

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: 07 JULIO
 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	20.000.000	1.124.467.450	-20.000.000	-92.830.000	32.203.704.450	1.870.275.081	13.735.647.281	1.598.115.276	12.878.089.252	1.686.534.658	12.008.101.741	2.066.118.924	11.947.175.675	19.325.615.198	40,0%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	477.035.571	3.347.512.299	477.035.571	3.347.512.299	460.650.953	3.300.189.419	786.368.044	3.298.558.983	2.790.028.701	54,5%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.059.000.000	0	12.941.000	0	0	6.071.941.000	477.035.571	3.319.681.461	477.035.571	3.319.681.461	460.582.132	3.272.358.581	783.233.643	3.271.266.259	2.752.259.539	54,7%
A-01-01-01	SALARIO	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	318.287.510	2.354.372.235	318.287.510	2.354.372.235	271.588.249	2.307.326.889	478.612.425	2.306.349.350	1.831.368.765	56,2%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	318.287.510	2.354.372.235	318.287.510	2.354.372.235	271.588.249	2.307.326.889	478.612.425	2.306.349.350	1.831.368.765	56,2%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	246.468.408	1.754.095.235	246.468.408	1.754.095.235	246.814.493	1.754.095.235	246.814.493	1.754.095.235	1.188.904.765	59,6%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	38.681.759	58,0%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	37.131.591	70,8%
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	140.904.743	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	44.699.904	245.817.442	44.699.904	245.817.442	0	201.117.538	58.285.488	201.117.538	159.123.558	60,7%
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	6.458.200	65.816.546	6.458.200	65.816.546	4.112.758	63.471.104	11.946.703	62.493.565	105.683.454	38,4%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	134.827.858	831.129.141	134.827.858	831.129.141	165.351.214	831.129.141	275.658.773	831.129.141	739.570.859	52,9%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	39.731.640	244.583.274	39.731.640	244.583.274	39.731.640	244.583.274	81.276.953	244.583.274	210.816.726	53,7%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	27.943.183	171.834.472	27.943.183	171.834.472	27.943.183	171.834.472	57.390.629	171.834.472	150.565.528	53,3%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	28.547.535	176.403.095	28.547.535	176.403.095	59.070.891	176.403.095	59.070.891	176.403.095	171.496.905	50,7%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	13.203.600	81.105.000	13.203.600	81.105.000	13.203.600	81.105.000	26.596.600	81.105.000	72.895.000	52,7%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	8.892.000	55.790.900	8.892.000	55.790.900	8.892.000	55.790.900	18.068.500	55.790.900	44.109.100	55,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	9.904.700	60.839.600	9.904.700	60.839.600	9.904.700	60.839.600	19.950.600	60.839.600	54.660.400	52,7%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	6.605.200	40.572.800	6.605.200	40.572.800	6.605.200	40.572.800	13.304.600	40.572.800	35.027.200	53,7%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	315.500.000	0	0	0	0	315.500.000	23.920.203	134.180.085	23.920.203	134.180.085	23.642.669	133.902.551	28.962.445	133.787.768	181.319.915	42,5%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	263.500.000	0	0	0	0	263.500.000	18.857.154	101.573.911	18.857.154	101.573.911	18.579.620	101.296.377	19.504.896	101.181.594	161.926.089	38,5%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	125.099.655	41,8%
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	761.562	7.888.790	761.562	7.888.790	484.028	7.611.256	1.409.304	7.496.473	10.611.210	42,6%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	810.307	5.672.144	810.307	5.672.144	810.307	5.672.144	4.327.856	5.672.144	4.327.856	56,7%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.252.742	26.934.030	4.252.742	26.934.030	4.252.742	26.934.030	8.647.242	26.934.030	15.065.970	64,1%
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	68.821	27.830.838	3.134.401	27.292.724	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	2.765.245	21.051.639	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	2.765.245	21.051.639	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	1.542.249	14.966.377	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	0,0%
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	184.443	623.598	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	185.061	627.164	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	295.034	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	372.776	1.269.680	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	185.682	630.753	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	68.821	5.199.754	68.821	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	68.821	68.821	68.821	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	642.700	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	300.335	1.041.331		

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	-3.000.000	-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 MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.500.000	0	0	-3.000.000	-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	-4.000.000	-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	-4.000.000	-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	-4.000.000	-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	-4.000.000	-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	0	0	-7.000.000	-13.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000	0	0	-7.000.000	-13.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	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	-6.000.000	-6.000.000	611.344.000	0	553.324.956	0	1.216.177	874.531	874.531	0	0	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	-6.000.000	-6.000.000	611.344.000	0	553.324.956	0	1.216.177	874.531	874.531	0	0	610.127.823	0,2%
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	120.000.000	20.000.000	160.000.000	0	0	280.000.000	280.000.000	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	20.000.000	160.000.000	0	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.303.828.000	0	34.880.000	0	-53.880.000	9.284.828.000	10.810.394	1.734.353.608	18.650.589	1.708.904.358	122.572.458	888.558.573	177.314.164	830.137.474	7.575.923.642	18,4%
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	4.924.695	1.199.254.559	86.595.794	584.568.704	149.486.880	539.786.865	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	16.300.001	52.959.290	16.259.501	39.958.490	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	14.196.476	42.359.202	14.155.976	29.358.402	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	903.200	3.017.525	903.200	3.017.525	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	2.979.200	8.117.400	2.883.700	5.138.200	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	4.766.500	14.351.500	4.796.200	9.585.000	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	32.376	117.952	32.376	117.952	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	3.610.500	10.003.500	3.405.000	6.393.000	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	96.000	561.950	96.000	561.950	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	1.808.700	6.189.375	2.039.500	4.544.775	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	1.540.000	7.577.500	1.540.000	7.577.500	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	1.540.000	7.577.500	1.540.000	7.577.500	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	563.525	3.022.588	563.525	3.022.588	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	30.957.700	141.438.999	30.957.700	141.438.999	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	15.101.225	57.869.400	15.101.225	57.869.400	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	13.418.375	51.729.150	13.418.375	51.729.150	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	384.400	1.562.300	384.400	1.562.300	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	119.325	22.200	119.325	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	57.900	135.000	57.900	135.000	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	1.218.350	4.323.625	1.218.350	4.323.625	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	5.121.275	19.192.475	5.121.275	19.192.475	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	9.877.200	34.746.124	9.877.200	34.746.124	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	894.675	3.075.525	894.675	3.075.525	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	1.103.350	4.193.125	1.103.350	4.193.125	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	3.016.000	11.886.500	3.016.000	11.886.500	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	295.875	1.161.349	295.875	1.161.349	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	598.675	2.242.425	598.675	2.242.425	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.177.000	0	2.177.000	64.500	732.200	64.500	732.200	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	2.172.800	5.909.000	2.172.800	5.909.000	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	1.731.325	5.546.000	1.731.325	5.546.000	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	858.000	3.841.000	858.000	3.841.000	0	100,0%

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-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	0	0	0	0	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	4.924.695	660.571.383	26.125.293	330.395.902	102.185.679	311.743.663	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	44.000	10.838.500	44.000	10.838.500	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	0	6.988.500	0	6.988.500	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	44.000	3.850.000	44.000	3.850.000	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	2.354.200	18.992.320	2.354.200	18.992.320	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	0	152.280	0	152.280	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	2.354.200	18.840.040	2.354.200	18.840.040	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	18.771.493	199.075.807	94.577.535	180.423.568	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	11.992.243	125.913.890	71.187.645	107.261.651	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	4.515.250	18.056.550	4.515.250	18.056.550	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	2.264.000	43.455.367	18.874.640	43.455.367	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	1.999.050	26.951.265	1.999.050	26.951.265	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	1.064.300	23.087.550	1.064.300	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	934.750	3.863.715	934.750	3.863.715	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	4.924.695	96.909.143	2.956.550	74.538.010	3.210.894	74.538.010	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	4.924.695	33.541.643	2.956.550	11.170.510	3.210.894	11.170.510	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	13.212.800	59.774.513	84.000	46.645.713	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	39.000	35.457.000	39.000	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	39.000	33.207.000	39.000	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	45.000	139.700	45.000	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	45.000	139.700	45.000	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 EJECUTADO
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	13.128.800	15.665.733	0	2.536.933	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	13.128.800	13.128.800	0	0	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	0	15.000.000	0	-16.500.000	7.690.328.000	10.810.394	531.012.799	13.725.894	509.649.799	35.976.664	303.989.869	27.827.284	290.350.609	7.180.678.201	6,6%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	0	-10.000.000	6.664.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.664.628.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	0	-10.000.000	6.664.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.664.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	6.674.628.000	0	0	0	-10.000.000	6.664.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.664.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	6.674.628.000	0	0	0	-10.000.000	6.664.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.664.628.000	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	6.926.421	51.466.858	6.926.421	51.466.858	6.240.311	46.972.448	6.240.311	46.972.448	50.533.142	50,5%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	778.310	3.299.810	778.310	3.299.810	0	2.327.000	0	2.327.000	5.700.190	36,7%
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	92.200	478.400	92.200	478.400	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	6.148.111	44.130.648	6.148.111	44.130.648	6.148.111	44.130.648	6.148.111	44.130.648	41.869.352	51,3%
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	5.450.296	38.342.770	5.450.296	38.342.770	5.450.296	38.342.770	5.450.296	38.342.770	33.657.230	53,3%
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	697.815	5.787.878	697.815	5.787.878	697.815	5.787.878	697.815	5.787.878	8.212.122	41,3%
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	0	50.432.653	1.160.700	50.432.653	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	0	50.432.653	1.160.700	50.432.653	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	0	50.432.653	1.160.700	50.432.653	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	0	50.432.653	1.160.700	50.432.653	49.170.547	52,1%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS 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	0	3.494.900	1.160.700	3.494.900	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	0	-2.500.000	604.500.000	1.677.360	342.193.036	4.592.860	325.329.036	21.182.680	149.061.556	15.532.660	142.943.856	279.170.964	53,8%
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	0	53.250.500	0	53.250.500	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	0	34.767.000	0	34.767.000	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	0	18.483.500	0	18.483.500	44.600	99,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	234.600.000	0	0	0	0	234.600.000	0	157.499.700	0	140.868.700	14.055.700	76.832.500	13.283.000	76.059.800	93.731.300	60,0%
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	0	0	189.600.000	0	126.320.000	0	126.069.000	13.283.000	66.669.000	13.283.000	66.669.000	63.531.000	66,5%
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	10.883.000	44.749.000	10.883.000	44.749.000	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	0	0	57.600.000	0	36.320.000	0	36.320.000	2.400.000	21.920.000	2.400.000	21.920.000	21.280.000	63,1%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
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	772.700	3.863.500	0	3.090.800	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	1.677.360	39.348.536	1.677.360	39.348.536	1.487.980	12.205.656	1.955.660	12.205.656	74.751.464	34,5%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	477.360	2.800.536	477.360	2.800.536	287.980	2.611.156	755.660	2.611.156	4.699.464	37,3%
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	9.594.500	1.200.000	9.594.500	1.200.000	9.594.500	1.200.000	9.594.500	7.005.500	57,8%
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	0	0	0	0	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	2.915.500	13.589.400	5.639.000	6.772.900	294.000	1.427.900	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	5.345.000	6.023.900	0	678.900	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	5.345.000	6.023.900	0	678.900	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	2.915.500	6.215.500	294.000	749.000	294.000	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	2.915.500	6.215.500	294.000	749.000	294.000	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, CONFECIONES 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
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	20.000.000	1.196.670.000	-20.000.000	-92.830.000	33.145.907.000	1.885.875.081	14.072.217.281	1.613.715.276	13.214.438.252	1.714.134.658	12.209.900.741	2.090.118.924	12.133.474.675	19.931.468.748	39,9%
	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	20.000.000	2.204.132.000	-20.000.000	-92.830.000	34.153.369.000	1.885.875.081	14.072.217.281	1.613.715.276	13.214.438.252	1.714.134.658	12.209.900.741	2.090.118.924	12.133.474.675	20.938.930.748	38,7%

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	20.000.000	1.124.467.450	-20.000.000	-92.830.000	32.203.704.450	1.870.275.081	13.735.647.281	1.598.115.276	12.878.089.252	1.686.534.658	12.008.101.741	2.066.118.924	11.947.175.675	19.325.615.198	40,0%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	477.035.571	3.347.512.299	477.035.571	3.347.512.299	460.650.953	3.300.189.419	786.368.044	3.298.558.983	2.790.028.701	54,5%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.562.828.000	20.000.000	747.224.000	-20.000.000	-84.380.000	10.225.672.000	290.810.394	2.572.288.564	18.650.589	1.714.730.535	123.446.989	894.043.104	177.314.164	834.747.474	8.510.941.465	16,8%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.465.650.000	0	362.252.450	0	-5.000.000	15.822.902.450	1.102.429.116	7.810.287.321	1.102.429.116	7.810.287.321	1.102.429.116	7.810.287.321	1.102.429.116	7.810.287.321	8.012.615.129	49,4%
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	0	5.559.097	0	5.559.097	7.600	3.581.897	7.600	3.581.897	12.029.903	31,6%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	605.853.550	35,7%
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	20.000.000	1.196.670.000	-20.000.000	-92.830.000	33.145.907.000	1.885.875.081	14.072.217.281	1.613.715.276	13.214.438.252	1.714.134.658	12.209.900.741	2.090.118.924	12.133.474.675	19.931.468.748	39,9%
	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	20.000.000	2.204.132.000	-20.000.000	-92.830.000	34.153.369.000	1.885.875.081	14.072.217.281	1.613.715.276	13.214.438.252	1.714.134.658	12.209.900.741	2.090.118.924	12.133.474.675	20.938.930.748	38,7%

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 1.080.963.577 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: 07 JULIO
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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	29.505.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	17.836.513.658	39,5%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	432.335.667	3.204.434.719	432.335.667	3.204.434.719	460.650.953	3.201.811.743	727.787.522	3.200.181.307	2.607.606.281	55,1%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.738.000.000	0	12.941.000	0	0	5.750.941.000	432.335.667	3.178.587.201	432.335.667	3.178.587.201	460.582.132	3.175.964.225	724.948.155	3.174.871.903	2.572.353.799	55,3%
A-01-01-01	SALARIO	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	273.587.606	2.213.277.975	273.587.606	2.213.277.975	271.588.249	2.210.932.533	420.326.937	2.209.954.994	1.672.463.025	57,0%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	273.587.606	2.213.277.975	273.587.606	2.213.277.975	271.588.249	2.210.932.533	420.326.937	2.209.954.994	1.672.463.025	57,0%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	246.468.408	1.754.095.235	246.468.408	1.754.095.235	246.814.493	1.754.095.235	246.814.493	1.754.095.235	1.188.904.765	59,6%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	7.154.438	53.318.241	38.681.759	58,0%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	13.506.560	90.168.409	37.131.591	70,8%
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	140.904.743	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	6.458.200	65.816.546	6.458.200	65.816.546	4.112.758	63.471.104	11.946.703	62.493.565	105.683.454	38,4%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	134.827.858	831.129.141	134.827.858	831.129.141	165.351.214	831.129.141	275.658.773	831.129.141	739.570.859	52,9%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	39.731.640	244.583.274	39.731.640	244.583.274	39.731.640	244.583.274	81.276.953	244.583.274	210.816.726	53,7%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	27.943.183	171.834.472	27.943.183	171.834.472	27.943.183	171.834.472	57.390.629	171.834.472	150.565.528	53,3%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	28.547.535	176.403.095	28.547.535	176.403.095	59.070.891	176.403.095	59.070.891	176.403.095	171.496.905	50,7%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	13.203.600	81.105.000	13.203.600	81.105.000	13.203.600	81.105.000	26.596.600	81.105.000	72.895.000	52,7%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	8.892.000	55.790.900	8.892.000	55.790.900	8.892.000	55.790.900	18.068.500	55.790.900	44.109.100	55,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	9.904.700	60.839.600	9.904.700	60.839.600	9.904.700	60.839.600	19.950.600	60.839.600	54.660.400	52,7%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	6.605.200	40.572.800	6.605.200	40.572.800	6.605.200	40.572.800	13.304.600	40.572.800	35.027.200	53,7%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	294.500.000	0	0	0	0	294.500.000	23.920.203	134.180.085	23.920.203	134.180.085	23.642.669	133.902.551	28.962.445	133.787.768	160.319.915	45,6%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	242.500.000	0	0	0	0	242.500.000	18.857.154	101.573.911	18.857.154	101.573.911	18.579.620	101.296.377	19.504.896	101.181.594	140.926.089	41,9%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	18.095.592	89.900.345	125.099.655	41,8%
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	761.562	7.888.790	761.562	7.888.790	484.028	7.611.256	1.409.304	7.496.473	10.611.210	42,6%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	810.307	5.672.144	810.307	5.672.144	810.307	5.672.144	810.307	5.672.144	4.327.856	56,7%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.252.742	26.934.030	4.252.742	26.934.030	4.252.742	26.934.030	8.647.242	26.934.030	15.065.970	64,1%
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	68.821	25.847.518	2.839.367	25.309.404	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	2.470.211	19.068.319	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	2.470.211	19.068.319	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	1.542.249	14.966.377	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	184.443	623.598	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	185.061	627.164	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	372.776	1.269.680	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	185.682	630.753	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	68.821	5.199.754	68.821	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	68.821	68.821	68.821	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	300.335	1.041.331	13.629.421	7,3%
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIA																

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-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	6.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	10.390.000	30,7%
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	0	4.610.000	10.390.000	30,7%
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	15.000.000	0	0	-7.000.000	-7.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	15.000.000	0	0	-7.000.000	-7.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	55.000.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	49.000.000	0	1.216.180	0	1.216.177	874.531	874.531	0	0	47.783.823	2,5%
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	55.000.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	49.000.000	0	1.216.180	0	1.216.177	874.531	874.531	0	0	47.783.823	2,5%
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.954.828.000	0	16.000.000	0	-16.000.000	7.954.828.000	7.433.534	850.379.739	12.358.229	843.748.489	61.438.054	613.293.591	72.589.819	573.919.790	7.111.079.511	10,6%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	892.500.000	0	16.000.000	0	-16.000.000	892.500.000	0	646.434.980	4.924.695	644.302.730	52.295.570	456.165.782	60.295.195	418.662.041	248.197.270	72,2%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	9.013.825	41.582.325	11.587.525	33.209.325	0	100,0%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	8.633.100	34.582.325	11.206.800	26.209.325	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	2.745.500	5.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	4.766.500	14.351.500	4.796.200	9.585.000	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	3.606.500	9.999.500	3.405.000	6.393.000	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	1.000.000	0	1.000.000	96.000	561.950	96.000	561.950	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	164.100	2.669.375	164.100	2.669.375	0	100,0%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	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-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	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-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	380.725	2.000.000	380.725	2.000.000	0	100,0%
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	150.500.000	0	0	0	0	150.500.000	0	143.995.000	0	143.995.000	8.409.900	94.613.899	8.409.900	94.613.899	6.505.000	95,7%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	30.495.000	0	30.495.000	402.200	29.754.275	402.200	29.754.275	1.505.000	95,3%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	24.999.950	0	24.999.950	0	100,0%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	322.100	1.500.000	322.100	1.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	495.000	0	495.000	22.200	119.325	22.200	119.325	1.505.000	24,8%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	57.900	135.000	57.900	135.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	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-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.500.000	0	0	0	0	51.500.000	0	51.500.000	0	51.500.000	7.990.700	32.859.624	7.990.700	32.859.624	0	100,0%
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	894.675	3.075.525	894.675	3.075.525	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	1.103.350	4.193.125	1.103.350	4.193.125	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.129.500	10.000.000	1.129.500	10.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	295.875	1.161.349	295.875	1.161.349	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	598.675	2.242.425	598.675	2.242.425	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALUZZUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	64.500	732.200	64.500	732.200	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	2.172.800	5.909.000	2.172.800	5.909.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	1.731.325	5.546.000	1.731.325	5.546.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	17.000	3.000.000	17.000	3.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	17.000	3.000.000	17.000	3.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.						

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	0	0	0	0	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	4.924.695	386.522.274	21.743.045	262.438.945	40.297.770	246.437.004	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	0	8.756.000	0	8.756.000	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	0	3.756.000	0	3.756.000	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	2.354.200	18.992.320	2.354.200	18.992.320	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	0	152.280	0	152.280	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	2.354.200	18.840.040	2.354.200	18.840.040	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	15.991.195	135.740.550	34.291.576	119.738.609	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	9.211.945	64.780.774	13.103.827	48.778.833	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	4.515.250	18.056.550	4.515.250	18.056.550	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	2.264.000	41.253.226	16.672.499	41.253.226	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	934.750	25.863.715	934.750	25.863.715	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	934.750	3.863.715	934.750	3.863.715	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	4.924.695	91.409.143	2.462.900	73.086.360	2.717.244	73.086.360	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	4.924.695	28.041.643	2.462.900	9.718.860	2.717.244	9.718.860	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	13.128.800	57.530.613	0	44.401.813	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	MAQUINAS 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	0	3.494.900	1.160.700	3.494.900	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	0	56.953.500	0	56.953.500	0	30.000.000	0	30.000.000	95.546.500	37,3%
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	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	17.500.000	63,2%
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	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	7.000.000	81,1%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	30.005.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	18.336.513.658	38,9%
	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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	30.005.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	18.336.513.658	38,9%

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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	29.505.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	17.836.513.658	39,5%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	432.335.667	3.204.434.719	432.335.667	3.204.434.719	460.650.953	3.201.811.743	727.787.522	3.200.181.307	2.607.606.281	55,1%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.076.828.000	20.000.000	36.000.000	-20.000.000	-36.000.000	8.076.828.000	47.433.534	896.205.919	12.358.229	849.574.666	62.312.585	618.778.122	72.589.819	578.529.790	7.227.253.334	10,5%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.432.100.000	0	184.352.450	0	0	15.616.452.450	1.102.429.116	7.615.137.407	1.102.429.116	7.615.137.407	1.102.429.116	7.615.137.407	1.102.429.116	7.615.137.407	8.001.315.043	48,8%
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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	30.005.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	18.336.513.658	38,9%
	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	20.000.000	233.743.450	-20.000.000	-36.450.000	30.005.660.450	1.582.198.317	11.715.778.045	1.547.123.012	11.669.146.792	1.625.392.654	11.435.727.272	1.902.806.457	11.393.848.504	18.336.513.658	38,9%

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 275.298.288 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: 07 JULIO
 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	0	890.724.000	0	-56.380.000	2.695.044.000	288.076.764	2.016.869.236	50.992.264	1.205.942.460	61.142.004	569.374.469	163.312.467	550.327.171	1.489.101.540	44,7%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	44.699.904	143.077.580	44.699.904	143.077.580	0	98.377.676	58.580.522	98.377.676	182.422.420	44,0%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000	44.699.904	141.094.260	44.699.904	141.094.260	0	96.394.356	58.285.488	96.394.356	179.905.740	44,0%
A-01-01-01	SALARIO	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	44.699.904	141.094.260	44.699.904	141.094.260	0	96.394.356	58.285.488	96.394.356	158.905.740	47,0%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	44.699.904	141.094.260	44.699.904	141.094.260	0	96.394.356	58.285.488	96.394.356	158.905.740	47,0%
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	44.699.904	141.094.260	44.699.904	141.094.260	0	96.394.356	58.285.488	96.394.356	158.905.740	47,0%
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	295.034	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	295.034	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	295.034	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	295.034	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	0	711.224.000	0	-48.380.000	2.148.844.000	243.376.860	1.676.082.645	6.292.360	865.155.869	61.134.404	275.264.982	104.724.345	256.217.684	1.283.688.131	40,3%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.000.000	0	692.344.000	0	-10.500.000	818.844.000	240.000.000	792.108.776	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	240.000.000	792.108.776	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	240.000.000	792.108.776	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 EJECUTADO
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	0	552.108.776	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	0	552.108.776	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	240.000.000	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	240.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.349.000.000	0	18.880.000	0	-37.880.000	1.330.000.000	3.376.860	883.973.869	6.292.360	865.155.869	61.134.404	275.264.982	104.724.345	256.217.684	464.844.131	65,0%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	719.380.000	0	3.880.000	0	-21.380.000	702.000.000	0	556.905.829	0	554.951.829	34.300.224	128.402.922	89.191.685	121.124.824	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	7.286.176	11.376.965	4.671.976	6.749.165	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	5.563.376	7.776.877	2.949.176	3.149.077	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	903.200	1.017.525	903.200	1.017.525	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	2.979.200	3.117.400	138.200	138.200	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	32.376	117.952	32.376	117.952	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	4.000	4.000	0	0	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	1.644.600	3.520.000	1.875.400	1.875.400	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	1.540.000	2.577.500	1.540.000	2.577.500	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	1.540.000	2.577.500	1.540.000	2.577.500	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	182.800	1.022.588	182.800	1.022.588	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	22.547.800	46.825.100	22.547.800	46.825.100	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	14.699.025	28.115.125	14.699.025	28.115.125	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	13.418.375	26.729.200	13.418.375	26.729.200	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	62.300	62.300	62.300	62.300	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	1.218.350	1.323.625	1.218.350	1.323.625	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	5.121.275	15.192.475	5.121.275	15.192.475	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	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	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	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	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	CAJAO, 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	841.000	841.000	841.000	841.000	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	841.000	841.000	841.000	841.000	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	4.382.248	67.956.957	61.887.909	65.306.659	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	44.000	2.082.500	44.000	2.082.500	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	0	1.988.500	0	1.988.500	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	44.000	94.000	44.000	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	2.780.298	63.335.257	60.285.959	60.684.959	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	2.780.298	61.133.116	58.083.818	58.482.818	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	2.202.141	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	1.064.300	1.087.550	1.064.300	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	1.064.300	1.087.550	1.064.300	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	493.650	1.451.650	493.650	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	493.650	1.451.650	493.650	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	84.000	2.243.900	84.000	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	39.000	437.000	39.000	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	39.000	437.000	39.000	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	45.000	139.700	45.000	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	45.000	139.700	45.000	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	0	15.000.000	0	-16.500.000	628.000.000	3.376.860	327.068.040	6.292.360	310.204.040	26.834.180	146.862.060	15.532.660	135.092.860	317.795.960	49,4%
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 ALQUILER SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	439.500.000	0	15.000.000	0	-2.500.000	452.000.000	1.677.360	285.239.536	4.592.860	268.375.536	21.182.680	119.061.556	15.532.660	112.943.856	183.624.464	59,4%
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	0	53.250.500	0	53.250.500	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	0	34.767.000	0	34.767.000	233.000	99,7%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENedurIA DE LIBROS	47.800.000	0	0	0	0	47.800.000	0	47.755.400	0	47.755.400	0	18.483.500	0	18.483.500	44.600	99,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	187.100.000	0	0	0	0	187.100.000	0	127.499.700	0	110.868.700	14.055.700	46.832.500	13.283.000	46.059.800	76.231.300	59,3%
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	0	0	152.600.000	0	96.320.000	0	96.069.000	13.283.000	36.669.000	13.283.000	36.669.000	56.531.000	63,0%
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	10.883.000	14.749.000	10.883.000	14.749.000	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	0	0	57.600.000	0	36.320.000	0	36.320.000	2.400.000	21.920.000	2.400.000	21.920.000	21.280.000	63,1%
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	0	0	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	772.700	3.863.500	0	3.090.800	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	1.677.360	12.395.036	1.677.360	12.395.036	1.487.980	12.205.656	1.955.660	12.205.656	31.704.964	28,1%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	477.360	2.800.536	477.360	2.800.536	287.980	2.611.156	755.660	2.611.156	4.699.464	37,3%
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	9.594.500	1.200.000	9.594.500	1.200.000	9.594.500	1.200.000	9.594.500	7.005.500	57,8%
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	2.915.500	13.589.400	5.639.000	6.772.900	294.000	1.427.900	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	5.345.000	6.023.900	0	678.900	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	5.345.000	6.023.900	0	678.900	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	2.915.500	6.215.500	294.000	749.000	294.000	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	2.915.500	6.215.500	294.000	749.000	294.000	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	0	0	0	-4.000.000	66.000.000	0	19.970.000	0	19.970.000	4.500.000	10.387.500	0	5.887.500	46.030.000	30,3%
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	0	0	0	-4.000.000	19.500.000	0	16.600.000	0	16.600.000	4.500.000	9.517.500	0	5.017.500	2.900.000	85,1%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21.500.000	0	0	0	-4.000.000	17.500.000	0	16.600.000	0	16.600.000	4.500.000	9.517.500	0	5.017.500	900.000	94,9%
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	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	10.630.000	7,6%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	10.630.000	7,6%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	1.699.500	19.332.500	1.699.500	19.332.500	1.151.500	15.887.000	0	14.735.500	50.667.500	27,6%
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	0	5.559.097	0	5.559.097	7.600	3.581.897	7.600	3.581.897	11.690.903	32,2%
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	7.600	122.800	7.600	122.800	1.900.000	36,7%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	0	825.297	0	825.297	0	825.297	0	825.297	5.574.703	12,9%

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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
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	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
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	2.230.700.000	0	962.926.550	0	-56.380.000	3.137.246.550	303.676.764	2.353.439.236	66.592.264	1.542.291.460	88.742.004	771.173.469	187.312.467	736.626.171	1.594.955.090	49,2%
	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	0	1.970.388.550	0	-56.380.000	4.144.708.550	303.676.764	2.353.439.236	66.592.264	1.542.291.460	88.742.004	771.173.469	187.312.467	736.626.171	2.602.417.090	37,2%

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	0	890.724.000	0	-56.380.000	2.695.044.000	288.076.764	2.016.869.236	50.992.264	1.205.942.460	61.142.004	569.374.469	163.312.467	550.327.171	1.489.101.540	44,7%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	44.699.904	143.077.580	44.699.904	143.077.580	0	98.377.676	58.580.522	98.377.676	182.422.420	44,0%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.486.000.000	0	711.224.000	0	-48.380.000	2.148.844.000	243.376.860	1.676.082.645	6.292.360	865.155.869	61.134.404	275.264.982	104.724.345	256.217.684	1.283.688.131	40,3%
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	0	5.559.097	0	5.559.097	7.600	3.581.897	7.600	3.581.897	11.690.903	32,2%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	15.600.000	336.570.000	15.600.000	336.349.000	27.600.000	201.799.000	24.000.000	186.299.000	105.853.550	76,1%
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	2.230.700.000	0	962.926.550	0	-56.380.000	3.137.246.550	303.676.764	2.353.439.236	66.592.264	1.542.291.460	88.742.004	771.173.469	187.312.467	736.626.171	1.594.955.090	49,2%
	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	0	1.970.388.550	0	-56.380.000	4.144.708.550	303.676.764	2.353.439.236	66.592.264	1.542.291.460	88.742.004	771.173.469	187.312.467	736.626.171	2.602.417.090	37,2%

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 805.665.289 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, 10 de agosto 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, 10 de agosto 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