

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
 MES: 05 MAYO
 VIGENCIA: 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	0	1.051.967.450	0	-20.330.000	32.203.704.450	2.136.509.551	9.686.150.923	2.038.894.130	8.994.136.494	1.437.261.610	7.706.628.976	14.220.050	6.283.587.416	23.209.567.956	27,9%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	354.694.127	1.983.151.945	354.694.127	1.983.151.945	281.525.448	1.875.332.622	3.425.350	1.597.232.524	4.154.389.055	32,3%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.059.000.000	0	12.941.000	0	0	6.071.941.000	354.694.127	1.961.957.851	354.694.127	1.961.957.851	280.904.433	1.854.138.528	3.425.350	1.576.659.445	4.109.983.149	32,3%
A-01-01-01	SALARIO	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	238.208.790	1.331.008.038	238.208.790	1.331.008.038	272.238.419	1.331.008.038	3.062.944	1.061.832.563	2.854.732.962	31,8%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.172.800.000	0	12.941.000	0	0	4.185.741.000	238.208.790	1.331.008.038	238.208.790	1.331.008.038	272.238.419	1.331.008.038	3.062.944	1.061.832.563	2.854.732.962	31,8%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	218.204.841	1.094.999.820	218.204.841	1.094.999.820	218.204.841	1.094.999.820	0	876.794.979	1.848.000.180	37,2%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	6.722.006	33.765.232	6.722.006	33.765.232	6.722.006	33.765.232	0	27.043.226	58.234.768	36,7%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	10.218.999	59.594.576	10.218.999	59.594.576	10.218.999	59.594.576	0	49.375.577	67.705.424	46,8%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	0	1.372.572	0	1.372.572	0	1.372.572	0	1.372.572	145.627.428	0,9%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	392.000.000	0	12.941.000	0	0	404.941.000	0	109.329.638	0	109.329.638	34.029.629	109.329.638	0	75.300.009	295.611.362	27,0%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	271.373	0	271.373	0	271.373	0	271.373	299.728.627	0,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	171.500.000	0	0	0	0	171.500.000	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	139.825.173	18,5%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	107.819.323	555.470.368	107.819.323	555.470.368	0	447.651.045	0	447.651.045	1.015.229.632	35,4%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	32.161.612	163.306.321	32.161.612	163.306.321	0	131.144.709	0	131.144.709	292.093.679	35,9%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	22.310.628	114.443.843	22.310.628	114.443.843	0	92.133.215	0	92.133.215	207.956.157	35,5%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	22.245.283	117.332.204	22.245.283	117.332.204	0	95.086.921	0	95.086.921	230.567.796	33,7%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	10.517.500	54.508.400	10.517.500	54.508.400	0	43.990.900	0	43.990.900	99.491.600	35,4%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	7.433.600	37.722.400	7.433.600	37.722.400	0	30.288.800	0	30.288.800	62.177.600	37,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	7.889.200	40.889.000	7.889.200	40.889.000	0	32.999.800	0	32.999.800	74.611.000	35,4%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	5.261.500	27.268.200	5.261.500	27.268.200	0	22.006.700	0	22.006.700	48.331.800	36,1%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	315.500.000	0	0	0	0	315.500.000	8.666.014	75.479.445	8.666.014	75.479.445	8.666.014	75.479.445	362.406	67.175.837	240.020.555	23,9%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	263.500.000	0	0	0	0	263.500.000	6.845.975	55.990.422	6.845.975	55.990.422	6.845.975	55.990.422	362.406	49.506.853	207.509.578	21,2%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	6.483.569	50.378.185	6.483.569	50.378.185	6.483.569	50.378.185	0	43.894.616	164.621.815	23,4%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	1.792.966	0	1.792.966	0	1.792.966	0	1.792.966	28.207.034	6,0%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	14.680.729	20,6%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	706.950	3.534.750	706.950	3.534.750	706.950	3.534.750	0	2.827.800	6.465.250	35,3%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	1.113.089	15.954.273	1.113.089	15.954.273	1.113.089	15.954.273	0	14.841.184	26.045.727	38,0%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	65.600.000	0	450.000	0	-450.000	65.600.000	0	21.194.094	0	21.194.094	621.015	21.194.094	0	20.573.079	44.405.906	32,3%
A-01-02-01	SALARIO	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	0	16.063.161	0	16.063.161	621.015	16.063.161	0	15.442.146	20.336.839	44,1%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	0	16.063.161	0	16.063.161	621.015	16.063.161	0	15.442.146	20.336.839	44,1%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	13.424.128	0	13.424.128	0	13.424.128	0	13.424.128	12.575.872	51,6%
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	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.639.033	0	2.639.033	621.015	2.639.033	0	2.018.018	360.967	88,0%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.000.000	0	450.000	0	-450.000	12.000.000	0	5.130.933	0	5.130.933	0	5.130.933	0	5.130.933	6.869.067	42,8%
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	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	642.700	0	642.700	0	642.700	0	642.700	857.300	42,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	608.500	39,2%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	482.100	0	482.100	0	482.100	0	482.100	517.900	48,2%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	321.400	0	321.400	0	321.400	0	321.400	678.600	32,1%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	0
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	0
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.700.000	0	0	0												

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	0	0	0	0	20.390.000	18,4%
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	0	0	0	0	20.390.000	18,4%
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	65.000.000	0	552.344.000	0	0	617.344.000	552.108.776	553.324.956	0	1.216.177	0	0	0	0	616.127.823	0,2%
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	65.000.000	0	552.344.000	0	0	617.344.000	552.108.776	553.324.956	0	1.216.177	0	0	0	0	616.127.823	0,2%
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	120.000.000	0	140.000.000	0	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	120.000.000	0	140.000.000	0	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.303.828.000	0	34.880.000	0	-19.880.000	9.318.828.000	131.993.457	1.702.355.448	586.486.812	1.562.449.798	62.701.471	390.641.080	10.794.700	338.734.309	7.756.378.202	16,8%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.000.000	0	19.880.000	0	-17.380.000	1.614.500.000	6.453.080	1.198.416.114	430.023.335	1.107.805.364	32.246.107	213.636.712	0	181.390.605	506.694.636	68,6%
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	10.227.119	45.092.969	519.000	17.612.050	0	17.093.050	101.407.031	30,8%
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	10.227.119	23.742.869	519.000	13.515.250	0	12.996.250	99.757.131	19,2%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.790.144	5.708.394	6.790.144	300.000	1.081.750	0	781.750	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	2.254.500	0	2.254.500	0	2.254.500	19.745.500	10,2%
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	4.788.800	0	4.788.800	0	4.788.800	43.211.200	10,0%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	210.500	157.300	210.500	35.000	53.200	0	18.200	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	2.988.500	0	2.988.000	0	2.988.000	24.011.500	11,1%
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	1.211.925	1.447.725	50.000	235.800	0	185.800	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	3.149.500	5.262.700	134.000	2.113.200	0	1.979.200	11.737.300	31,0%
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	0	2.887.500	0	2.887.500	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	0	2.887.500	0	2.887.500	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	0	1.209.300	0	1.209.300	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	132.898.001	335.380.851	12.483.000	43.168.499	0	30.685.499	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	15.010.100	117.435.100	1.513.000	17.870.650	0	16.357.650	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	4.172.550	103.277.250	0	14.550.350	0	14.550.350	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	3.020.500	4.000.000	500.000	979.500	0	479.500	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	495.000	495.000	0	0	0	0	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	605.050	662.850	43.000	57.800	0	14.800	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	6.717.000	9.000.000	970.000	2.283.000	0	1.313.000	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	33.394.350	42.000.000	4.000.000	8.605.650	0	4.605.650	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	79.618.551	94.185.751	5.470.000	14.567.199	0	9.097.199	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	8.923.500	10.000.000	450.000	1.076.500	0	626.500	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	11.229.300	13.000.000	1.000.000	1.770.700	0	770.700	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	18.590.000	25.000.000	2.500.000	6.410.000	0	3.910.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.935.663	2.509.813	2.935.663	70.000	425.849	0	355.849	64.337	97,9%
A-02-02-01-002-003-06	CA CAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	5.482.500	6.500.000	490.000	1.017.500	0	527.500	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	1.763.000	2.177.000	300.000	414.000	0	114.000	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	17.604.300	19.000.000	510.000	1.395.700	0	885.700	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	13.516.138	15.573.088	150.000	2.056.950	0	1.906.950	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	4.875.000	7.000.000	1.500.000	2.125.000	0	625.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	4.875.000	7.000.000	1.500.000	2.125.000	0	625.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	37.000.000	0	0	0												

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE 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	657.778.938	280.445.135	655.646.688	17.935.107	114.664.463	0	96.729.356	212.353.312	75,5%
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	0	10.794.500	0	10.794.500	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	0	3.806.000	0	3.806.000	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	3.366.840	7.793.840	0	4.427.000	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	0	0	0	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	3.366.840	7.793.840	0	4.427.000	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	232.424.516	442.710.259	12.968.277	86.077.567	0	73.109.290	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	11.450.000	0	11.450.000	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	180.531.000	324.999.109	11.670.277	45.278.140	0	33.607.863	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	25.705.950	34.061.150	798.000	8.355.200	0	7.557.200	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	26.187.566	72.000.000	500.000	20.994.227	0	20.494.227	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	30.974.381	43.401.981	1.199.990	4.135.590	0	2.935.600	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	23.478.500	26.000.000	700.000	2.521.500	0	1.821.500	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	7.495.881	9.401.981	499.990	1.614.090	0	1.114.100	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	94.116.698	17.046.238	91.984.448	400.000	5.862.966	0	5.462.966	135.015.552	40,5%
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	0	0	0	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	0	0	0	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	28.616.948	17.046.238	28.616.948	400.000	5.862.966	0	5.462.966	43.383.052	39,7%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	223.500.000	0	19.880.000	0	-17.380.000	226.000.000	6.453.080	71.684.856	6.453.080	71.684.856	1.309.000	38.191.700	0	36.882.700	154.315.144	31,7%
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	0	82.000.000	2.250.000	37.440.000	2.250.000	37.440.000	0	33.168.000	0	33.168.000	44.560.000	45,7%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	24.750.000	8,3%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	35.190.000	0	35.190.000	0	33.168.000	0	33.168.000	19.810.000	64,0%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	550.000	0	550.000	0	94.700	0	94.700	24.450.000	2,2%
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	550.000	0	550.000	0	94.700	0	94.700	15.450.000	3,4%

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	50.500.000	0	0	0	0	50.500.000	0	5.389.576	0	5.389.576	1.309.000	4.309.000	0	3.000.000	45.110.424	10,7%
A-02-02-01-004-007-01	VALVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; 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 MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.389.576	0	2.389.576	1.309.000	1.309.000	0	0	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	4.203.080	4.203.080	4.203.080	4.203.080	0	0	0	0	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	4.203.080	4.203.080	4.203.080	4.203.080	0	0	0	0	13.796.920	23,4%
A-02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	22.000.000	0	19.880.000	0	-17.380.000	24.500.000	0	24.102.200	0	24.102.200	0	620.000	0	620.000	397.800	98,4%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	19.880.000	0	0	19.880.000	0	19.482.200	0	19.482.200	0	0	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	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	22.000.000	0	0	0	-17.380.000	4.620.000	0	4.620.000	0	4.620.000	0	620.000	0	620.000	0	100,0%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.691.828.000	0	15.000.000	0	-2.500.000	7.704.328.000	125.540.377	503.939.334	156.463.477	454.644.434	30.455.364	177.004.368	10.794.700	157.343.704	7.249.683.566	5,9%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	0	0	6.674.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.674.628.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.674.628.000	0	0	0	0	6.674.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.674.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	6.674.628.000	0	0	0	0	6.674.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.674.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	6.674.628.000	0	0	0	0	6.674.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.674.628.000	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	6.693.123	39.848.180	6.693.123	39.848.180	1.133.230	30.305.487	181.000	29.353.257	62.151.820	39,1%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	127.500	2.471.500	127.500	2.471.500	291.000	2.266.000	181.000	2.156.000	6.528.500	27,5%
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	0	386.200	0	386.200	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	6.565.623	33.340.280	6.565.623	33.340.280	842.230	27.616.887	0	26.774.657	52.659.720	38,8%
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	5.723.393	28.938.324	5.723.393	28.938.324	0	23.214.931	0	23.214.931	43.061.676	40,2%
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	842.230	4.401.956	842.230	4.401.956	842.230	4.401.956	0	3.559.726	9.598.044	31,4%
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	2.334.200	0	2.334.200	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	2.334.200	0	2.334.200	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	2.334.200	0	2.334.200	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	2.334.200	0	2.334.200	49.170.547	52,1%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	27.941.469	0	27.941.469	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	2.334.200	0	2.334.200	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	0	0	0	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	0	0	0	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	105.079.900	335.932.496	138.064.000	289.796.596	24.076.400	105.658.096	7.779.700	89.361.396	314.703.404	47,9%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	131.800.000	0	0	0	0	131.800.000	85.271.900	131.755.400	55.767.000	102.250.500	10.696.700	42.786.800	0	32.090.100	29.549.500	77,6%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	56.000.000	84.000.000	55.767.000	83.767.000	7.000.000	28.000.000	0	21.000.000	233.000	99,7%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENDENCIA DE LIBROS	47.800.000	0	0	0	0	47.800.000	29.271.900	47.755.400	0	18.483.500	3.696.700	14.786.800	0	11.090.100	29.316.500	38,7%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	234.600.000	0	0	0	0	234.600.000	16.380.000	157.499.700	78.869.000	140.868.700	12.000.000	53.145.400	6.400.000	47.545.400	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	78.869.000	126.069.000	9.900.000	45.300.000	6.400.000	41.800.000	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	59.749.000	89.749.000	7.500.000	30.000.000	4.000.000	26.500.000	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	19.120.000	36.320.000	2.400.000	15.300.000	2.400.000	15.300.000	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	0	1.545.400	0	1.545.400	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	16.380.000	22.680.000	0	6.300.000	2.100.000	6.300.000	0	4.200.000	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	1.658.000	36.003.496	1.658.000	36.003.496	1.379.700	8.591.996	1.379.700	8.591.996	78.096.504	31,6%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	458.000	1.855.496	458.000	1.855.496	179.700	1.397.496	179.700	1.397.496	5.644.504	24,7%
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	7.194.500	1.200.000	7.194.500	1.200.000	7.194.500	1.200.000	7.194.500	9.405.500	43,3%
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	1.770.000	10.673.900	1.770.000	10.673.900	0	1.133.900	0	1.133.900	27.326.100	28,1%
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	1.770.000	7.373.900	1.770.000	7.373.900	0	678.900	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	1.770.000	7.373.900	1.770.000	7.373.900	0	678.900	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	3.300.000	0	3.300.000	0	455.000	0	455.000	4.200.000	44,0%
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	3.300.000	0	3.300.000	0	455.000	0	455.000	4.200.000	44,0%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0

RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A-08-04-04	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	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	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	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
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 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	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
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	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	32.042.067.000	0	1.124.170.000	0	-20.330.000	33.145.907.000	2.178.629.551	10.507.120.923	2.181.593.130	9.314.885.494	1.466.961.610	7.846.228.976	35.620.050	6.405.787.416	23.831.021.506	28,1%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.007.462.000	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	1.007.462.000	2.131.632.000	0	-20.330.000	34.153.369.000	2.178.629.551	10.507.120.923	2.181.593.130	9.314.885.494	1.466.961.610	7.846.228.976	35.620.050	6.405.787.416	24.838.483.506	27,3%

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	0	1.051.967.450	0	-20.330.000	32.203.704.450	2.136.509.551	9.686.150.923	2.038.894.130	8.994.136.494	1.437.261.610	7.706.628.976	14.220.050	6.283.587.416	23.209.567.956	27,9%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.124.600.000	0	13.391.000	0	-450.000	6.137.541.000	354.694.127	1.983.151.945	354.694.127	1.983.151.945	281.525.448	1.875.332.622	3.425.350	1.597.232.524	4.154.389.055	32,3%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.562.828.000	0	727.224.000	0	-19.880.000	10.270.172.000	688.712.233	2.260.290.404	591.096.812	1.568.275.975	62.701.471	390.641.080	10.794.700	338.734.309	8.701.896.025	15,3%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.465.650.000	0	311.352.450	0	0	15.777.002.450	1.093.034.691	5.438.355.477	1.093.034.691	5.438.355.477	1.093.034.691	5.438.355.477	0	4.345.320.786	10.338.646.973	34,5%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.989.000	0	0	0	0	18.989.000	68.500	4.353.097	68.500	4.353.097	0	2.299.797	0	2.299.797	14.635.903	22,9%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	870.000.000	0	72.202.550	0	0	942.202.550	42.120.000	820.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	621.453.550	34,0%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	32.042.067.000	0	1.124.170.000	0	-20.330.000	33.145.907.000	2.178.629.551	10.507.120.923	2.181.593.130	9.314.885.494	1.466.961.610	7.846.228.976	35.620.050	6.405.787.416	23.831.021.506	28,1%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.007.462.000	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	1.007.462.000	2.131.632.000	0	-20.330.000	34.153.369.000	2.178.629.551	10.507.120.923	2.181.593.130	9.314.885.494	1.466.961.610	7.846.228.976	35.620.050	6.405.787.416	24.838.483.506	27,3%

FECHA: Jueves, 8 de junio de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 2.909.098.078 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: 05 MAYO
 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	0	213.743.450	0	-16.450.000	29.505.660.450	1.470.252.375	8.231.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.304.111.338	27,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	354.694.127	1.976.857.203	354.694.127	1.976.857.203	276.297.977	1.869.037.880	3.425.350	1.596.165.253	3.835.183.797	34,0%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.738.000.000	0	12.941.000	0	0	5.750.941.000	354.694.127	1.957.351.395	354.694.127	1.957.351.395	276.297.977	1.849.532.072	3.425.350	1.576.659.445	3.793.589.605	34,0%
A-01-01-01	SALARIO	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	238.208.790	1.326.401.582	238.208.790	1.326.401.582	267.631.963	1.326.401.582	3.062.944	1.061.832.563	2.559.339.418	34,1%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.872.800.000	0	12.941.000	0	0	3.885.741.000	238.208.790	1.326.401.582	238.208.790	1.326.401.582	267.631.963	1.326.401.582	3.062.944	1.061.832.563	2.559.339.418	34,1%
A-01-01-01-001-004	SUELDO BÁSICO	2.943.000.000	0	0	0	0	2.943.000.000	218.204.841	1.094.999.820	218.204.841	1.094.999.820	218.204.841	1.094.999.820	0	876.794.979	1.848.000.180	37,2%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	6.722.006	33.765.232	6.722.006	33.765.232	6.722.006	33.765.232	0	27.043.226	58.234.768	36,7%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	127.300.000	0	0	0	0	127.300.000	10.218.999	59.594.576	10.218.999	59.594.576	10.218.999	59.594.576	0	49.375.577	67.705.424	46,8%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	0	1.372.572	0	1.372.572	0	1.372.572	0	1.372.572	145.627.428	0,9%
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	29.423.173	104.723.182	0	75.300.009	217.818	99,8%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	271.373	0	271.373	0	271.373	0	271.373	299.728.627	0,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	171.500.000	0	0	0	0	171.500.000	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	3.062.944	31.674.827	139.825.173	18,5%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.700.000	0	0	0	0	1.570.700.000	107.819.323	555.470.368	107.819.323	555.470.368	0	447.651.045	0	447.651.045	1.015.229.632	35,4%
A-01-01-02-001	PENSIONES	455.400.000	0	0	0	0	455.400.000	32.161.612	163.306.321	32.161.612	163.306.321	0	131.144.709	0	131.144.709	292.093.679	35,9%
A-01-01-02-002	SALUD	322.400.000	0	0	0	0	322.400.000	22.310.628	114.443.843	22.310.628	114.443.843	0	92.133.215	0	92.133.215	207.956.157	35,5%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	347.900.000	0	0	0	0	347.900.000	22.245.283	117.332.204	22.245.283	117.332.204	0	95.086.921	0	95.086.921	230.567.796	33,7%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	10.517.500	54.508.400	10.517.500	54.508.400	0	43.990.900	0	43.990.900	99.491.600	35,4%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	99.900.000	0	0	0	0	99.900.000	7.433.600	37.722.400	7.433.600	37.722.400	0	30.288.800	0	30.288.800	62.177.600	37,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	7.889.200	40.889.000	7.889.200	40.889.000	0	32.999.800	0	32.999.800	74.611.000	35,4%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	5.261.500	27.268.200	5.261.500	27.268.200	0	22.006.700	0	22.006.700	48.331.800	36,1%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	294.500.000	0	0	0	0	294.500.000	8.666.014	75.479.445	8.666.014	75.479.445	8.666.014	75.479.445	362.406	67.175.837	219.020.555	25,6%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	242.500.000	0	0	0	0	242.500.000	6.845.975	55.990.422	6.845.975	55.990.422	6.845.975	55.990.422	362.406	49.506.853	186.509.578	23,1%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	6.483.569	50.378.185	6.483.569	50.378.185	6.483.569	50.378.185	0	43.894.616	164.621.815	23,4%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.792.966	0	1.792.966	0	1.792.966	0	1.792.966	0	7.207.034	19,9%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	362.406	3.819.271	14.680.729	20,6%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	706.950	3.534.750	706.950	3.534.750	706.950	3.534.750	0	2.827.800	6.465.250	35,3%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	1.113.089	15.954.273	1.113.089	15.954.273	1.113.089	15.954.273	0	14.841.184	26.045.727	38,0%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	61.100.000	0	450.000	0	-450.000	61.100.000	0	19.505.808	0	19.505.808	0	19.505.808	0	19.505.808	41.594.192	31,9%
A-01-02-01	SALARIO	34.400.000	0	0	0	0	34.400.000	0	14.374.875	0	14.374.875	0	14.374.875	0	14.374.875	20.025.125	41,8%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.400.000	0	0	0	0	34.400.000	0	14.374.875	0	14.374.875	0	14.374.875	0	14.374.875	20.025.125	41,8%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	13.424.128	0	13.424.128	0	13.424.128	0	13.424.128	12.575.872	51,6%
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	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.000.000	0	450.000	0	-450.000	12.000.000	0	5.130.933	0	5.130.933	0	5.130.933	0	5.130.933	6.869.067	42,8%
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	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	14.700.000	0
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	0
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0						

RECURSOS: GASTOS NACION

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	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	383.729.829	84.646.026	381.597.579	17.935.107	111.268.963	0	93.333.856	140.402.421	73,1%
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	3.366.840	7.793.840	0	4.427.000	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	0	0	0	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	3.366.840	7.793.840	0	4.427.000	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	40.625.407	205.711.150	12.968.277	85.678.567	0	72.710.290	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	11.450.000	0	11.450.000	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	731.891	100.000.000	11.670.277	44.879.140	0	33.208.863	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	25.705.950	34.061.150	798.000	8.355.200	0	7.557.200	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	14.187.566	60.000.000	500.000	20.994.227	0	20.494.227	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	26.974.381	37.401.981	1.199.990	4.135.590	0	2.935.600	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	19.478.500	22.000.000	700.000	2.521.500	0	1.821.500	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	7.495.881	9.401.981	499.990	1.614.090	0	1.114.100	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	88.616.698	17.046.238	86.484.448	400.000	4.904.966	0	4.504.966	103.515.552	45,5%
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	0	0	0	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	0	0	0	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	23.116.948	17.046.238	23.116.948	400.000	4.904.966	0	4.504.966	26.883.052	46,2%
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	6.453.080	63.785.456	6.453.080	63.785.456	261.800	36.031.800	0	35.770.000	101.214.544	38,7%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	2.250.000	35.240.000	2.250.000	35.240.000	0	32.770.000	0	32.770.000	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	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	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	261.800	3.261.800	0	3.000.000	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-02-02-01-004-007-01	VALVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	11.000.000	21,4%
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.342.376	0	1.342.376	261.800	261.800	0	0	157.624	89,5%
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	4.203.080	4.203.080	4.203.080	4.203.080	0	0	0	0	20.796.920	16,8%
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	4.203.080	4.203.080	4.203.080	4.203.080	0	0	0	0	11.796.920	26,3%
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	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000	0	16.000.000	0	-16.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	20.000.000	0	0	0	-16.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-004-009-09-4	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	20.000.000	0	0	0	-16.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.062.328.000	0	0	0	0	7.062.328.000	11.460.477	184.831.334	8.399.477	181.672.334	12.678.464	81.637.272	5.814.500	74.773.308	6.880.655.666	2,6%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.654.628.000	0	0	0	0	6.654.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.654.628.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.654.628.000	0	0	0	0	6.654.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.654.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	6.654.628.000	0	0	0	0	6.654.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.654.628.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	6.654.628.000	0	0	0	0	6.654.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.654.628.000	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	91.000.000	0	0	0	0	91.000.000	6.693.123	38.263.180	6.693.123	38.263.180	1.133.230	29.720.487	181.000	28.768.257	52.736.820	42,0%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	127.500	1.886.500	127.500	1.886.500	291.000	1.681.000	181.000	1.571.000	6.113.500	23,6%
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.400	963.600	3,6%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.400	963.600	3,6%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	386.200	0	386.200	0	100,0%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	6.565.623	33.340.280	6.565.623	33.340.280	842.230	27.616.887	0	26.774.657	44.659.720	42,7%
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	5.723.393	28.938.324	5.723.393	28.938.324	0	23.214.931	0	23.214.931	38.061.676	43,2%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	842.230	4.401.956	842.230	4.401.956	842.230	4.401.956	0	3.559.726	6.598.044	40,0%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.200.000	0	0	0	0	92.200.000	0	52.588.449	0	52.588.449	0	2.334.200	0	2.334.200	39.611.551	57,0%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	0	52.588.449	0	52.588.449	0	2.334.200	0	2.334.200	38.611.551	57,7%
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-007-001-01-9	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	86.200.000	0	0	0	0	86.200.000	0	52.588.449	0	52.588.449	0	2.334.200	0	2.334.200	33.611.551	61,0%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	86.200.000	0	0	0	0	86.200.000	0	52.588.449	0	52.588.449	0	2.334.200	0	2.334.200	33.611.551	61,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	27.941.469	0	27.941.469	0	0	0	0	25.058.531	52,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	100,0%

RECURSOS: GASTOS NACION

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-02-007-001-03-5-05	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	0	0	0	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	2.334.200	0	2.334.200	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	0	0	0	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	0	0	0	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	7.500.000	30.000.000	4.000.000	26.500.000	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	7.500.000	30.000.000	4.000.000	26.500.000	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	7.500.000	30.000.000	4.000.000	26.500.000	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	7.500.000	30.000.000	4.000.000	26.500.000	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	500.000.000	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	500.000.000	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	500.000.000	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	500.000.000	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	500.000.000	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	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	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	0	213.743.450	0	-16.450.000	30.005.660.450	1.470.252.375	8.731.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.804.111.338	27,3%
	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	0	213.743.450	0	-16.450.000	30.005.660.450	1.470.252.375	8.731.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.804.111.338	27,3%

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	0	213.743.450	0	-16.450.000	29.505.660.450	1.470.252.375	8.231.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.304.111.338	27,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	5.799.100.000	0	13.391.000	0	-450.000	5.812.041.000	354.694.127	1.976.857.203	354.694.127	1.976.857.203	276.297.977	1.869.037.880	3.425.350	1.596.165.253	3.835.183.797	34,0%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.076.828.000	0	16.000.000	0	-16.000.000	8.076.828.000	22.523.557	832.167.799	148.660.333	801.908.346	39.842.371	285.059.734	5.814.500	251.031.863	7.274.919.654	9,9%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.432.100.000	0	184.352.450	0	0	15.616.452.450	1.093.034.691	5.422.783.563	1.093.034.691	5.422.783.563	1.093.034.691	5.422.783.563	0	4.329.748.872	10.193.668.887	34,7%
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	500.000.000	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	0	213.743.450	0	-16.450.000	30.005.660.450	1.470.252.375	8.731.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.804.111.338	27,3%
	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	0	213.743.450	0	-16.450.000	30.005.660.450	1.470.252.375	8.731.808.565	1.596.389.151	8.201.549.112	1.409.175.039	7.576.881.177	9.239.850	6.176.945.988	21.804.111.338	27,3%

FECHA: jueves, 8 de junio de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 2.024.603.124 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: 05 MAYO
 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 EJECUCIÓN
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.700.000	0	838.224.000	0	-3.880.000	2.695.044.000	666.257.176	1.451.342.358	442.504.979	789.587.382	28.086.571	126.747.799	4.980.200	103.641.428	1.905.456.618	29,3%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	0	6.294.742	0	6.294.742	5.227.471	6.294.742	0	1.067.271	319.205.258	1,9%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	321.000.000	0	0	0	0	321.000.000	0	4.606.456	0	4.606.456	4.606.456	4.606.456	0	0	316.393.544	1,4%
A-01-01-01	SALARIO	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	4.606.456	0	4.606.456	4.606.456	4.606.456	0	0	295.393.544	1,5%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	4.606.456	0	4.606.456	4.606.456	4.606.456	0	0	295.393.544	1,5%
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	0	4.606.456	0	4.606.456	4.606.456	4.606.456	0	0	295.393.544	1,5%
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	1.688.286	0	1.688.286	621.015	1.688.286	0	1.067.271	2.811.714	37,5%
A-01-02-01	SALARIO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.688.286	0	1.688.286	621.015	1.688.286	0	1.067.271	311.714	84,4%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.688.286	0	1.688.286	621.015	1.688.286	0	1.067.271	311.714	84,4%
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	1.688.286	0	1.688.286	621.015	1.688.286	0	1.067.271	311.714	84,4%
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	-3.880.000	2.193.344.000	666.188.676	1.428.122.605	442.436.479	766.367.629	22.859.100	105.581.346	4.980.200	87.702.446	1.426.976.371	34,9%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.000.000	0	692.344.000	0	0	829.344.000	552.108.776	552.108.776	0	0	0	0	0	0	829.344.000	0
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	137.000.000	0	692.344.000	0	0	829.344.000	552.108.776	552.108.776	0	0	0	0	0	0	829.344.000	0
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.000.000	0	692.344.000	0	0	829.344.000	552.108.776	552.108.776	0	0	0	0	0	0	829.344.000	0

RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	552.108.776	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	552.108.776	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	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	0	140.000.000	0	0	240.000.000	0	0	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	-3.880.000	1.364.000.000	114.079.900	876.013.829	442.436.479	766.367.629	22.859.100	105.581.346	4.980.200	87.702.446	597.632.371	56,2%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	719.500.000	0	3.880.000	0	-1.380.000	722.000.000	0	556.905.829	294.372.479	493.395.529	5.082.200	10.214.250	0	5.132.050	228.604.471	68,3%
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	5.657.869	20.061.169	35.000	53.200	0	18.200	76.438.831	20,8%
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	5.657.869	5.711.069	35.000	53.200	0	18.200	74.788.931	7,1%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.790.144	4.790.144	4.790.144	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	17.000.000	0
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	0	0	0	0	0	28.000.000	0
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	210.500	157.300	210.500	35.000	53.200	0	18.200	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	0	0	0	0	0	17.000.000	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	447.725	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	262.700	262.700	0	0	0	0	11.737.300	2,2%
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	92.915.501	191.385.851	4.000.000	4.605.650	0	605.650	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	12.835.400	86.940.100	0	0	0	0	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	4.172.550	78.277.250	0	0	0	0	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	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	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	162.850	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	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	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	33.394.350	38.000.000	4.000.000	4.605.650	0	605.650	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	42.685.751	42.685.751	0	0	0	0	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	5.000.000	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	7.000.000	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	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	500.000	0	0	0	0	500.000	0	435.663	435.663	435.663	0	0	0	0	64.337	87,1%
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	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	177.000	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	9.000.000	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	5.573.088	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	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	195.799.109	274.049.109	0	3.395.500	0	3.395.500	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	0	2.038.500	0	2.038.500	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	0	50.000	0	50.000	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	191.799.109	236.999.109	0	399.000	0	399.000	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	179.799.109	224.999.109	0	399.000	0	399.000	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	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	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	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	958.000	0	958.000	31.500.000	14,9%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	958.000	0	958.000	16.500.000	25,0%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	58.500.000	0	3.880.000	0	-1.380.000	61.000.000	0	7.899.400	0	7.899.400	1.047.200	2.159.900	0	1.112.700	53.100.600	12,9%
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	0	42.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	398.000	0	398.000	39.800.000	5,2%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	398.000	0	398.000	17.800.000	11,0%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	550.000	0	550.000	0	94.700	0	94.700	1.950.000	22,0%
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	550.000	0	550.000	0	94.700	0	94.700	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	1.047.200	1.047.200	0	0	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	1.047.200	1.047.200	0	0	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	-2.500.000	642.000.000	114.079.900	319.108.000	148.064.000	272.972.100	17.776.900	95.367.096	4.980.200	82.570.396	369.027.900	42,5%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-02-02-006	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	105.079.900	278.978.996	138.064.000	232.843.096	16.576.400	75.658.096	3.779.700	62.861.396	219.156.904	51,5%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	131.800.000	0	0	0	0	131.800.000	85.271.900	131.755.400	55.767.000	102.250.500	10.696.700	42.786.800	0	32.090.100	29.549.500	77,6%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	56.000.000	84.000.000	55.767.000	83.767.000	7.000.000	28.000.000	0	21.000.000	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	29.271.900	47.755.400	0	18.483.500	3.696.700	14.786.800	0	11.090.100	29.316.500	38,7%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	187.100.000	0	0	0	0	187.100.000	16.380.000	127.499.700	78.869.000	110.868.700	4.500.000	23.145.400	2.400.000	21.045.400	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	78.869.000	96.069.000	2.400.000	15.300.000	2.400.000	15.300.000	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	59.749.000	59.749.000	0	0	0	0	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	19.120.000	36.320.000	2.400.000	15.300.000	2.400.000	15.300.000	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	0	1.545.400	0	1.545.400	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	16.380.000	22.680.000	0	6.300.000	2.100.000	6.300.000	0	4.200.000	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	1.658.000	9.049.996	1.658.000	9.049.996	1.379.700	8.591.996	1.379.700	8.591.996	35.050.004	20,5%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	458.000	1.855.496	458.000	1.855.496	179.700	1.397.496	179.700	1.397.496	5.644.504	24,7%
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	7.194.500	1.200.000	7.194.500	1.200.000	7.194.500	1.200.000	7.194.500	9.405.500	43,3%
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	1.770.000	10.673.900	1.770.000	10.673.900	0	1.133.900	0	1.133.900	27.326.100	28,1%
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	1.770.000	7.373.900	1.770.000	7.373.900	0	678.900	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	1.770.000	7.373.900	1.770.000	7.373.900	0	678.900	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	3.300.000	0	3.300.000	0	455.000	0	455.000	4.200.000	44,0%
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	3.300.000	0	3.300.000	0	455.000	0	455.000	4.200.000	44,0%
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	0	70.000.000	9.000.000	19.970.000	9.000.000	19.970.000	0	4.470.000	0	4.470.000	50.030.000	28,5%
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	0	23.500.000	9.000.000	16.600.000	9.000.000	16.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	6.900.000	70,6%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	9.000.000	16.600.000	9.000.000	16.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	4.900.000	77,2%
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	0	17.633.000	1.000.000	17.633.000	1.200.500	14.654.000	1.200.500	14.654.000	52.367.000	25,2%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.550.000	0	127.000.000	0	0	157.550.000	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	144.978.086	8,0%
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	127.000.000	0	0	157.550.000	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	144.978.086	8,0%
A-03-10-01	SENTENCIAS	25.550.000	0	127.000.000	0	0	152.550.000	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	139.978.086	8,2%
A-03-10-02	CONCILIACIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.650.000	0	0	0	0	18.650.000	68.500	4.353.097	68.500	4.353.097	0	2.299.797	0	2.299.797	14.296.903	23,3%
A-08-01	IMPUESTOS	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	68.500	1.327.800	68.500	1.327.800	0	1.259.300	0	1.259.300	2.922.200	31,2%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	68.500	1.327.800	68.500	1.327.800	0	1.259.300	0	1.259.300	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	68.500	68.500	68.500	68.500	0	0	0	0	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	0	6.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	115.200	0	115.200	4.900.000	18,3%
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 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	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	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
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	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
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	3.880.000	910.426.550	-3.880.000	-3.880.000	3.137.246.550	297.668.668	1.063.935.182	141.693.175	525.132.403	57.758.492	208.561.228	50.758.492	199.461.228	2.612.114.147	16,7%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.007.462.000	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	1.011.342.000	1.917.888.550	-3.880.000	-3.880.000	4.144.708.550	297.668.668	1.063.935.182	141.693.175	525.132.403	57.758.492	208.561.228	50.758.492	199.461.228	3.619.576.147	12,7%

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 EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.700.000	0	838.224.000	0	-3.880.000	2.695.044.000	666.257.176	1.451.342.358	442.504.979	789.587.382	28.086.571	126.747.799	4.980.200	103.641.428	1.905.456.618	29,3%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	325.500.000	0	0	0	0	325.500.000	0	6.294.742	0	6.294.742	5.227.471	6.294.742	0	1.067.271	319.205.258	1,9%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.486.000.000	0	711.224.000	0	-3.880.000	2.193.344.000	666.188.676	1.428.122.605	442.436.479	766.367.629	22.859.100	105.581.346	4.980.200	87.702.446	1.426.976.371	34,9%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.550.000	0	127.000.000	0	0	157.550.000	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	0	12.571.914	144.978.086	8,0%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18.650.000	0	0	0	0	18.650.000	68.500	4.353.097	68.500	4.353.097	0	2.299.797	0	2.299.797	14.296.903	23,3%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	370.000.000	0	72.202.550	0	0	442.202.550	42.120.000	320.970.000	142.699.000	320.749.000	29.700.000	139.600.000	21.400.000	122.200.000	121.453.550	72,5%
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	3.880.000	910.426.550	-3.880.000	-3.880.000	3.137.246.550	297.668.668	1.063.935.182	141.693.175	525.132.403	57.758.492	208.561.228	50.758.492	199.461.228	2.612.114.147	16,7%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.007.462.000	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	1.011.342.000	1.917.888.550	-3.880.000	-3.880.000	4.144.708.550	297.668.668	1.063.935.182	141.693.175	525.132.403	57.758.492	208.561.228	50.758.492	199.461.228	3.619.576.147	12,7%

FECHA: jueves, 8 de junio de 2023

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 325.671.175 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 DE 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 INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	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, 8 de junio 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 DE 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, 8 de junio 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