

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: 08 AGOSTO
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITO S 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 EJECUTA DO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.566.711.000	348.066.385	10.901.558.781	-348.066.385	-581.350.371	34.886.919.410	2.388.752.649	16.346.694.535	1.939.953.164	15.881.385.143	1.896.640.807	15.283.105.068	2.105.412.915	13.896.752.928	19.005.534.267	45,5%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.371.900.000	115.000	59.879.287	-12.115.000	-16.775.000	6.415.004.287	549.234.180	4.411.746.315	549.234.180	4.411.746.315	544.276.258	4.405.255.623	574.500.993	4.242.786.450	2.003.257.972	68,8%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.316.200.000	115.000	58.019.287	-12.115.000	-15.994.000	6.358.225.287	548.604.939	4.370.258.775	548.604.939	4.370.258.775	543.647.017	4.363.768.083	573.871.752	4.201.298.910	1.987.966.512	68,7%
A-01-01-01	SALARIO	4.420.000.000	115.000	58.019.287	-12.115.000	-15.994.000	4.462.025.287	346.113.536	2.958.577.937	346.113.536	2.958.577.937	341.677.094	2.952.771.191	339.006.006	2.906.024.400	1.503.447.350	66,3%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.420.000.000	115.000	58.019.287	-12.115.000	-15.994.000	4.462.025.287	346.113.536	2.958.577.937	346.113.536	2.958.577.937	341.677.094	2.952.771.191	339.006.006	2.906.024.400	1.503.447.350	66,3%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	3.153.000.000	0	0	-12.115.000	-12.115.000	3.140.885.000	273.563.722	2.194.829.652	273.563.722	2.194.829.652	273.563.722	2.194.829.652	273.563.722	2.194.829.652	946.055.348	69,9%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	93.500.000	0	0	0	0	93.500.000	8.148.631	66.483.153	8.148.631	66.483.153	8.148.631	66.483.153	8.148.631	66.483.153	27.016.847	71,1%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	8.012.228	105.258.391	8.012.228	105.258.391	8.012.228	105.258.391	8.012.228	105.258.391	19.741.609	84,2%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	154.300.000	115.000	2.915.000	0	0	157.215.000	110.448	157.155.267	110.448	157.155.267	110.448	157.155.267	110.448	157.155.267	59.733	100,0%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	462.200.000	0	55.104.287	0	0	517.304.287	45.662.896	329.167.169	45.662.896	329.167.169	45.662.896	329.167.169	42.991.808	283.504.273	188.137.118	63,6%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	276.200.000	0	0	0	-3.879.000	272.321.000	1.782.487	8.506.651	1.782.487	8.506.651	1.782.487	8.506.651	1.782.487	8.506.651	263.814.349	3,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	155.800.000	0	0	0	0	155.800.000	8.833.124	97.177.654	8.833.124	97.177.654	4.396.682	91.370.908	4.396.682	90.287.013	58.622.346	62,4%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.621.900.000	0	0	0	0	1.621.900.000	181.154.253	1.182.362.944	181.154.253	1.182.362.944	181.154.253	1.182.362.944	214.050.076	1.066.767.834	439.537.056	72,9%
A-01-01-02-001	PENSIONES	480.100.000	0	0	0	0	480.100.000	56.975.621	349.547.412	56.975.621	349.547.412	56.975.621	349.547.412	57.656.720	306.074.795	130.552.588	72,8%
A-01-01-02-002	SALUD	336.400.000	0	0	0	0	336.400.000	39.902.058	246.387.990	39.902.058	246.387.990	39.902.058	246.387.990	40.343.638	215.685.797	90.012.010	73,2%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	356.400.000	0	0	0	0	356.400.000	30.120.074	249.661.142	30.120.074	249.661.142	30.120.074	249.661.142	60.884.418	249.661.142	106.738.858	70,1%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155.900.000	0	0	0	0	155.900.000	18.369.700	115.441.500	18.369.700	115.441.500	18.369.700	115.441.500	18.735.000	101.395.600	40.458.500	74,0%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	103.700.000	0	0	0	0	103.700.000	12.818.000	76.980.700	12.818.000	76.980.700	12.818.000	76.980.700	13.005.200	67.168.600	26.719.300	74,2%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	114.400.000	0	0	0	0	114.400.000	13.779.900	86.596.000	13.779.900	86.596.000	13.779.900	86.596.000	14.054.000	76.060.000	27.804.000	75,7%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	9.188.900	57.748.200	9.188.900	57.748.200	9.188.900	57.748.200	9.371.100	50.721.900	17.251.800	77,0%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	274.300.000	0	0	0	0	274.300.000	21.337.150	229.317.894	21.337.150	229.317.894	20.815.670	228.633.948	20.815.670	228.506.676	44.982.106	83,6%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	210.900.000	0	0	0	0	210.900.000	15.723.242	184.406.628	15.723.242	184.406.628	15.201.762	183.722.682	15.201.762	183.595.410	26.493.372	87,4%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	180.100.000	0	0	0	0	180.100.000	13.533.163	163.165.787	13.533.163	163.165.787	13.533.163	163.165.787	13.533.163	163.165.787	16.934.213	90,6%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.144.274	9.581.466	1.144.274	9.581.466	1.144.274	9.581.466	1.144.274	9.581.466	418.534	95,8%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20.800.000	0	0	0	0	20.800.000	1.045.805	11.659.375	1.045.805	11.659.375	524.325	10.975.429	524.325	10.848.157	9.140.625	56,1%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	10.700.000	0	0	0	0	10.700.000	898.468	7.187.745	898.468	7.187.745	898.468	7.187.745	898.468	7.187.745	3.512.255	67,2%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	52.700.000	0	0	0	0	52.700.000	4.715.440	37.723.521	4.715.440	37.723.521	4.715.440	37.723.521	4.715.440	37.723.521	14.976.479	71,6%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	55.700.000	0	1.860.000	0	-781.000	56.779.000	629.241	41.487.540	629.241	41.487.540	629.241	41.487.540	629.241	41.487.540	15.291.460	73,1%
A-01-02-01	SALARIO	38.200.000	0	1.352.000	0	-759.000	38.793.000	0	30.444.127	0	30.444.127	0	30.444.127	0	30.444.127	8.348.873	78,5%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	38.200.000	0	1.352.000	0	-759.000	38.793.000	0	30.444.127	0	30.444.127	0	30.444.127	0	30.444.127	8.348.873	78,5%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	29.000.000	0	0	0	-759.000	28.241.000	0	20.673.314	0	20.673.314	0	20.673.314	0	20.673.314	7.567.686	73,2%
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	800.000	0	196.000	0	0	996.000	0	957.178	0	957.178	0	957.178	0	957.178	38.822	96,1%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	800.000	0	574.000	0	0	1.374.000	0	1.373.156	0	1.373.156	0	1.373.156	0	1.373.156	844	99,9%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.148.338	0	4.148.338	0	4.148.338	0	4.148.338	351.662	92,2%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	0	1.910.717	0	1.910.717	0	1.910.717	0	1.910.717	389.283	83,1%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	800.000	0	582.000	0	0	1.382.000	0	1.381.424	0	1.381.424	0	1.381.424	0	1.381.424	576	100,0%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.700.000	0	22.000	0	-22.000	12.700.000	629.241	8.905.523	629.241	8.905.523	629.241	8.905.523	629.241	8.905.523	3.794.477	70,1%
A-01-02-02-001	PENSIONES	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	237.825	2.888.550	237.825	2.888.550	237.825	2.888.550	237.825	2.888.550	1.411.450	67,2%
A-01-02-02-002	SALUD	2.900.000	0	0	0	-22.000	2.878.000	164.816	2.042.383	164.816	2.042.383	164.816	2.042.383	164.816	2.042.383	835.617	71,0%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	1.200.000	0	22.000	0	0	1.222.000	0	1.221.490	0	1.221.490	0	1.221.490	0	1.221.490	510	100,0%
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	79.300	962.900	79.300	962.900	79.300	962.900	79.300	962.900	537.100	64,2%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	900.000	0	0	0	0	900.000	48.300	586.500	48.300	586.500	48.300	586.500	48.300	586.500	313.500	65,2%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	59.400	722.200	59.400	722.200	59.400	722.200	59.400	722.200	377.800	65,7%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	800.000	0	0	0	0	800.000	39.600	481.500	39.600	481.500</						

VIGENCIA: 2024
 MES: 08 AGOSTO
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	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	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3.000.000	0	0	0	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
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	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	12.400.000	0	64.000.000	0	0	76.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.400.000	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.400.000	0	64.000.000	0	0	76.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.400.000	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	18.000.000	0	12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	18.000.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	0	0	0	0	4.260.000	76,3%
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	18.000.000	0	12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	18.000.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	0	0	0	0	4.260.000	76,3%
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	15.000.000	0	60.000.000	0	0	75.000.000	1.613.997	1.613.997	1.613.997	1.613.997	0	0	0	0	73.386.003	2,2%
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	15.000.000	0	60.000.000	0	0	75.000.000	1.613.997	1.613.997	1.613.997	1.613.997	0	0	0	0	73.386.003	2,2%
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	316.851.385	457.851.385	0	0	457.851.385	456.851.385	457.851.385	0	0	0	0	0	0	457.851.385	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	316.851.385	457.851.385	0	0	457.851.385	456.851.385	457.851.385	0	0	0	0	0	0	457.851.385	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.756.407.000	19.100.000	10.208.658.138	-323.951.385	-551.575.371	12.413.489.767	156.927.484	1.544.451.592	164.979.384	1.536.993.592	141.902.259	996.788.206	282.302.632	975.361.572	10.876.496.175	12,4%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.072.857.000	17.000.000	395.719.608	0	-1.000.000	1.467.576.608	109.332.293	953.177.114	110.073.893	952.324.114	89.132.893	577.441.396	206.474.833	556.014.762	515.252.494	64,9%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	112.300.000	0	49.099.600	0	0	161.399.600	0	95.751.055	0	95.751.055	13.160.125	78.435.250	21.134.750	78.435.250	65.648.545	59,3%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	89.800.000	0	44.962.100	0	0	134.762.100	0	79.569.394	0	79.569.394	11.922.625	68.546.200	19.897.250	68.546.200	55.192.706	59,0%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.500.000	0	2.107.500	0	0	9.607.500	0	4.795.223	0	4.795.223	1.361.350	4.746.300	1.361.350	4.746.300	4.812.277	49,9%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	18.200.000	0	6.511.200	0	0	24.711.200	0	13.513.649	0	13.513.649	1.955.450	11.546.850	3.492.800	11.546.850	11.197.551	54,7%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	32.500.000	0	10.928.900	0	0	43.428.900	0	28.861.059	0	28.861.059	3.875.500	24.920.225	6.908.475	24.920.225	14.567.841	66,5%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	200.000	0	200.000	0	0	400.000	0	153.266	0	153.266	50.000	139.500	50.000	139.500	246.734	38,3%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	19.000.000	0	15.965.000	0	0	34.965.000	0	20.965.000	0	20.965.000	2.773.825	16.765.625	4.938.225	16.765.625	14.000.000	60,0%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	900.000	0	1.000.000	0	0	1.900.000	0	825.082	0	825.082	256.500	822.300	256.500	822.300	1.074.918	43,4%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	11.500.000	0	8.249.500	0	0	19.749.500	0	10.456.115	0	10.456.115	1.650.000	9.605.400	2.889.900	9.605.400	9.293.385	52,9%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	15.000.000	0	4.137.500	0	0	19.137.500	0	10.456.050	0	10.456.050	1.237.500	7.486.050	1.237.500	7.486.050	8.681.450	54,6%
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	15.000.000	0	4.137.500	0	0	19.137.500	0	10.456.050	0	10.456.050	1.237.500	7.486.050	1.237.500	7.486.050	8.681.450	54,6%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	5.725.611	0	5.725.611	0	2.403.000	0	2.403.000	1.774.389	76,3%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	287.357.000	17.000.000	245.080.200	0	0	532.437.200	82.000.000	344.063.941	82.000.000	344.063.941	41.777.990	222.312.780	41.777.990	222.312.780	188.373.259	64,6%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	94.250.000	0	94.850.500	0	0	189.100.500	0	106.474.246	0	106.474.246	14.871.800	70.665.550	14.871.800	70.665.550	82.626.254	56,3%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	85.000.000	0	84.141.500	0	0	169.141.500	0	98.274.078	0	98.274.078	12.380.350	62.569.700	12.380.350	62.569.700	70.867.422	58,1%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	628.400	1.996.700	628.400	1.996.700	2.500.000	44,4%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	1.000.000	0	45.000	0	0	1.045.000	0	437.168	0	437.168	128.050	421.150	128.050	421.150	607.832	41,8%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	250.000	0	972.000	0	0	1.222.000	0	322.000	0	322.000	86.000	294.000	86.000	294.000	900.000	26,4%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	6.000.000	0	7.192.000	0	0	13.192.000	0	5.441.000	0	5.441.000	1.649.000	5.384.000	1.649.000	5.384.000	7.751.000	41,2%
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	29.600.000	0	24.351.000	0	0	53.951.000	0	30.158.618	0	30.158.618	8.777.100	30.071.100	8.777.100	30.071.100	23.792.382	55,9%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.200.000	0	37.190.700	0	0	108.390.700	0	61.892.577	0	61.892.577	17.574.090	59.960.130	17.574.090	59.960.130	46.498.123	57,1%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	7.500.000	0	3.061.000	0	0	10.561.000	0	5.502.894	0	5.502.894	1.567.950	5.467.800	1.567.950	5.467.800	5.058.106	52,1%
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	6.522.800	0	0	13.722.800	0	7.222.800	0	7.222.800	461.550	7.221.500	461.550	7.221.500	6.500.000	52,6%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	20.000.000	0	11.257.400	0	0	31.257.400	0	18.350.289	0	18.350.289	5.961.990	18.276.880	5.961.990	18.276.880	12.907.111	58,7%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	0	1.550.400	0	0	4.050.400	0	2.550.400	0	2.550.400	654.000	2.540.700	654.000	2.540.700	1.500.000	63,0%
A-02-02-01-002-003-06	CAÇAÓ, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	0	1.884.600	0	0	7.884.600	0	5.352.214	0	5.352.214	1.745.000	5.184.500	1.745.000	5.184.500	2.532.386	67,9%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	1.000.000	0	2.180.000	0	0	3.180.000	0	965.879	0	965.879	220.000	783.400	220.000	783.400	2.214.121	30,4%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	16.000.000	0	4.000.000	0	0	20.000.000	0	13.228.768	0	13.228.768	4.145.000	13.222.750	4.145.000	13.222.750	6.771.232	66,1%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11.000.000	0	6.734.500	0	0	17.734.500	0	8.719.333	0	8.719.333	2.818.600	7.262.600	2.818.60			

VIGENCIA: 2024
MES: 08 AGOSTO
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-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	6.307.000	0	7.416.000	0	0	13.723.000	0	5.266.500	0	5.266.500	555.000	3.344.000	555.000	3.344.000	8.456.500	38,4%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16.000.000	0	6.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	65.000.000	17.000.000	75.272.000	0	0	140.272.000	82.000.000	140.272.000	82.000.000	140.272.000	0	58.272.000	0	58.272.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	609.500.000	0	65.473.922	0	0	674.973.922	21.424.744	450.013.579	20.571.744	449.160.579	15.387.528	237.959.421	124.237.888	216.532.787	225.813.343	66,5%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	23.000.000	0	9.500.000	0	0	32.500.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	10.974.583	10.924.583	10.974.583	9.500.000	70,8%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	13.000.000	0	2.500.000	0	0	15.500.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	6.389.100	6.389.100	6.389.100	2.500.000	83,9%
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	7.000.000	0	0	17.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	4.585.483	4.535.483	4.585.483	7.000.000	58,8%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	48.000.000	0	13.710.022	0	0	61.710.022	0	42.000.000	0	42.000.000	5.713.800	17.102.800	5.713.800	17.102.800	19.710.022	68,1%
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	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	42.000.000	0	13.710.022	0	0	55.710.022	0	36.000.000	0	36.000.000	5.713.800	17.102.800	5.713.800	17.102.800	19.710.022	64,6%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	432.000.000	0	31.017.000	0	0	463.017.000	20.571.744	316.090.944	20.571.744	316.090.944	9.401.128	176.177.626	105.166.233	157.329.651	146.926.056	68,3%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	6.000.000	0	13.000.000	0	0	19.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	8.998.268	0	8.998.268	8.000.000	57,9%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	20.342.859	211.707.421	20.342.859	211.707.421	7.661.128	107.399.133	103.426.233	107.399.133	118.292.579	64,2%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	33.000.000	0	8.017.000	0	0	41.017.000	0	33.017.000	0	33.017.000	0	18.646.450	0	18.646.450	8.000.000	80,5%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	63.000.000	0	10.000.000	0	0	73.000.000	228.885	60.366.523	228.885	60.366.523	1.740.000	41.133.775	1.740.000	22.285.800	12.633.477	82,7%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	43.000.000	0	6.756.500	0	0	49.756.500	0	39.907.000	0	39.907.000	221.600	17.404.644	915.804	17.404.644	9.849.500	80,2%
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	0	7.380.000	0	7.380.000	0	0	0	0	620.000	92,3%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	0	5.576.500	0	0	30.576.500	0	25.576.500	0	25.576.500	179.600	14.028.920	179.600	14.028.920	5.000.000	83,6%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000	0	1.180.000	0	0	11.180.000	0	6.950.500	0	6.950.500	42.000	3.375.724	736.204	3.375.724	4.229.500	62,2%
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	0	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	0	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	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.	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	4.490.400	0	0	52.490.400	853.000	29.015.635	0	28.162.635	51.000	16.299.768	1.517.468	13.721.109	24.327.765	53,7%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	6.000.000	0	4.273.800	0	0	10.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	6.000.000	41,6%
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	3.000.000	0	4.273.800	0	0	7.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	0	4.273.800	3.000.000	58,8%
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	216.600	0	0	42.216.600	853.000	24.741.835	0	23.888.835	51.000	12.025.968	1.517.468	9.447.309	18.327.765	56,6%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	61.200.000	0	36.065.886	0	-1.000.000	96.265.886	5.907.549	63.348.539	7.502.149	63.348.539	18.807.250	38.733.945	19.324.205	38.733.945	32.917.347	65,8%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000	0	16.915.210	0	0	17.915.210	0	16.915.210	0	16.915.210	0	16.915.210	0	16.915.210	1.000.000	94,4%
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	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.000.000	0	1.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.287.955	432.955	2.287.955	0	100,0%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.500.000	0	1.000.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	100,0%
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	1.500.000	0	1.500.000	0	587.955	432.955	587.955	0	100,0%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10.000.000	0	0	0	-1.000.000	9.000.000	0	1.390.000	0	1.390.000	0	649.000	84.000	649.000	7.610.000	15,4%

VIGENCIA: 2024
 MES: 08 AGOSTO
 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	-1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.390.000	0	1.390.000	0	649.000	84.000	649.000	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	0	890.530	0	74.530	0	74.530	15.309.470	5,5%
A-02-02-01-004-007-01	VALVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-004-007-03	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	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	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	0	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	5.907.549	7.502.149	7.502.149	7.502.149	1.594.600	1.594.600	1.594.600	1.594.600	3.997.851	65,2%
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	5.907.549	7.502.149	7.502.149	7.502.149	1.594.600	1.594.600	1.594.600	1.594.600	2.497.851	75,0%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.500.000	0	18.150.676	0	0	32.650.676	0	32.650.650	0	32.650.650	17.212.650	17.212.650	17.212.650	17.212.650	26	100,0%
A-02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	12.000.000	0	18.150.676	0	0	30.150.676	0	30.150.650	0	30.150.650	17.212.650	17.212.650	17.212.650	17.212.650	26	100,0%
A-02-02-01-004-009-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	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	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.683.550.000	2.100.000	9.812.938.530	-323.951.385	-550.575.371	10.945.913.159	47.595.191	591.274.478	54.905.491	584.669.478	52.769.366	419.346.810	75.827.799	419.346.810	10.361.243.681	5,3%
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.057.000.000	0	9.333.937.830	-316.851.385	-412.066.595	9.978.871.235	0	0	0	0	0	0	0	0	9.978.871.235	0
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1.057.000.000	0	9.333.937.830	-316.851.385	-412.066.595	9.978.871.235	0	0	0	0	0	0	0	0	9.978.871.235	0
A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	1.057.000.000	0	9.333.937.830	-316.851.385	-412.066.595	9.978.871.235	0	0	0	0	0	0	0	0	9.978.871.235	0
A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	1.057.000.000	0	9.333.937.830	-316.851.385	-412.066.595	9.978.871.235	0	0	0	0	0	0	0	0	9.978.871.235	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	37.550.000	0	-11.550.000	101.250.000	9.966.097	71.865.351	9.966.097	71.865.351	7.034.827	64.574.481	8.822.387	64.574.481	29.384.649	71,0%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	11.400.000	0	350.000	0	-2.000.000	9.750.000	1.980.000	4.204.520	1.980.000	4.204.520	498.000	2.157.520	498.000	2.157.520	5.545.480	43,1%
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	1.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000	44.000	1.512.700	44.000	1.512.700	284.100	1.458.200	284.100	1.458.200	2.487.300	37,8%
A-02-02-02-006-007-04	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	1.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000	44.000	1.512.700	44.000	1.512.700	284.100	1.458.200	284.100	1.458.200	2.487.300	37,8%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	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	34.200.000	0	-9.200.000	84.000.000	7.942.097	62.648.131	7.942.097	62.648.131	6.252.727	60.958.761	8.040.287	60.958.761	21.351.869	74,6%
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	34.200.000	0	0	71.200.000	7.349.786	57.548.982	7.349.786	57.548.982	5.660.416	55.859.612	7.447.976	55.859.612	13.651.018	80,8%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	22.000.000	0	0	0	-9.200.000	12.800.000	592.311	5.099.149	592.311	5.099.149	592.311	5.099.149	592.311	5.099.149	7.700.851	39,8%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	63.500.000	0	10.000.000	0	0	73.500.000	0	46.309.923	0	46.309.923	0	45.946.713	0	45.946.713	27.190.077	63,0%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	63.000.000	0	10.000.000	0	0	73.000.000	0	46.309.923	0	46.309.923	0	45.946.713	0	45.946.713	26.690.077	63,4%
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN 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: 08 AGOSTO
 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	10.000.000	0	0	72.500.000	0	46.309.923	0	46.309.923	0	45.946.713	0	45.946.713	26.190.077	63,9%
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	10.000.000	0	0	72.500.000	0	46.309.923	0	46.309.923	0	45.946.713	0	45.946.713	26.190.077	63,9%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	28.000.000	0	4.000.000	0	0	32.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	27.636.790	0	27.636.790	4.000.000	87,5%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	6.000.000	0	2.000.000	0	0	8.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	75,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6.400.000	0	4.000.000	0	0	10.400.000	0	4.315.023	0	4.315.023	0	4.315.023	0	4.315.023	6.084.977	41,5%
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	8.450.000	0	0	0	0	8.450.000	0	3.994.900	0	3.994.900	0	3.994.900	0	3.994.900	4.455.100	47,3%
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	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	650.000	75,5%
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	0	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	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	50,0%
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	350.200.000	2.100.000	264.200.700	-7.100.000	-48.410.876	565.989.824	13.606.771	326.458.166	24.901.771	325.253.166	32.514.983	212.848.228	53.005.856	212.848.228	240.736.658	57,5%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	142.900.000	0	5.250.700	0	0	148.150.700	0	144.139.200	0	144.139.200	12.270.000	83.560.200	12.270.000	83.560.200	4.011.500	97,3%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	92.400.000	0	0	0	0	92.400.000	0	91.629.000	0	91.629.000	7.700.000	53.900.000	7.700.000	53.900.000	771.000	99,2%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENedurIA DE LIBROS	50.500.000	0	5.250.700	0	0	55.750.700	0	52.510.200	0	52.510.200	4.570.000	29.660.200	4.570.000	29.660.200	3.240.500	94,2%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	72.300.000	0	209.800.000	-7.100.000	-24.110.200	257.989.800	5.000.000	108.130.000	5.000.000	108.130.000	10.190.000	80.630.000	22.190.000	80.630.000	149.859.800	41,9%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	56.000.000	0	180.100.000	0	-17.010.200	219.089.800	5.000.000	71.600.000	5.000.000	71.600.000	5.000.000	66.600.000	16.000.000	66.600.000	147.489.800	32,7%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	53.000.000	0	157.000.000	0	-17.010.200	192.989.800	5.000.000	55.500.000	5.000.000	55.500.000	5.000.000	50.500.000	5.000.000	50.500.000	137.489.800	28,8%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	1.000.000	0	12.100.000	0	0	13.100.000	0	13.100.000	0	13.100.000	0	13.100.000	8.000.000	13.100.000	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	11.000.000	0	0	12.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	25,0%
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	12.000.000	0	0	13.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	92,3%
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	0	700.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	5.000.000	0	17.000.000	-7.100.000	-7.100.000	14.900.000	0	14.530.000	0	14.530.000	1.190.000	6.030.000	1.190.000	6.030.000	370.000	97,5%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	27.500.000	0	24.500.000	0	0	52.000.000	1.971.833	14.471.346	1.971.833	14.471.346	1.971.833	14.471.346	2.167.706	14.471.346	37.528.654	27,8%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	771.833	4.871.346	771.833	4.871.346	771.833	4.871.346	967.706	4.871.346	628.654	88,6%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.200.000	9.600.000	1.200.000	9.600.000	1.200.000	9.600.000	1.200.000	9.600.000	7.400.000	56,5%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	5.000.000	0	24.500.000	0	0	29.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500.000	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	32.000.000	0	13.000.000	0	0	45.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	37.000.000	17,8%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	32.000.000	0	13.000.000	0	0	45.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	37.000.000	17,8%
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	32.000.000	0	13.000.000	0	0	45.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	37.000.000	17,8%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	62.500.000	0	9.550.000	0	-19.500.676	52.549.324	1.534.938	46.617.620	12.829.938	45.412.620	8.083.150	26.186.682	8.378.150	26.186.682	7.136.704	86,4%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	33.000.000	0	1.350.000	0	-18.150.676	16.199.324	329.938	12.838.562	329.938	12.838.562	7.583.150	8.242.624	7.583.150	8.242.624	3.360.762	79,3%
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

VIGENCIA: 2024
 MES: 08 AGOSTO
 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-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000	0	1.350.000	0	-18.150.676	13.199.324	329.938	12.838.562	329.938	12.838.562	7.583.150	8.242.624	7.583.150	8.242.624	360.762	97,3%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	29.500.000	0	8.200.000	0	-1.350.000	36.350.000	1.205.000	33.779.058	12.500.000	32.574.058	500.000	17.944.058	795.000	17.944.058	3.775.942	89,6%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	29.500.000	0	8.200.000	0	-1.350.000	36.350.000	1.205.000	33.779.058	12.500.000	32.574.058	500.000	17.944.058	795.000	17.944.058	3.775.942	89,6%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	3.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	3.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	10.000.000	0	0	0	-4.800.000	5.200.000	0	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	0	-4.800.000	5.200.000	0	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	0	167.250.000	0	-78.547.900	162.302.100	11.644.677	93.352.002	7.659.977	87.952.002	2.900.467	62.155.299	3.680.467	62.155.299	74.350.098	54,2%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	13.000.000	0	15.000.000	0	0	28.000.000	0	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	27.428.800	2,0%
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	13.000.000	0	15.000.000	0	0	28.000.000	0	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	27.428.800	2,0%
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	7.000.000	0	41.600.000	0	-3.600.000	45.000.000	11.417.000	21.661.100	6.861.100	16.261.100	844.100	3.424.100	1.624.100	3.424.100	28.738.900	36,1%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	6.000.000	0	41.600.000	0	-3.600.000	44.000.000	11.417.000	21.661.100	6.861.100	16.261.100	844.100	3.424.100	1.624.100	3.424.100	27.738.900	37,0%
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	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	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	19.000.000	0	2.450.000	0	-2.450.000	19.000.000	227.677	9.935.650	227.677	9.935.650	1.485.167	4.475.947	1.485.167	4.475.947	9.064.350	52,3%
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	227.677	1.935.650	227.677	1.935.650	227.677	1.935.650	227.677	1.935.650	5.064.350	27,7%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	3.000.000	0	0	0	-2.450.000	550.000	0	550.000	0	550.000	54.640	109.280	54.640	109.280	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	5.000.000	0	2.450.000	0	0	7.450.000	0	7.450.000	0	7.450.000	1.202.850	2.431.017	1.202.850	2.431.017	0	100,0%
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	0	27.500.000	0	-32.297.900	22.202.100	0	15.000.000	0	15.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	7.202.100	67,6%
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	25.000.000	0	27.500.000	0	-30.297.900	22.202.100	0	15.000.000	0	15.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	7.202.100	67,6%
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	7.600.000	0	80.700.000	0	-40.200.000	48.100.000	0	46.184.052	0	46.184.052	0	46.184.052	0	46.184.052	1.915.948	96,0%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	7.600.000	0	80.700.000	0	-40.200.000	48.100.000	0	46.184.052	0	46.184.052	0	46.184.052	0	46.184.052	1.915.948	96,0%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	12.377.646	53.289.036	12.377.646	53.289.036	10.319.089	33.822.089	10.319.089	33.822.089	10.710.964	83,3%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.355.000.000	12.000.000	35.880.000	0	0	15.390.880.000	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.874.534.204	1.248.432.603	8.672.077.871	5.501.265.796	64,3%
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	15.343.000.000	12.000.000	35.880.000	0	0	15.378.880.000	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.874.534.204	1.248.432.603	8.672.077.871	5.489.265.796	64,3%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	15.311.000.000	0	23.880.000	0	0	15.334.880.000	1.202.456.333	9.866.516.337	1.202.456.333	9.866.516.337	1.202.456.333	9.851.436.337	1.240.503.333	8.648.980.004	5.468.363.663	64,3%
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	23.880.000	0	0	15.311.880.000	1.202.456.333	9.866.516.337	1.202.456.333	9.866.516.337	1.202.456.333	9.851.436.337	1.240.503.333	8.648.980.004	5.445.363.663	64,4%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	32.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	44.000.000	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	20.902.133	52,5%
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	32.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	44.000.000	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	7.929.270	23.097.867	20.902.133	52,5%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	3.838.126	14.774.505	3.838.126	14.774.505	3.838.126	14.774.505	3.838.126	14.774.505	10.225.495	59,1%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	19.000.000	4.091.144	8.323.362	4.091.144	8.323.362	4.091.144	8.323.362	4.091.144	8.323.362	10.676.638	43,8%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	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	0	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	0	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	3.289.971	0	0	15.293.971	0	7.677.042	0	7.677.035	76.687	6.527.035	176.687	6.527.035	7.616.936	50,2%
A-08-01	IMPUESTOS	3.000.000	0	3.289.971	0	0	6.289.971	0	3.043.010	0	3.043.010	76.687	3.043.010	76.687	3.043.010	3.246.961	48,4%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	3.000.000	0	3.289.971	0	0	6.289.971	0	3.043.010	0	3.043.010	76.687	3.043.010	76.687	3.043.010	3.246.961	48,4%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.000.000	0	1.530.471	0	0	3.530.471	0	1.318.723	0	1.318.723	0	1.318.723	0	1.318.723	2.211.748	37,4%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.759.500	0	0	2.759.500	0	1.724.287	0	1.724.287	76.687	1.724.287	76.687	1.724.287	1.035.213	62,5%
A-08-02	ESTAMPILLAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.087.780	0	1.087.780	0	387.780	100.000	387.780	412.220	72,5%

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	0	803.331	0	803.331	0	353.331	0	353.331	696.669	53,6%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	4.004.000	0	0	0	0	4.004.000	0	2.742.921	0	2.742.914	0	2.742.914	0	2.742.914	1.261.086	68,5%
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	2.004.000	0	0	0	0	2.004.000	0	1.892.951	0	1.892.951	0	1.892.951	0	1.892.951	111.049	94,5%
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	849.970	0	849.963	0	849.963	0	849.963	1.150.037	42,5%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
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	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
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	25.066.632.000	348.066.385	10.931.558.781	-348.066.385	-581.350.371	35.416.840.410	2.467.691.649	16.685.998.035	2.018.892.164	16.220.688.643	1.923.317.807	15.473.511.568	2.133.789.915	14.087.159.428	19.196.151.767	45,8%
	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	25.066.632.000	348.066.385	10.931.558.781	-348.066.385	-581.350.371	35.416.840.410	2.467.691.649	16.685.998.035	2.018.892.164	16.220.688.643	1.923.317.807	15.473.511.568	2.133.789.915	14.087.159.428	19.196.151.767	45,8%

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	348.066.385	10.901.558.781	-348.066.385	-581.350.371	34.886.919.410	2.388.752.649	16.346.694.535	1.939.953.164	15.881.385.143	1.896.640.807	15.283.105.068	2.105.412.915	13.896.752.928	19.005.534.267	45,5%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	6.371.900.000	115.000	59.879.287	-12.115.000	-16.775.000	6.415.004.287	549.234.180	4.411.746.315	549.234.180	4.411.746.315	544.276.258	4.405.255.623	574.500.993	4.242.786.450	2.003.257.972	68,8%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.827.807.000	335.951.385	10.802.509.523	-335.951.385	-564.575.371	13.065.741.152	629.132.866	2.037.656.974	180.333.381	1.572.347.589	141.902.259	996.788.206	282.302.632	975.361.572	11.493.393.563	12,0%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.355.000.000	12.000.000	35.880.000	0	0	15.390.880.000	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.889.614.204	1.210.385.603	9.874.534.204	1.248.432.603	8.672.077.871	5.501.265.796	64,3%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	12.004.000	0	3.289.971	0	0	15.293.971	0	7.677.042	0	7.677.035	76.687	6.527.035	176.687	6.527.035	7.616.936	50,2%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	499.921.000	0	30.000.000	0	0	529.921.000	78.939.000	339.303.500	78.939.000	339.303.500	26.677.000	190.406.500	28.377.000	190.406.500	190.617.500	64,0%
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	25.066.632.000	348.066.385	10.931.558.781	-348.066.385	-581.350.371	35.416.840.410	2.467.691.649	16.685.998.035	2.018.892.164	16.220.688.643	1.923.317.807	15.473.511.568	2.133.789.915	14.087.159.428	19.196.151.767	45,8%
	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	25.066.632.000	348.066.385	10.931.558.781	-348.066.385	-581.350.371	35.416.840.410	2.467.691.649	16.685.998.035	2.018.892.164	16.220.688.643	1.923.317.807	15.473.511.568	2.133.789.915	14.087.159.428	19.196.151.767	45,8%

FECHA: martes, 17 de septiembre de 2024

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 2.133.529.215 Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DURTE GARCIA
Pagadora