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
VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
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**	**24.566.711.000**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**24.566.711.000**	**1.936.225.999**	**5.660.352.217**	**1.808.725.999**	**5.470.343.158**	**1.777.989.705**	**5.267.582.228**	**1.807.287.275**	**5.128.079.978**	**19.096.367.842**	**22,3%**
A-01	**GASTOS DE PERSONAL**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iREF!**	**456.952.353**	**#iREF!**	**456.952.353**	**#iREF!**	**456.952.353**	**1.429.501.739**	**492.064.816**	**1.309.926.112**	**#iREF!**	**#iREF!**
A-01-01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**6.316.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.315.121.000**	**452.403.116**	**1.397.817.760**	**452.403.116**	**#iREF!**	**452.403.116**	**1.397.817.760**	**484.941.824**	**1.278.242.133**	**#iREF!**	**#iREF!**
A-01-01-01	**SALARIO**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iREF!**	**317.788.999**	**#iREF!**	**317.788.988**	**937.000.310**	**317.788.988**	**#iREF!**	**314.604.582**	**909.273.644**	**#iREF!**	**#iREF!**
A-01-01-01-001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**4.420.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.418.921.000**	**317.788.988**	**#iREF!**	**317.788.988**	**#iREF!**	**317.788.988**	**937.000.310**	**314.604.582**	**909.273.644**	**#iREF!**	**#iREF!**
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	#iREF!	0	0	0	0	3.153.000.000	259.074.892	#iREF!	259.074.892	750.295.070	259.074.892	750.295.070	259.074.892	750.295.070	2.402.704.930	23,8%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	#iREF!	0	0	0	0	93.500.000	7.763.147	#iREF!	7.763.747	22.833.604	7.763.147	22.833.604	7.763.147	22.833.604	70.666.396	24,4%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	#iREF!	0	0	0	0	125.000.000	10.756.474	#iREF!	10.756.474	48.828.759	10.756.474	48.828.759	10.756.474	48.828.759	76.171.241	39,1%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	#iREF!	0	0	0	0	154.300.000	0	#iREF!	0	588.399	0	588.399	0	588.399	153.711.601	0,4%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	462.200.000	0	0	0	0	462.200.000	27.726.666	#iREF!	27.726.666	87.164.779	27.726.666	87.164.779	24.542.260	59.438.113	375.035.221	18,9%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	276.200.000	0	0	0	0	275.121.000	0	#iREF!	0	0	0	0	0	0	275.121.000	0
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	155.800.000	0	0	0	0	155.800.000	12.467.809	#iREF!	12.467.809	27.289.699	12.467.809	27.289.699	12.467.809	27.289.699	128.510.301	17,5%
A-01-01-02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**1.621.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.621.900.000**	**116.644.253**	**#iREF!**	**116.644.253**	**383.954.816**	**116.644.253**	**383.954.816**	**152.367.367**	**292.105.855**	**1.237.945.184**	**23,7%**
A-01-01-02-001	PENSIONES	480.100.000	0	0	0	0	480.100.000	34.114.272	#iREF!	34.114.272	112.973.206	34.114.272	112.973.206	37.567.124	78.858.934	367.126.794	23,5%
A-01-01-02-002	SALUD	336.400.000	0	0	0	0	336.400.000	24.062.189	#iREF!	24.062.189	79.662.405	24.062.189	79.662.405	26.541.760	55.600.216	256.737.595	23,7%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	356.400.000	0	0	0	0	356.400.000	24.795.292	#iREF!	24.795.292	81.038.905	24.795.292	81.038.905	51.575.083	81.038.905	275.361.095	22,7%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155.900.000	0	0	0	0	155.900.000	11.547.300	#iREF!	11.547.300	37.924.700	11.547.300	37.924.700	12.563.900	26.377.400	117.975.300	24,3%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	103.700.000	0	0	0	0	103.700.000	7.687.200	#iREF!	7.687.200	24.934.300	7.687.200	24.934.300	8.408.700	17.247.100	78.765.700	24,0%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	114.400.000	0	0	0	0	114.400.000	8.661.000	#iREF!	8.661.000	28.448.400	8.661.000	28.448.400	9.425.400	19.787.400	85.951.600	24,9%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	5.777.000	#iREF!	5.777.000	18.972.900	5.777.000	18.972.900	6.285.400	13.195.900	56.027.100	25,3%
A-01-01-03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.300.000**	**17.969.875**	**#iREF!**	**17.969.875**	**76.862.634**	**17.969.875**	**76.862.634**	**17.969.875**	**76.862.634**	**197.437.366**	**28,0%**
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	210.900.000	0	0	0	0	210.900.000	12.906.826	#iREF!	12.906.826	61.673.487	12.906.826	61.673.487	12.906.826	61.673.487	149.226.513	29,2%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	#iREF!	0	0	0	0	180.100.000	11.397.683	#iREF!	11.397.683	58.083.384	11.397.683	58.083.384	11.397.683	58.083.384	122.016.616	32,3%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	#iREF!	0	0	0	0	10.000.000	0	#iREF!	0	293.654	0	293.654	0	293.654	9.706.346	2,9%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	#iREF!	0	0	0	0	20.800.000	1.509.143	#iREF!	1.509.143	3.296.449	1.509.143	3.296.449	1.509.143	3.296.449	17.503.551	15,8%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	#iREF!	0	0	0	0	10.700.000	810.307	#iREF!	910.307	2.430.921	810.307	2.430.921	810.307	2.430.921	8.269.079	22,7%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	#iREF!	0	0	0	0	52.700.000	4.252.742	#iREF!	4.252.742	12.758.226	4.252.742	12.758.226	4.252.742	12.758.226	39.941.774	24,2%
A-01-02	**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL**	**55.700.000**	**1.079.000**	**1.079.000**	**0**	**0**	**56.779.000**	**4.549.237**	**#iREF!**	**4.549.237**	**31.683.979**	**4.549.237**	**31.683.979**	**7.122.992**	**31.683.979**	**25.095.021**	**55,8%**
A-01-02-01	**SALARIO**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.793.000**	**3.238.192**	**#iREF!**	**3.238.192**	**23.281.136**	**3.238.192**	**23.281.136**	**4.294.127**	**23.281.136**	**15.511.864**	**60,0%**
A-01-02-01-001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.793.000**	**3.238.192**	**#iREF!**	**3.238.192**	**23.281.136**	**3.238.192**	**23.281.136**	**4.294.127**	**23.281.136**	**15.511.864**	**60,0%**
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	#iREF!	0	0	0	0	29.000.000	0	#iREF!	0	15.154.988	0	15.154.988	0	15.154.988	13.845.012	52,3%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	#iREF!	0	0	0	0	800.000	592.094	#iREF!	592.094	761.471	592.094	761.471	592.094	761.471	38.529	95,2%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	#iREF!	0	0	0	0	1.093.000	849.975	#iREF!	849.975	1.092.785	849.975	1.092.785	849.975	1.092.785	215	100,0%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	#iREF!	0	0	0	0	4.500.000	0	#iREF!		3.741.286	0	3.741.266	1.055.935	3.741.266	758.714	83,1%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	#iREF!	0	0	0	0	2.300.000	940.219	#iREF!	940.219	1.430.684	940.219	1.430.684	940.219	1.430.684	869.316	62,2%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	#iREF!	0	0	0	0	1.100.000	855.904	#iREF!	855.904	1.099.922	855.904	1.099.922	855.904	1.099.922	78	100,0%
A-01-02-02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**12.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.700.000**	**0**	**#iREF!**	**0**	**6.717.911**	**0**	**6.717.911**	**1.517.820**	**6.717.911**	**5.982.089**	**52,9%**
A-01-02-02-001	PENSIONES	#iREF!	0	0	0	0	4.300.000	0	#iREF!	0	2.186.325	0	2.186.325	570.300	2.186.325	2.113.675	50,8%
A-01-02-02-002	SALUD	#iREF!	0	0	0	0	2.900.000	0	#iREF!	0	1.548.651	0	1.548.651	403.920	1.548.651	1.351.349	53,4%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	#iREF!	0	899.035	0	899.035	0	899.035	300.965	74,9%
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	#iREF!	0	728.800	0	728.800	190.100	728.800	771.200	48,6%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	900.000	0	0	0	0	900.000	0	#iREF!	0	443.900	0	443.900	115.800	443.900	456.100	49,3%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	#iREF!	0	546.700	0	546.700	142.600	546.700	553.300	49,7%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	800.000	0	0	0	0	800.000	0	#iREF!	0	364.500	0	364.500	95.100	364.500	435.500	45,6%
A-01-02-03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**4.800.000**	**486.000**	**486.000**	**0**	**0**	**5.286.000**	**1.311.045**	**#iREF!**	**1.311.045**	**1.684.932**	**1.311.045**	**1.684.932**	**1.311.045**	**1.684.932**	**3.601.068**	**31,9%**
A-01-02-03-001	**PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL**	**2.800.000**	**486.000**	**486.000**	**0**	**0**	**3.286.000**	**1.311.045**	**#iREF!**	**1.311.045**	**1.684.932**	**1.311.045**	**1.684.932**	**1.311.045**	**1.684.932**	**1.601.068**	**51,3%**
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	#iREF!	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.100.000	440.000	440.000	0	0	2.540.000	1.198.265	#iREF!	1.198.265	1.539.890	1.198.265	1.539.890	1.198.265	1.539.890	1.000.110	60,6%
A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	200.000	0	0	0	0	246.000	112.780	#iREF!	112.780	145.042	112.780	145.042	112.780	145.042	100.958	59,0%
A-01-02-03-016	**APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES BAJO MODALIDAD DE CONTRATO DE APRENDIZAJE**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.827.807.000**	**18.600.000**	**76.100.000**	**-18.600.000**	**-76.100.000**	**2.827.807.000**	**216.197.399**	**516.358.114**	**88.697.399**	**326.349.062**	**57.474.375**	**125.001.878**	**51.691.355**	**105.107.128**	**2.501.457.938**	**11,5%**
A-02-01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**71.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**
A-02-01-01	**ACTIVOS FIJOS**	**71.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
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	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**71.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400.000**	**0**
A-02-01-01-004-003	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-02-01-01-004-003-09	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-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 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-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	12.400.000	0	0	0	0	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.400.000	0	0	0	0	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**2.756.407.000**	**18.600.000**	**76.100.000**	**-18.600.000**	**-76.100.000**	**2.756.407.000**	**216.197.399**	**516.358.114**	**88.697.399**	**516.358.114**	**57.474.375**	**124.401.878**	**51.691.355**	**105.107.128**	**2.240.048.886**	**18,7%**
A-02-02-01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.072.857.000**		**5.000.000**	**0**	**0**	**1.077.857.000**	**196.630.000**	**315.503.740**	**57.630.000**	**315.503.740**	**43.089.300**	**51.799.880**	**23.194.550**	**31.905.130**	**762.353.260**	**29,3%**
A-02-02-01-000	**AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA**	**112.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.300.000**	**110.800.000**	**#iREF!**	**15.250.000**	**46.518.121**	**12.819.100**	**19.915.150**	**11.743.550**	**18.839.600**	**65.781.879**	**41,4%**
A-02-02-01-000-001	**PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA**	**89.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.800.000**	**89.800.000**	**#iREF!**	**12.650.000**	**39.471.120**	**10.503.100**	**17.599.150**	**9.427.550**	**16.523.600**	**50.328.880**	**44,0%**
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	#iREF!	800.000	2.287.723	763.750	763.750	0	0	5.212.277	30,5%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	18.200.000	0	0	0	0	18.200.000	18.200.000	#iREF!	2.000.000	6.812.625	1.716.400	2.996.050	1.716.400	2.996.050	11.387.375	37,4%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	32.500.000	0	0	0	0	32.500.000	32.500.000	#iREF!	5.000.000	14.928.975	4.037.100	6.868.500	4.037.100	6.868.500	17.571.025	45,9%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	#iREF!	50.000	75.866	25.800	25.800	0	0	124.134	37,9%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	#iREF!	3.300.000	9.652.806	2.466.200	4.558.750	2.466.200	4.558.750	9.347.194	50,8%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000	#iREF!	0	347.082	103.000	103.000	0	0	552.918	38,6%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000	#iREF!	1.500.000	5.366.043	1.390.850	2.283.300	1.207.850	2.100.300	6.133.957	46,7%
A-02-02-01-000-002	**ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**#iREF!**	**1.500.000**	**4.675.612**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**10.324.388**	**31,2%**
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	15.000.000	#iREF!	1.500.000	4.675.612	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	10.324.388	31,2%
A-02-02-01-000-004	**PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**6.000.000**	**#iREF!**	**1.100.000**	**2.371.389**	**864.000**	**864.000**	**864.000**	**864.000**	**5.128.611**	**31,6%**
A-02-02-01-001	**MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.000.000**	**#iREF!**	**0**	**0**	**0**	**864.000**	**864.000**	**864.000**	**2.500.000**	**0**
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0		0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-002	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**287.357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.357.000**	**262.650.000**	**#iREF!**	**29.220.000**	**89.955.533**	**29.331.800**	**29.331.800**	**11.451.000**	**11.451.000**	**197.401.467**	**31,3%**
A-02-02-01-002-001	**CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**	**94.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.250.000**	**91.950.000**	**#iREF!**	**14.370.000**	**44.075.577**	**13.578.100**	**13.578.100**	**11.451.000**	**11.451.000**	**50.174.423**	**46,8%**
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	82.700.000	#iREF!	12.700.000	39.897.920	12.195.000	12.195.000	12.195.000	12.195.000	45.102.080	46,9%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	#iREF!	300.000	982.239	344.100	344.100	0	0	1.017.761	49,1%
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	1.000.000	#iREF!	70.000	193.418	65.000	65.000	0	0	806.582	19,3%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	#iREF!	0	171.000	40.000	40.000	0	0	79.000	68,4%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	#iREF!	1.300.000	2.831.000	934.000	934.000	0	0	3.169.000	47,2%
A-02-02-01-002-002	**PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS**	**29.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600.000**	**5.100.000**	**14.683.818**	**5.100.000**	**14.683.818**	**4.913.600**	**4.913.600**	**0**	**0**	**14.916.182**	**49,6%**
A-02-02-01-002-003	**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**71.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.200.000**	**9.750.000**	**29.470.638**	**9.750.000**	**29.470.638**	**10.091.300**	**10.091.300**	**0**	**0**	**41.729.362**	**41,4%**
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	#iREF!	900.000	2.701.894	883.350	883.350	0	0	4.798.106	36,0%
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000	#iREF!	2.000.000	4.936.694	1.673.700	1.673.700	0	0	2.263.306	68,6%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	3.100.000	8.392.889	3.100.000	8.392.889	2.805.200	2.805.200	0	0	11.607.111	42,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	#iREF!	500.000	1.189.067	412.700	412.700	0	0	1.310.933	47,6%
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	#iREF!	1.050.000	2.267.614	760.450	760.450	0	0	3.732.386	37,8%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	#iREF!	0	343.879	102.000	102.000	0	0	656.121	34,4%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.800.000	6.313.768	1.800.000	6.313.768	2.302.500	2.302.500	0	0	9.686.232	39,5%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	#iREF!	400.000	3.324.833	1.151.400	115.400	0	0	7.675.167	30,2%
A-02-02-01-002-004	**BEBIDAS**	**6.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.307.000**	**5.500.000**	**#iREF!**	**0**	**1.725.500**	**748.800**	**748.800**	**0**	**0**	**4.581.500**	**27,4%**

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	6.307.000	0	0	0	0	6.307.000	5.500.000	1.725.500	0	1.725.500	748.800	748.800	0	0	4.581.500	27,4%
A-02-02-01-002-007	**ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**0**
A-02-02-01-002-008	**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**	**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**59.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**0**
A-02-02-01-002-009	**CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**3.000.000**	**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)**	**609.500.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**614.500.000**	**152.160.000**	**#iREF!**	**13.160.000**	**174.749.556**	**938.400**	**1.788.400**	**0**	**850.000**	**439.750.444**	**28,4%**
A-02-02-01-003-001	**PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
A-02-02-01-003-002	**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**20.000.000**	**#iREF!**	**0**	**500.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**22.500.000**	**2,2%**
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0
A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	#iREF!	0	500.000	0	50.000	0	50.000	9.500.000	5,0%
A-02-02-01-003-003	**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**	**48.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000.000**	**42.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000.000**	**0**
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	0
A-02-02-01-003-005	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**	**432.000.000**		**5.000.000**	**0**	**0**	**437.000.000**	**147.160.000**	**#iREF!**	**13.160.000**	**163.249.556**	**938.400**	**1.138.400**	**0**	**200.000**	**273.750.444**	**37,4%**
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	6.000.000		5.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	#iREF!	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	90.000.000	#iREF!	0	2.000.000	0	200.000	0	200.000	238.000.000	0,6%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	33.000.000	#iREF!	1.900.000	2.061.616	158.400	158.400	0	0	30.938.384	6,2%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	55.260.000	#iREF!	260.000	58.187.940	780.000	780.000	0	0	4.812.060	92,4%
A-02-02-01-003-006	**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**43.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000.000**	**0**
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-01-003-007	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	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	6.000.000	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.	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-01-003-008	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**	**48.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000.000**	**5.000.000**	**#iREF!**		**6.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**37.000.000**	**12,5%**
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	5.000.000	#iREF!		6.000.000	0	600.000	0	600.000	31.000.000	14,3%
A-02-02-01-004	**PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**61.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200.000**	**0**	**4.280.530**		**4.280.530**	**0**	**764.530**		**764.530**	**56.919.470**	**7,0%**
A-02-02-01-004-002	**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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**	**1.000.000**	**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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-01-004-004	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-005	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**#iREF!**		**2.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**66,7%**
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	#iREF!	0	1.000.000	0	100.000	0	100.000	500.000	66,7%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	#iREF!		1.000.000	0	100.000	0	100.000	500.000	66,7%
A-02-02-01-004-006	**MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**#iREF!**	**0**	**1.390.000**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**	**8.610.000**	**13,9%**

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.390.000		1.390.000	0	490.000	0	490.000	610.000	69,5%
A-02-02-01-004-007	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	**16.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.200.000**	**0**	**890.530**	**1.500.000**	**890.530**	**0**	**74.530**	**0**	**74.530**	**15.309.470**	**5,5%**
A-02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	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.	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	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	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	890.530	0	890.530	0	74.530	0	74.530	2.609.470	25,4%
A-02-02-01-004-008	**APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**	**11.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500.000**	**0**
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-01-004-009	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**0**
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-004-009-09-4	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**1.683.550.000**	**18.600.000**	**71.100.000**	**-18.600.000**	**-76.100.000**	**1.678.750.000**	**19.567.399**	**200.854.374**	**31.067.399**	**201.054.374**	**14.385.075**	**73.201.998**	**28.496.805**	**73.201.998**	**1.477.695.626**	**12,0%**
A-02-02-02-005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**	**1.057.000.000**	**0**	**0**	**-18.600.000**	**-66.300.000**	**990.700.000**	**990.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.700.000**	**0**
A-02-02-02-005-004	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**1.057.000.000**	**0**	**0**	**-18.600.000**	**-66.300.000**	**990.700.000**	**990.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.700.000**	**0**
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	1.057.000.000	0	0	-18.600.000	-66.300.000	990.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.700.000	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	1.057.000.000	0	0	-18.600.000	-66.300.000	990.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.700.000	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**	**75.250.000**	**0**	**0**		**-5.000.000**	**70.250.000**	**5.865.913**	**26.943.062**	**5.865.913**	**26.943.062**	**5.940.913**	**22.549.162**	**8.170.943**	**22.549.162**	**43.306.938**	**38,4%**
A-02-02-02-006-004	**SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**	**11.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400.000**	**155.000**	**#iREF!**	**155.000**	**980.500**	**104.000**	**130.000**	**104.000**	**130.000**	**10.419.500**	**8,6%**
A-02-02-02-006-005	**SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
A-02-02-02-006-007	**SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**42.000**	**441.000**	**42.000**	**441.000**	**168.000**	**397.600**	**168.000**	**397.600**	**559.000**	**44,1%**
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	42.000	#iREF!	42.000	441.000	168.000	397.600	168.000	397.600	559.000	44,1%
A-02-02-02-006-008	**SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**#iREF!**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
A-02-02-02-006-009	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)**	**59.000.000**	**0**	**0**		**-5.000.000**	**54.000.000**	**50.600.000**	**#iREF!**	**5.668.913**	**22.021.562**	**5.668.913**	**22.021.562**	**7.898.943**	**22.021.562**	**31.978.438**	**40,8%**
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	35.000.000	#iREF!	5.057.895	20.018.655	5.057.895	20.018.655	7.287.925	20.018.655	16.981.345	54,1%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	22.000.000	0	0		-5.000.000	17.000.000	15.600.000	#iREF!	611.018	2.002.907	611.018	2.002.907	611.018	2.002.907	14.997.093	11,8%
A-02-02-02-007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**63.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.500.000**	**0**	**2.620.600**	**0**	**2.620.600**		**2.620.600**	**0**	**2.620.600**	**60.879.400**	**4,1%**
A-02-02-02-007-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS**	**63.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000.000**	**0**	**2.620.600**		**621.000**		**2.620.600**	**0**	**2.620.600**	**62.379.000**	**1,0%**
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	62.500.000	0	0	0	0	62.500.000	0	2.620.600	0	2.620.600		2.620.600	0	2.620.600	59.879.400	4,2%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	62.500.000	0	0	0	0	62.500.000	0	#iREF!	0	2.620.600		2.620.600	0	2.620.600	59.879.400	4,2%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	8.450.000	0	0	0	0	8.450.000	6.450.000	2.620.600	0	2.620.600		2.620.600	0	2.620.600	5.829.400	31,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-02-007-003	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-02-02-02-008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**350.200.000**	**15.000.000**	**19.800.000**	**0**	**-4.800.000**	**365.200.000**	**317.059.474**	**#iREF!**	**3.331.884**	**96.580.055**	**6.183.060**	**43.046.131**	**18.064.760**	**43.046.131**	**268.619.945**	**26,4%**
A-02-02-02-008-002	**SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES**	**142.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.900.000**	**142.900.000**	**#iREF!**	**0**	**44.008.500**		**23.763.400**	**11.881.700**	**23.763.400**	**98.891.500**	**30,8%**
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	92.400.000	0	0	0	0	92.400.000	92.400.000	23.100.000	0	23.100.000		15.400.000	7.700.000	15.400.000	69.300.000	25,0%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	50.500.000	0	0	0	0	50.500.000	0	#iREF!	0	20.908.500	0	8.363.400	4.181.700	8.363.400	29.591.500	41,4%
A-02-02-02-008-003	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS**	**72.300.000**	**15.000.000**	**19.800.000**	**0**	**0**	**92.100.000**	**0**	**35.600.000**	**0**	**35.600.000**	**4.500.000**	**11.500.000**	**4.500.000**	**11.500.000**	**56.500.000**	**38,7%**
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	56.000.000	15.000.000	19.100.000	0	0	75.100.000	0	25.600.000	0	25.600.000	4.500.000	11.500.000	4.500.000	11.500.000	49.500.000	34,1%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	53.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	68.000.000	0	20.500.000	0	20.500.000	4.500.000	11.500.000	4.500.000	11.500.000	47.500.000	30,1%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	1.000.000		4.100.000	0	0	5.100.000	4.100.000	#iREF!	0	5.100.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	9.300.000		700.000	0	0	10.000.000	10.000.000	#iREF!		10.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-004	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN**	**27.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500.000**	**19.700.000**	**6.052.081**	**2.672.410**	**6.052.081**	**1.683.060**	**5.262.731**	**1.683.060**	**5.262.731**	**21.447.919**	**22,0%**
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	2.452.081	0	2.452.081	483.060	5.262.731	1.683.060	5.262.731	3.047.919	44,6%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	11.200.000	3.600.000	2.672.410	3.600.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000	13.400.000	21,2%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.000.000		0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-008-005	**SERVICIOS DE SOPORTE**	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**0**
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0
A-02-02-02-008-007	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**62.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500.000**	**37.159.474**	**10.919.474**	**659.474**	**10.919.474**		**2.720.000**	**0**	**2.720.000**	**51.580.526**	**17,5%**
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	0	33.000.000	12.659.474	659.474	659.474	659.474	0	0	0	0	32.340.526	2,0%
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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	10.659.474	659.474	0	659.474	0	0	0	0	29.340.526	2,2%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	24.500.000	10.260.000	0	10.260.000		2.720.000	0	2.720.000	19.240.000	34,8%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	24.500.000	10.260.000	0	10.260.000		2.720.000	0	2.720.000	19.240.000	34,8%
A-02-02-02-008-008	**SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-008-009	**OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES**	**10.000.000**	**0**	**0**		**-4.800.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**0**
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000.000	0	0		-4.800.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	0
A-02-02-02-009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**73.600.000**	**3.600.000**	**51.300.000**	**0**	**0**	**124.900.000**	**6.608.602**	**59.938.657**	**18.108.602**	**59.938.657**	**1.208.602**	**3.029.605**	**1.208.602**	**3.029.605**	**64.961.343**	**48,0%**
A-02-02-02-009-002	**SERVICIOS DE EDUCACIÓN**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**0**
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0		0	0	0	0	0	0	13.000.000	0
A-02-02-02-009-003	**SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**	**7.000.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**	**0**	**10.600.000**	**10.000.000**	**9.400.000**	**9.400.000**	**9.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**88,7%**
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	6.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0	9.600.000	9.600.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	200.000	97,9%
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-009-004	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**233.602**	**754.605**	**233.602**	**754.605**	**233.602**	**754.605**	**233.602**	**754.605**	**18.245.395**	**4,0%**
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	233.602	754.605	233.602	754.605	233.602	754.605	233.602	754.605	6.245.395	10,8%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-009-004-09	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**	**27.000.000**		**7.500.000**	**0**	**0**	**34.500.000**	**0**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**27.000.000**	**21,7%**
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	25.000.000		7.500.000	0	0	32.500.000	27.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	25.000.000	23,1%
A-02-02-02-009-007	**OTROS SERVICIOS**	**7.600.000**		**40.200.000**	**0**	**0**	**47.800.000**	**975.000**	**2.275.000**	**975.000**	**42.284.052**	**975.000**	**2.275.000**	**975.000**	**2.275.000**	**5.515.948**	**88,5%**
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	7.600.000		40.200.000	0	0	47.800.000	46.175.000	42.284.052	975.000	42.284.052	975.000	2.275.000	975.000	2.275.000	5.515.948	88,5%
A-02-02-02-010	**VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN**	**64.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000.000**	**35.761.000**	**14.772.000**	**3.761.000**	**14.772.000**	**1.052.500**	**1.956.500**	**1.052.500**	**1.956.500**	**49.228.000**	**23,1%**
A-03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.355.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.355.000.000**	**1.275.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**11.644.567.440**	**24,2%**
A-03-04	**PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES**	**15.343.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.343.000.000**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**1.263.076.247**	**3.710.432.560**	**11.632.567.440**	**24,2%**
A-03-04-01	**ASISTENCIA SOCIAL**	**15.311.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.311.000.000**	**1.261.000.000**	**3.707.773.338**	**1.261.000.000**	**3.707.773.338**	**1.261.000.000**	**3.707.773.338**	**1.261.000.000**	**3.707.773.338**	**11.603.226.662**	**24,2%**
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA (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 LEPRA (NO DE PENSIONES)	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA (NO DE PENSIONES)	15.288.000.000	0	0	0	0	15.288.000.000	1.261.000.000	3.707.773.338	1.261.000.000	3.707.773.338	1.261.000.000	3.707.773.338	1.261.000.000	3.707.773.338	11.580.226.662	24,3%
A-03-04-02	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**2.076.247**	**2.659.222**	**2.076.247**	**2.659.222**	**2.076.247**	**2.659.222**	**2.076.247**	**2.659.222**	**29.340.778**	**8,3%**
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	29.340.778	8,3%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	2.076.247	2.659.222	22.340.778	10,6%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	2.076.247	0	0	0	7.000.000	0
A-03-10	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**
A-03-10-01	SENTENCIAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-03-10-02	CONCILIACIONES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
A-08	**GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**12.004.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.004.000**	**0**	**4.059.804**	**0**	**4.059.804**	**486.730**	**2.646.051**	**454.857**	**2.614.178**	**7.944.196**	**33,8%**
A-08-01	**IMPUESTOS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**1.681.277**	**44,0%**
A-08-01-02	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**0**	**1.318.723**	**1.681.277**	**44,0%**
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.318.723	0	1.318.723	0	1.318.723	0	1.318.723	681.277	65,9%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-08-02	**ESTAMPILLAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**1.087.780**	**0**	**1.087.780**	**87.780**	**187.780**	**87.780**	**187.780**	**412.220**	**72,5%**

VIGENCIA: 2024
MES: 03 MARZO
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-08-03	**TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**803.331**	**0**	**803.331**	**303.331**	**353.331**	**303.331**	**353.331**	**696.669**	**53,6%**
A-08-04	**CONTRIBUCIONES**	**4.004.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.004.000**	**0**	**849.970**	**0**	**849.970**	**95.619**	**786.217**	**63.746**	**754.344**	**3.154.030**	**21,2%**
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-04	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERNITENDENCIA NACIONAL DE SALUD	2.004.000	0	0	0	0	2.004.000	2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	2.004.000	0
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	849.970	0	849.970	95.619	786.217	63.746	786.217	1.150.030	42,5%
A-08-05	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
B	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**499.921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.921.000**	**499.921.000**	**100.410.000**	**10.230.000**	**100.410.000**	**10.450.000**	**47.220.000**	**16.860.000**	**47.220.000**	**399.511.000**	**20,1%**
B-05	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**499.921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.921.000**	**499.921.000**	**100.410.000**	**10.230.000**	**100.410.000**	**10.450.000**	**47.220.000**	**16.860.000**	**47.220.000**	**399.511.000**	**20,1%**
B-05-01	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**499.921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.921.000**	**499.921.000**	**100.410.000**	**10.230.000**	**100.410.000**	**10.450.000**	**47.220.000**	**16.860.000**	**47.220.000**	**399.511.000**	**20,1%**
B-05-01-01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**499.921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.921.000**	**499.921.000**	**100.410.000**	**10.230.000**	**100.410.000**	**10.450.000**	**47.220.000**	**16.860.000**	**47.220.000**	**399.511.000**	**20,1%**
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	499.921.000	0	0	0	0	499.921.000	499.921.000	100.410.000	10.230.000	100.410.000	10.450.000	47.220.000	16.860.000	47.220.000	399.511.000	20,1%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	499.921.000	0	0	0	0	499.921.000	499.921.000	100.410.000	10.230.000	100.410.000	10.450.000	47.220.000	16.860.000	47.220.000	399.511.000	20,1%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	499.921.000	0	0	0	0	499.921.000	499.921.000	100.410.000	10.230.000	100.410.000	10.450.000	47.220.000	16.860.000	47.220.000	399.511.000	20,1%
C	**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	**25.066.632.000**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**25.066.632.000**	**2.436.146.999**	**5.760.762.217**	**1.818.955.999**	**5.570.753.158**	**1.788.439.705**	**5.314.802.228**	**1.824.147.275**	**5.314.802.228**	**19.495.878.842**	**22,2%**
	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	**z**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**25.066.632.000**	**2.436.146.999**	**5.760.762.217**	**1.818.955.999**	**5.570.753.158**	**1.788.439.705**	**5.314.802.228**	**1.824.147.275**	**5.314.802.228**	**19.495.878.842**	**22,2%**

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**24.566.711.000**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**24.566.711.000**	**1.936.225.999**	**5.660.352.217**	**1.808.725.999**	**5.470.343.158**	**1.777.989.705**	**5.267.582.228**	**1.807.287.275**	**5.128.079.978**	**19.096.367.842**	**22,3%**
A-01	GASTOS DE PERSONAL	#¡REF!	0	0	0	0	#¡REF!	456.952.353	#¡REF!	456.952.353	#¡REF!	456.952.353	1.429.501.739	492.064.816	1.309.926.112	#¡REF!	#¡REF!
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.827.807.000	18.600.000	76.100.000	-18.600.000	-76.100.000	2.827.807.000	216.197.399	516.358.114	88.697.399	326.349.062	57.474.375	125.001.878	51.691.355	105.107.128	2.501.457.938	11,5%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.355.000.000	0	0	0	0	15.355.000.000	1.275.076.247	3.710.432.560	1.263.076.247	3.710.432.560	1.263.076.247	3.710.432.560	1.263.076.247	3.710.432.560	11.644.567.440	24,2%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	12.004.000	0	0	0	0	12.004.000	0	4.059.804	0	4.059.804	486.730	2.646.051	454.857	2.614.178	7.944.196	33,8%
B	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**499.921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.921.000**	**499.921.000**	**100.410.000**	**10.230.000**	**100.410.000**	**10.450.000**	**47.220.000**	**16.860.000**	**47.220.000**	**399.511.000**	**20,1%**
C	**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	**25.066.632.000**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**25.066.632.000**	**2.436.146.999**	**5.760.762.217**	**1.818.955.999**	**5.570.753.158**	**1.788.439.705**	**5.314.802.228**	**1.824.147.275**	**5.314.802.228**	**19.495.878.842**	**22,2%**
	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	**z**	**19.679.000**	**77.179.000**	**-19.679.000**	**-77.179.000**	**25.066.632.000**	**2.436.146.999**	**5.760.762.217**	**1.818.955.999**	**5.570.753.158**	**1.788.439.705**	**5.314.802.228**	**1.824.147.275**	**5.314.802.228**	**19.495.878.842**	**22,2%**

FECHA: viernes, 15 de marzo de 2024

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **255.950.930** Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

SONIA MUÑOZ MORALES
Jefe de Presupuesto (E)

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DURTE GARCIA
Pagadora