364.073	1.870.677.376	14.004.152.051	19.338.811.556	43,4%

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 EJECUCIÓN
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.172.067.000	111.000.000	1.235.467.450	-111.000.000	-203.830.000	32.203.704.450	1.591.324.416	15.326.971.697	1.586.919.192	14.465.008.444	1.801.463.332	13.809.565.073	1.849.077.376	13.795.253.051	17.738.696.006	44,9%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	462.404.571	3.809.916.870	462.404.571	3.809.916.870	509.727.451	3.809.916.870	511.357.887	3.809.916.870	2.327.624.130	62,1%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.562.828.000	111.000.000	858.224.000	-111.000.000	-195.380.000	10.225.672.000	14.617.516	2.586.906.080	10.212.292	1.724.942.827	177.433.552	1.071.476.656	223.417.160	1.058.164.634	8.500.729.173	16,9%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.465.650.000	0	362.252.450	0	-5.000.000	15.822.902.450	1.112.562.989	8.922.850.310	1.112.562.989	8.922.850.310	1.112.562.989	8.922.850.310	1.112.562.989	8.922.850.310	6.900.052.140	56,4%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.989.000	0	1.600.000	0	-3.000.000	17.589.000	1.739.340	7.298.437	1.739.340	7.298.437	1.739.340	5.321.237	1.739.340	5.321.237	10.290.563	41,5%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	592.653.550	37,1%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	32.042.067.000	111.000.000	1.307.670.000	-111.000.000	-203.830.000	33.145.907.000	1.604.524.416	15.676.741.697	1.600.119.192	14.814.557.444	1.813.463.332	14.023.364.073	1.870.677.376	14.004.152.051	18.331.349.556	44,7%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1.007.462.000	0	0	1.007.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.462.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	32.042.067.000	111.000.000	2.315.132.000	-111.000.000	-203.830.000	34.153.369.000	1.604.524.416	15.676.741.697	1.600.119.192	14.814.557.444	1.813.463.332	14.023.364.073	1.870.677.376	14.004.152.051	19.338.811.556	43,4%

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 810.405.393 Cuentas por Pagar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DURTE GARCIA
Pagadora

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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2023
RECURSOS: GASTOS NACION

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	29.308.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	29.505.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.294.201.652	44,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	422.944.705	3.627.379.424	422.944.705	3.627.379.424	425.567.681	3.627.379.424	427.198.117	3.627.379.424	2.184.661.576	62,4%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.738.000.000	0	12.941.000	0	0	5.750.941.000	422.944.705	3.601.531.906	422.944.705	3.601.531.906	425.567.681	3.601.531.906	426.660.003	3.601.531.906	2.149.409.094	62,6%
A-01-01-01	SALARIO	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	271.351.837	2.484.629.812	271.351.837	2.484.629.812	273.697.279	2.484.629.812	274.674.818	2.484.629.812	1.401.111.188	63,9%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	271.351.837	2.484.629.812	271.351.837	2.484.629.812	273.697.279	2.484.629.812	274.674.818	2.484.629.812	1.401.111.188	63,9%
A-01-01-01-001-004	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	250.326.944	2.004.422.179	938.577.821	68,1%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	7.285.072	60.603.313	31.396.687	65,9%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	7.821.532	97.989.941	29.310.059	77,0%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	0	143.638.322	0	143.638.322	0	143.638.322	0	143.638.322	3.361.678	97,7%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	92.000.000	0	12.941.000	0	0	104.941.000	0	104.723.182	0	104.723.182	0	104.723.182	0	104.723.182	217.818	99,8%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	1.518.040	0	1.518.040	0	1.518.040	0	1.518.040	298.481.960	0,5%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	171.500.000	0	0	0	0	171.500.000	5.918.289	71.734.835	5.918.289	71.734.835	8.263.731	71.734.835	9.241.270	71.734.835	99.765.165	41,8%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	132.956.961	964.086.102	606.613.898	61,4%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	39.380.272	283.963.546	171.436.454	62,4%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	27.702.679	199.537.151	122.862.849	61,9%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	28.165.310	204.568.405	143.331.595	58,8%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	12.881.800	93.986.800	60.013.200	61,0%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	8.720.500	64.511.400	35.388.600	64,6%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	9.662.900	70.502.500	44.997.500	61,0%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	6.443.500	47.016.300	28.583.700	62,2%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	294.500.000	0	0	0	0	294.500.000	18.635.907	152.815.992	18.635.907	152.815.992	18.913.441	152.815.992	19.028.224	152.815.992	141.684.008	51,9%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	242.500.000	0	0	0	0	242.500.000	13.572.858	115.146.769	13.572.858	115.146.769	13.850.392	115.146.769	13.965.175	115.146.769	127.353.231	47,5%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	12.864.401	102.764.746	112.235.254	47,8%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	3.784.776	0	3.784.776	0	3.784.776	0	3.784.776	5.215.224	42,1%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	708.457	8.597.247	708.457	8.597.247	985.997	8.597.247	1.100.774	8.597.247	9.902.753	46,5%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	810.307	6.482.451	3.517.549	64,8%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	4.252.742	31.186.772	10.813.228	74,3%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	61.100.000	0	450.000	0	-450.000	61.100.000	0	25.847.518	0	25.847.518	0	25.847.518	538.114	25.847.518	35.252.482	42,3%
A-01-02-01	SALARIO	34.400.000	0	0	0	0	34.400.000	0	19.577.185	0	19.577.185	0	19.577.185	508.866	19.577.185	14.822.815	56,9%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.400.000	0	0	0	0	34.400.000	0	19.577.185	0	19.577.185	0	19.577.185	508.866	19.577.185	14.822.815	56,9%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	15.386.736	0	15.386.736	0	15.386.736	420.359	15.386.736	10.613.264	59,2%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	641.113	0	641.113	0	641.113	17.515	641.113	658.887	49,3%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	644.779	0	644.779	0	644.779	17.615	644.779	955.221	40,3%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	950.747	0	950.747	0	950.747	0	950.747	49.253	95,1%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.305.341	0	1.305.341	0	1.305.341	35.661	1.305.341	694.659	65,3%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	648.469	0	648.469	0	648.469	17.716	648.469	851.531	43,2%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.000.000	0	450.000	0	-450.000	12.000.000	0	5.199.754	0	5.199.754	0	5.199.754	0	5.199.754	6.800.246	43,3%
A-01-02-02-001	PENSIONES	1.500.000	0	450.000	0	0	1.950.000	0	1.927.725	0	1.927.725	0	1.927.725	22.275	1.927.725	98,9%	0
A-01-02-02-002	SALUD	3.000.000	0	0	0	-450.000	2.550.000	0	1.365.508	0	1.365.508	0	1.365.508	0	1.365.508	1.184.492	53,5%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	68.821	0	68.821	0	68.821	0	68.821	2.931.179	2,3%
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	642.700	0	642.700	0	642.700	0	642.700	857.300	42,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	608.500	39,2%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	482.100	0	482.100	0	482.100	0	482.100	517.900	48,2%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	321.400	0	321.400	0	321.400	0	321.400	678.600	32,1%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	14.700.000	0	0	0	0	14.700.000	0	1.070.579	0	1.070.579	0	1.070.579	29.248	1.070.579	13.629.421	7,3%
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	7.700.000	0	0 </													

RECURSOS: GASTOS NACION

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-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	15.837.000	15.837.000	15.837.000	15.837.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	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	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	522.000.000	0	0	0	0	522.000.000	0	388.654.524	0	386.522.274	17.435.810	279.874.755	24.233.617	270.670.621	135.477.726	74,0%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	2.622.300	11.378.300	2.622.300	11.378.300	0	100,0%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	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	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	2.622.300	6.378.300	2.622.300	6.378.300	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	39.000.000	0	39.000.000	4.004.498	22.996.818	4.004.498	22.996.818	3.000.000	92,9%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.374.498	3.526.778	3.374.498	3.526.778	3.000.000	57,1%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	630.000	19.470.040	630.000	19.470.040	0	100,0%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	0	205.711.150	0	205.711.150	9.714.912	145.455.462	16.512.719	136.251.328	4.288.850	98,0%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	3.350.000	77,7%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	3.867.487	68.648.261	10.665.294	59.444.127	0	100,0%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	34.061.150	0	34.061.150	3.752.350	21.808.900	3.752.350	21.808.900	938.850	97,3%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	2.095.075	43.348.301	2.095.075	43.348.301	0	100,0%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	37.401.981	0	37.401.981	113.750	25.977.465	113.750	25.977.465	598.019	98,4%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.401.981	0	9.401.981	113.750	3.977.465	113.750	3.977.465	598.019	94,0%
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
A-02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-007-04	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-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	0	93.541.393	0	91.409.143	980.350	74.066.710	980.350	74.066.710	98.590.857	48,1%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	65.499.750	0	63.367.500	0	63.367.500	0	63.367.500	76.632.500	45,3%
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	65.499.750	0	63.367.500	0	63.367.500	0	63.367.500	66.632.500	48,7%
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	28.041.643	0	28.041.643	980.350	10.699.210	980.350	10.699.210	21.958.357	56,1%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	165.000.000	0	16.000.000	0	-16.000.000	165.000.000	0	63.785.456	0	63.785.456	0	57.530.613	13.128.800	57.530.613	101.214.544	38,7%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	35.240.000	0	35.240.000	0	35.020.000	0	35.020.000	4.760.000	88,1%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	45,0%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	32.990.000	0	32.990.000	0	32.770.000	0	32.770.000	2.010.000	94,3%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	45.500.000	0	0	0	0	45.500.000	0	4.342.376	0	4.342.376	0	3.261.800	0	3.261.800	41.157.624	9,5%

RECURSOS: GASTOS NACION

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-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000	0	9.325.280	0	9.325.280	0	9.325.280	0	9.325.280	1.074.720	89,7%
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)	8.950.000	0	0	0	0	8.950.000	0	6.591.700	0	6.591.700	1.391.500	4.886.400	1.391.500	4.886.400	2.358.300	73,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	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	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	730.000	0	730.000	0	730.000	0	730.000	3.270.000	18,3%
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	152.500.000	0	0	0	0	152.500.000	1.250.000	58.203.500	1.250.000	58.203.500	26.953.500	56.953.500	26.953.500	56.953.500	94.296.500	38,2%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	1.250.000	31.250.000	1.250.000	31.250.000	0	30.000.000	0	30.000.000	16.250.000	65,8%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	1.250.000	31.250.000	1.250.000	31.250.000	0	30.000.000	0	30.000.000	5.750.000	84,5%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	750.000	62,5%
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	26.953.500	0	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	43.046.500	38,5%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	26.953.500	0	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	26.953.500	43.046.500	38,5%
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	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	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0

RECURSOS: GASTOS NACION

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-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	339.000	0	0	0	0	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0	339.000	0
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	239.000	0	0	0	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	0
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
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	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
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	29.808.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	30.005.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.794.201.652	44,0%
	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	29.808.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	30.005.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.794.201.652	44,0%

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	29.308.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	29.505.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.294.201.652	44,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	422.944.705	3.627.379.424	422.944.705	3.627.379.424	425.567.681	3.627.379.424	427.198.117	3.627.379.424	2.184.661.576	62,4%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.076.828.000	102.000.000	138.000.000	-102.000.000	-138.000.000	8.076.828.000	6.804.312	903.010.231	6.804.312	856.378.978	79.946.757	698.724.879	110.539.455	689.069.245	7.220.449.022	10,6%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.432.100.000	0	184.352.450	0	0	15.616.452.450	1.112.562.989	8.727.700.396	1.112.562.989	8.727.700.396	1.112.562.989	8.727.700.396	1.112.562.989	8.727.700.396	6.888.752.054	55,9%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	339.000	0	0	0	0	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0	339.000	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
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	29.808.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	30.005.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.794.201.652	44,0%
	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	29.808.367.000	102.000.000	335.743.450	-102.000.000	-138.450.000	30.005.660.450	1.542.312.006	13.258.090.051	1.542.312.006	13.211.458.798	1.618.077.427	13.053.804.699	1.650.300.561	13.044.149.065	16.794.201.652	44,0%

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 167.309.733 Cuentas por Pagar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

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: 08 AGOSTO
 VIGENCIA: 2023
 RECURSOS: GASTOS 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	1.860.700.000	9.000.000	899.724.000	-9.000.000	-65.380.000	2.695.044.000	49.012.410	2.065.881.646	44.607.186	1.250.549.646	183.385.905	752.760.374	198.776.815	749.103.986	1.444.494.354	46,4%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	39.459.866	182.537.446	39.459.866	182.537.446	84.159.770	182.537.446	84.159.770	182.537.446	142.962.554	56,1%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000	39.459.866	180.554.126	39.459.866	180.554.126	84.159.770	180.554.126	84.159.770	180.554.126	140.445.874	56,2%
A-01-01-01	SALARIO	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	39.459.866	180.554.126	39.459.866	180.554.126	84.159.770	180.554.126	84.159.770	180.554.126	119.445.874	60,2%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	39.459.866	180.554.126	39.459.866	180.554.126	84.159.770	180.554.126	84.159.770	180.554.126	119.445.874	60,2%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	39.459.866	180.554.126	39.459.866	180.554.126	84.159.770	180.554.126	84.159.770	180.554.126	119.445.874	60,2%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-001	PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-002	SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	2.516.680	44,1%
A-01-02-01	SALARIO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	16.680	99,2%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	16.680	99,2%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	0	1.983.320	16.680	99,2%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-001	PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-002	SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03-016	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES BAJO MODALIDAD DE CONTRATO DE APRENDIZAJE	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.486.000.000	9.000.000	720.224.000	-9.000.000	-57.380.000	2.148.844.000	7.813.204	1.683.895.849	3.407.980	868.563.849	97.486.795	372.751.777	112.877.705	369.095.389	1.280.280.151	40,4%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.000.000	0	692.344.000	0	-10.500.000	818.844.000	235.224	792.344.000	0	0	0	0	0	0	818.844.000	0
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	137.000.000	0	692.344.000	0	-10.500.000	818.844.000	235.224	792.344.000	0	0	0	0	0	0	818.844.000	0
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.000.000	0	692.344.000	0	-10.500.000	818.844.000	235.224	792.344.000	0	0	0	0	0	0	818.844.000	0

RECURSOS: GASTOS 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 EJECUCIÓN
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10.000.000	0	0	0	-4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	-4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10.000.000	0	0	0	-6.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.000.000	0	0	0	-6.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	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	10.000.000	0	552.344.000	0	0	562.344.000	235.224	552.344.000	0	0	0	0	0	0	562.344.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	10.000.000	0	552.344.000	0	0	562.344.000	235.224	552.344.000	0	0	0	0	0	0	562.344.000	0
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000	0	140.000.000	0	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	0	140.000.000	0	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.349.000.000	9.000.000	27.880.000	-9.000.000	-46.880.000	1.330.000.000	7.577.980	891.551.849	3.407.980	868.563.849	97.486.795	372.751.777	112.877.705	369.095.389	461.436.151	65,3%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	719.500.000	0	3.880.000	0	-21.380.000	702.000.000	0	556.905.829	0	554.951.829	61.404.215	189.807.137	67.353.425	188.478.249	147.048.171	79,1%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	96.500.000	0	0	0	0	96.500.000	0	81.617.469	0	81.617.469	10.994.488	22.371.453	15.490.050	22.239.215	14.882.531	84,6%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	80.500.000	0	0	0	0	80.500.000	0	67.267.369	0	67.267.369	9.276.763	17.053.640	13.772.325	16.921.402	13.232.631	83,6%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.790.144	0	4.790.144	945.875	1.963.400	945.875	1.963.400	209.856	95,8%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	14.481.500	0	14.481.500	2.774.500	5.891.900	5.753.700	5.891.900	2.518.500	85,2%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	19.063.800	0	19.063.800	0	0	0	0	8.936.200	68,1%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	210.500	0	210.500	16.188	134.140	16.188	134.140	289.500	42,1%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	4.019.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	447.725	0	447.725	0	0	0	0	552.275	44,8%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	11.273.700	0	11.273.700	1.521.200	5.041.200	3.033.562	4.908.962	726.300	93,9%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.260.000	3.837.500	1.260.000	3.837.500	0	100,0%
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.260.000	3.837.500	1.260.000	3.837.500	0	100,0%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.350.100	0	4.350.100	457.725	1.480.313	457.725	1.480.313	1.649.900	72,5%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	213.500.000	0	0	0	0	213.500.000	0	193.339.851	0	191.385.851	23.605.125	70.430.225	23.605.125	70.430.225	22.114.149	89,6%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	86.940.100	0	86.940.100	14.740.525	42.855.650	14.740.525	42.855.650	3.059.900	96,6%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	78.277.250	0	78.277.250	13.103.775	39.832.975	13.103.775	39.832.975	1.722.750	97,8%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	341.000	403.300	341.000	403.300	0	100,0%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	162.850	0	162.850	0	0	0	0	337.150	32,6%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	1.295.750	2.619.375	1.295.750	2.619.375	0	100,0%
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	5.310.600	20.503.075	5.310.600	20.503.075	0	100,0%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.500.000	0	0	0	0	43.500.000	0	42.685.751	0	42.685.751	2.767.500	4.654.000	2.767.500	4.654.000	814.249	98,1%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	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-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	2.767.500	4.654.000	2.767.500	4.654.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	500.000	0	0	0	0	500.000	0	435.663	0	435.663	0	0	0	0	64.337	87,1%
A-02-02-01-002-003-06	CACAÓ, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	177.000	0	177.000	0	0	0	0	323.000	35,4%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.573.088	0	5.573.088	0	0	0	0	426.912	92,9%
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	786.500	1.627.500	786.500	1.627.500	0	100,0%
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	786.500	1.627.500	786.500	1.627.500	0	100,0%

RECURSOS: GASTOS 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 EJECUCIÓN
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	11.210.000	6,6%
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	20.924.000	0	18.970.000	0	0	0	0	2.030.000	90,3%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	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	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	346.000.000	0	0	0	0	346.000.000	0	274.049.109	0	274.049.109	26.804.602	94.761.559	28.258.250	93.564.909	71.950.891	79,2%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	5.550.000	0	5.550.000	2.297.500	4.380.000	2.297.500	4.380.000	7.450.000	42,7%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.300.000	0	4.300.000	2.297.500	4.286.000	2.297.500	4.286.000	1.700.000	71,7%
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	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	94.000	0	94.000	5.750.000	17,9%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	8.000.000	71,4%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	5.000.000	80,0%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	236.999.109	0	236.999.109	24.507.102	87.842.359	25.960.750	86.645.709	13.000.891	94,8%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	0	224.999.109	0	224.999.109	24.507.102	85.640.218	25.960.750	84.443.568	891	100,0%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	2.202.141	0	2.202.141	0	100,0%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	1.087.550	0	1.087.550	3.000.000	66,7%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	66,7%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.087.550	0	1.087.550	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 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-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	1.451.650	0	1.451.650	31.500.000	14,9%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	1.451.650	0	1.451.650	16.500.000	25,0%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	58.500.000	0	3.880.000	0	-21.380.000	41.000.000	0	7.899.400	0	7.899.400	0	2.243.900	0	2.243.900	33.100.600	19,3%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	42.000.000	0	0	0	-20.000.000	22.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	437.000	0	437.000	19.800.000	10,0%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	22.000.000	0	0	0	-10.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	-10.000.000	10.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	437.000	0	437.000	7.800.000	22,0%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	550.000	0	550.000	0	139.700	0	139.700	1.950.000	22,0%
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

RECURSOS: GASTOS 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-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	550.000	0	550.000	0	139.700	0	139.700	450.000	55,0%
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.047.200	0	1.047.200	0	1.047.200	0	1.047.200	3.952.800	20,9%
A-02-02-01-004-007-01	VALVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-007-03	RÁDIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.047.200	0	1.047.200	0	1.047.200	0	1.047.200	452.800	69,8%
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-008-02	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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000	0	3.880.000	0	-1.380.000	4.500.000	0	4.102.200	0	4.102.200	0	620.000	0	620.000	397.800	91,2%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	3.880.000	0	0	3.880.000	0	3.482.200	0	3.482.200	0	0	0	0	397.800	89,7%
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	-1.380.000	620.000	0	620.000	0	620.000	0	620.000	0	620.000	0	100,0%
A-02-02-01-004-009-09-4	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	2.000.000	0	0	0	-1.380.000	620.000	0	620.000	0	620.000	0	620.000	0	620.000	0	100,0%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	629.500.000	9.000.000	24.000.000	-9.000.000	-25.500.000	628.000.000	7.577.980	334.646.020	3.407.980	313.612.020	36.082.580	182.944.640	45.524.280	180.617.140	314.387.980	49,9%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	0	0	-10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	0	0	-10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	20.000.000	0	0	0	-10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	20.000.000	0	0	0	-10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	1.585.000	0	1.585.000	0	585.000	0	585.000	9.415.000	14,4%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	585.000	0	585.000	0	585.000	0	585.000	415.000	58,5%
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	941.004	0	941.004	0	941.004	0	941.004	18.058.996	5,0%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	0	941.004	0	941.004	0	941.004	0	941.004	17.558.996	5,1%
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-01-9	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000	0	941.004	0	941.004	0	941.004	0	941.004	15.558.996	5,7%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000	0	941.004	0	941.004	0	941.004	0	941.004	15.558.996	5,7%

RECURSOS: GASTOS 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-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	919.646	0	919.646	0	919.646	0	919.646	1.080.354	46,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-06	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)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA 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-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	21.358	0	21.358	0	21.358	0	21.358	1.478.642	1,4%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALOJILER 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 ALOJILER 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	439.500.000	0	15.000.000	-9.000.000	-11.500.000	443.000.000	5.657.980	290.897.516	1.487.980	269.863.516	31.203.080	150.264.636	36.548.780	149.492.636	173.136.484	60,9%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	131.800.000	0	0	0	0	131.800.000	0	131.755.400	0	131.522.400	22.363.400	75.613.900	22.363.400	75.613.900	277.600	99,8%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000	0	83.767.000	14.000.000	48.767.000	14.000.000	48.767.000	233.000	99,7%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	47.800.000	0	0	0	0	47.800.000	0	47.755.400	0	47.755.400	8.363.400	26.846.900	8.363.400	26.846.900	44.600	99,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	187.100.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	178.100.000	4.170.000	131.669.700	0	110.868.700	7.172.000	54.004.500	7.172.000	53.232.500	67.231.300	62,3%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	152.600.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	143.600.000	4.170.000	100.490.000	0	96.069.000	6.400.000	43.069.000	6.400.000	43.069.000	47.531.000	66,9%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	60.000.000	0	59.749.000	4.000.000	18.749.000	4.000.000	18.749.000	30.251.000	66,4%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	57.600.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000	48.600.000	0	36.320.000	0	36.320.000	2.400.000	24.320.000	2.400.000	24.320.000	12.280.000	74,7%
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.170.000	4.170.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.499.700	0	8.499.700	772.000	4.635.500	772.700	3.863.500	300	100,0%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	22.680.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	19.700.000	24,2%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	44.100.000	0	0	0	0	44.100.000	1.487.980	13.883.016	1.487.980	13.883.016	1.667.680	13.873.336	1.667.680	13.873.336	30.216.984	31,5%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	287.980	3.088.516	287.980	3.088.516	467.680	3.078.836	467.680	3.078.836	4.411.484	41,2%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	16.600.000	0	0	0	0	16.600.000	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	1.200.000	10.794.500	5.805.500	65,0%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	30.000.000	0	15.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	30.000.000	0	15.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	30.000.000	0	15.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	40.500.000	0	0	0	-2.500.000	38.000.000	0	13.589.400	0	13.589.400	0	6.772.900	5.345.000	6.772.900	24.410.600	35,8%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	33.000.000	0	0	0	-2.500.000	30.500.000	0	7.373.900	0	7.373.900	0	6.023.900	5.345.000	6.023.900	23.126.100	24,2%
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000	0	0	0	-2.500.000	27.500.000	0	7.373.900	0	7.373.900	0	6.023.900	5.345.000	6.023.900	20.126.100	26,8%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	6.215.500	0	6.215.500	0	749.000	0	749.000	1.284.500	82,9%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	6.215.500	0	6.215.500	0	749.000	0	749.000	1.284.500	82,9%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0

RECURSOS: GASTOS 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-02-02-02-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	70.000.000	9.000.000	9.000.000	0	-4.000.000	75.000.000	1.160.000	21.130.000	1.160.000	21.130.000	4.160.000	14.547.500	7.160.000	13.047.500	53.870.000	28,2%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	23.500.000	9.000.000	9.000.000	0	-4.000.000	28.500.000	0	16.600.000	0	16.600.000	3.000.000	12.517.500	6.000.000	11.017.500	11.900.000	58,2%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21.500.000	9.000.000	9.000.000	0	-4.000.000	26.500.000	0	16.600.000	0	16.600.000	3.000.000	12.517.500	6.000.000	11.017.500	9.900.000	62,6%
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 SANEAMIENTO AMBIENTAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	4.000.000	38,5%
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-009-004-09	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	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	9.470.000	17,7%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	1.160.000	2.030.000	9.470.000	17,7%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	760.000	20.092.500	760.000	20.092.500	719.500	16.606.500	1.815.500	16.551.000	49.907.500	28,7%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.550.000	0	177.900.000	0	-5.000.000	203.450.000	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	11.300.086	94,4%
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (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 LEPRO (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-04	PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-04-001	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-04-001-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-04-001-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.550.000	0	177.900.000	0	-5.000.000	203.450.000	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	11.300.086	94,4%
A-03-10-01	SENTENCIAS	25.550.000	0	177.900.000	0	0	203.450.000	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	11.300.086	94,4%
A-03-10-02	CONCILIACIONES	5.000.000	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.650.000	0	1.600.000	0	-3.000.000	17.250.000	1.739.340	7.298.437	1.739.340	7.298.437	1.739.340	5.321.237	1.739.340	5.321.237	9.951.563	42,3%
A-08-01	IMPUESTOS	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	1.327.800	0	1.327.800	0	1.327.800	0	1.327.800	2.922.200	31,2%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	1.327.800	0	1.327.800	0	1.327.800	0	1.327.800	2.922.200	31,2%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.259.300	0	1.259.300	0	1.259.300	0	1.259.300	1.240.700	50,4%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0	68.500	1.681.500	3,9%
A-08-02	ESTAMPILLAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	100.000	0	100.000	900.000	55,0%
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.000.000	0	0	0	-3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	122.800	0	122.800	1.900.000	36,7%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	1.739.340	2.564.637	1.739.340	2.564.637	1.739.340	2.564.637	1.739.340	2.564.637	3.835.363	40,1%

RECURSOS: GASTOS 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-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN 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	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	1.739.340	660.660	72,5%
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RÁDIODIFUSIÓN	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	825.297	0	825.297	0	825.297	0	825.297	3.174.703	20,6%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	394.000	75,4%
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	0	0	500.000	0	0	500.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	76.000	84,8%
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	782.000	0	782.000	0	782.000	0	782.000	318.000	71,1%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
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	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	2.230.700.000	9.000.000	971.926.550	-9.000.000	-65.380.000	3.137.246.550	62.212.410	2.415.651.646	57.807.186	1.600.098.646	195.385.905	966.559.374	220.376.815	957.002.986	1.537.147.904	51,0%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1.007.462.000	0	0	1.007.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.462.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	2.230.700.000	9.000.000	1.979.388.550	-9.000.000	-65.380.000	4.144.708.550	62.212.410	2.415.651.646	57.807.186	1.600.098.646	195.385.905	966.559.374	220.376.815	957.002.986	2.544.609.904	38,6%

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	1.860.700.000	9.000.000	899.724.000	-9.000.000	-65.380.000	2.695.044.000	49.012.410	2.065.881.646	44.607.186	1.250.549.646	183.385.905	752.760.374	198.776.815	749.103.986	1.444.494.354	46,4%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	39.459.866	182.537.446	39.459.866	182.537.446	84.159.770	182.537.446	84.159.770	182.537.446	142.962.554	56,1%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.486.000.000	9.000.000	720.224.000	-9.000.000	-57.380.000	2.148.844.000	7.813.204	1.683.895.849	3.407.980	868.563.849	97.486.795	372.751.777	112.877.705	369.095.389	1.280.280.151	40,4%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.550.000	0	177.900.000	0	-5.000.000	203.450.000	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	0	192.149.914	11.300.086	94,4%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.650.000	0	1.600.000	0	-3.000.000	17.250.000	1.739.340	7.298.437	1.739.340	7.298.437	1.739.340	5.321.237	1.739.340	5.321.237	9.951.563	42,3%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	13.200.000	349.770.000	13.200.000	349.549.000	12.000.000	213.799.000	21.600.000	207.899.000	92.653.550	79,0%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	2.230.700.000	9.000.000	971.926.550	-9.000.000	-65.380.000	3.137.246.550	62.212.410	2.415.651.646	57.807.186	1.600.098.646	195.385.905	966.559.374	220.376.815	957.002.986	1.537.147.904	51,0%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1.007.462.000	0	0	1.007.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.462.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	2.230.700.000	9.000.000	1.979.388.550	-9.000.000	-65.380.000	4.144.708.550	62.212.410	2.415.651.646	57.807.186	1.600.098.646	195.385.905	966.559.374	220.376.815	957.002.986	2.544.609.904	38,6%

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 643.095.660 Cuentas por Pagar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

RECURSOS: GASTOS CUENTAS POR PAGAR NACION

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-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%
	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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%

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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%
	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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 0 Cuentas por Pagar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

RECURSOS: GASTOS CUENTAS POR PAGAR 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
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 0 Cuentas por Pagar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora