

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: 2025
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL 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	26.060.380.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	26.537.275.744	2.183.328.586	21.234.991.288	2.050.473.136	21.031.047.425	2.097.406.497	20.475.701.791	2.118.194.629	18.982.453.642	5.506.228.319	79,3%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	7.228.100.000	180.000	2.889.464	-180.000	-16.235.993	7.214.753.471	545.211.219	5.857.592.556	545.211.219	5.857.592.556	551.811.738	5.855.860.413	587.094.524	5.686.439.297	1.357.160.915	81,2%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.169.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	7.155.653.471	545.211.219	5.849.594.891	545.211.219	5.849.594.891	551.811.738	5.847.862.748	585.882.148	5.678.441.632	1.306.058.580	81,7%
A-01-01-01	SALARIO	4.935.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	4.921.653.471	367.242.604	3.958.974.446	367.242.604	3.958.974.446	371.982.770	3.957.433.904	369.343.768	3.911.007.213	962.679.025	80,4%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.935.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	4.921.653.471	367.242.604	3.958.974.446	367.242.604	3.958.974.446	371.982.770	3.957.433.904	369.343.768	3.911.007.213	962.679.025	80,4%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	3.484.000.000	0	2.272.513	-180.000	-14.633.747	3.471.638.766	293.890.895	2.945.801.029	293.890.895	2.945.801.029	293.890.895	2.945.801.029	294.027.076	2.945.801.029	525.837.737	84,9%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	104.000.000	0	0	0	0	104.000.000	8.676.251	88.279.217	8.676.251	88.279.217	8.676.251	88.279.217	8.682.846	88.279.217	15.720.783	84,9%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	8.846.467	123.888.817	8.846.467	123.888.817	10.208.275	123.888.817	10.038.049	123.718.591	22.111.183	84,9%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	168.000.000	180.000	514.705	0	-1.500.000	167.014.705	179.652	167.014.357	179.652	167.014.357	576.582	167.014.357	396.930	166.834.705	348	100,0%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	492.000.000	0	0	0	0	492.000.000	45.531.285	489.947.256	45.531.285	489.947.256	45.531.285	489.947.256	41.325.373	444.415.971	2.052.744	99,6%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	362.000.000	0	0	0	0	362.000.000	364.628	7.731.239	364.628	7.731.239	3.409.982	7.731.239	3.045.354	7.366.611	354.268.761	2,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	179.000.000	0	0	0	0	179.000.000	9.753.426	136.312.531	9.753.426	136.312.531	9.689.500	134.771.989	11.828.140	134.591.089	42.687.469	76,2%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.890.000.000	0	0	0	0	1.890.000.000	155.083.630	1.607.656.505	155.083.630	1.607.656.505	155.083.630	1.607.656.505	191.808.697	1.484.950.097	282.343.495	85,1%
A-01-01-02-001	PENSIONES	545.000.000	0	0	0	0	545.000.000	45.355.713	467.780.830	45.355.713	467.780.830	45.355.713	467.780.830	47.215.854	422.425.117	77.219.170	85,8%
A-01-01-02-002	SALUD	384.000.000	0	0	0	0	384.000.000	32.087.508	331.004.750	32.087.508	331.004.750	32.087.508	331.004.750	298.917.242	52.995.250	86,2%	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	435.000.000	0	0	0	0	435.000.000	32.970.609	352.214.625	32.970.609	352.214.625	32.970.609	352.214.625	65.109.645	351.621.238	82.785.375	81,0%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	15.335.900	156.785.300	15.335.900	156.785.300	15.335.900	156.785.300	15.795.100	141.449.400	23.214.700	87,1%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.000.000	0	0	0	0	121.000.000	10.159.700	103.845.500	10.159.700	103.845.500	10.159.700	103.845.500	10.405.000	93.685.800	17.154.500	85,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	11.502.900	117.599.700	11.502.900	117.599.700	11.502.900	117.599.700	11.847.600	106.096.800	17.400.300	87,1%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	7.671.300	78.425.800	7.671.300	78.425.800	7.671.300	78.425.800	7.900.900	70.754.500	11.574.200	87,1%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	344.000.000	0	0	0	0	344.000.000	22.884.985	282.963.940	22.884.985	282.963.940	24.745.338	282.772.339	24.729.683	282.484.322	61.036.060	82,3%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	276.000.000	0	0	0	0	276.000.000	17.839.464	232.508.731	17.839.464	232.508.731	19.699.817	232.317.130	19.684.162	232.029.113	43.491.269	84,2%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	24.200.286	89,6%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	265.320	8.348.881	265.320	8.348.881	2.135.700	8.348.881	1.870.380	8.083.561	13.651.119	37,9%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	1.163.279	16.360.136	1.163.279	16.360.136	1.153.252	16.168.535	1.402.917	16.145.838	5.639.864	74,4%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,0%
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	8.544.791	85,5%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	59.100.000	0	102.246	0	-102.246	59.100.000	0	7.997.665	0	7.997.665	0	7.997.665	1.212.376	7.997.665	51.102.335	13,5%
A-01-02-01	SALARIO	38.800.000	0	102.246	0	-102.246	38.800.000	0	7.462.058	0	7.462.058	0	7.462.058	931.626	7.462.058	31.337.942	19,2%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	38.800.000	0	102.246	0	-102.246	38.800.000	0	7.462.058	0	7.462.058	0	7.462.058	931.626	7.462.058	31.337.942	19,2%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	5.447.797	0	5.447.797	0	5.447.797	0	5.447.797	23.552.203	18,8%
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.000.000	0	102.246	0	0	1.102.246	0	1.102.246	0	1.102.246	0	1.102.246	128.641	1.102.246	0	100,0%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	227.355	0	227.355	0	227.355	200.109	227.355	772.645	22,7%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,0%
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.300.000	0	0	0	-102.246	2.197.754	0	456.787	0	456.787	0	456.787	402.258	456.787	1.740.967	20,8%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	227.873	0	227.873	0	227.873	200.618	227.873	772.127	22,8%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	0	216.702	0	216.702	0	216.702	0	216.702	13.583.298	1,6%
A-01-02-02-001	PENSIONES	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	81.551	0	81.551	0	81.551	0	81.551	4.218.449	1,9%
A-01-02-02-002	SALUD	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	58.051	0	58.051	0	58.051	0	58.051	2.941.949	1,9%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,0%
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	1.473.000	1,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	983.600	1,6%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	1.479.800	1,3%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	986.500	1,4%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	318.905	0	318.905	0	318.905	280.750	318.905	6.181.095	4,9%
A-01-																	

VIGENCIA: 2025
MES: 10 OCTUBRE
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	2.000.000	0	0	0	-650.000	1.350.000	0	1.333.524	0	943.000	0	943.000	0	943.000	407.000	69,9%
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	-650.000	1.350.000	0	1.333.524	0	943.000	0	943.000	0	943.000	407.000	69,9%
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.000.000	0	0	0	-1.900.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,0%
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	4.000.000	0	0	0	-1.900.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,0%
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	20.000.000	0	0	0	-1.378.930	18.621.070	0	18.620.740	0	0	0	0	0	0	18.621.070	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	-1.378.930	18.621.070	0	18.620.740	0	0	0	0	0	0	18.621.070	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10.000.000	0	0	0	-6.680.950	3.319.050	0	3.318.315	0	0	0	0	0	0	3.319.050	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10.000.000	0	0	0	-6.680.950	3.319.050	0	3.318.315	0	0	0	0	0	0	3.319.050	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	15.000.000	0	0	0	-6.000.000	9.000.000	0	2.296.700	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	15.000.000	0	0	0	-6.000.000	9.000.000	0	2.296.700	0	0	0	0	0	0	9.000.000	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	1.874.257.000	245.610.050	663.224.412	-38.127.500	-144.904.853	2.392.576.559	306.934.360	2.119.640.627	174.078.910	1.940.323.043	214.392.252	1.403.870.452	211.760.098	1.400.102.419	452.253.516	81,1%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.082.657.000	185.152.550	367.341.469	-10.120.000	-38.010.000	1.411.988.469	250.230.555	1.306.469.078	121.104.355	1.177.015.758	142.170.788	831.487.095	142.170.788	831.487.095	234.972.711	83,4%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	136.000.000	42.252.000	47.268.763	-200.000	-200.000	183.068.763	46.152.000	163.163.727	4.100.000	121.111.727	13.168.200	97.574.990	13.168.200	97.574.990	61.957.036	66,2%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	113.500.000	35.522.000	40.517.313	-200.000	-200.000	153.817.313	38.522.000	136.475.923	3.200.000	101.153.923	11.680.500	82.903.350	11.680.500	82.903.350	52.663.390	65,8%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.500.000	2.350.000	2.483.200	0	0	9.983.200	2.350.000	9.983.154	0	7.633.154	1.324.700	5.937.300	1.324.700	5.937.300	2.350.046	76,5%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	20.500.000	6.300.000	7.283.870	0	0	27.783.870	6.300.000	24.174.778	0	17.874.778	1.973.500	14.733.500	1.973.500	14.733.500	9.909.092	64,3%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	40.000.000	10.900.000	11.105.900	-200.000	-200.000	50.905.900	11.500.000	41.864.989	600.000	30.964.989	3.366.800	26.731.650	3.366.800	26.731.650	19.940.911	60,8%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	72.000	72.000	0	0	572.000	72.000	572.000	0	500.000	24.000	191.000	24.000	191.000	72.000	87,4%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	28.000.000	9.500.000	12.460.343	0	0	40.460.343	11.400.000	35.769.042	1.900.000	26.269.042	3.013.600	22.074.600	3.013.600	22.074.600	14.191.301	64,9%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	1.500.000	600.000	600.000	0	0	2.100.000	600.000	2.099.990	0	1.499.990	166.000	917.600	166.000	917.600	600.010	71,4%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	15.500.000	5.800.000	6.512.000	0	0	22.012.000	6.300.000	22.011.970	700.000	16.411.970	1.811.900	12.317.700	1.811.900	12.317.700	5.600.030	74,6%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	15.000.000	4.730.000	4.751.450	0	0	19.751.450	5.630.000	17.242.350	900.000	12.512.350	1.316.700	10.759.890	1.316.700	10.759.890	7.239.100	63,3%
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	15.000.000	4.730.000	4.751.450	0	0	19.751.450	5.630.000	17.242.350	900.000	12.512.350	1.316.700	10.759.890	1.316.700	10.759.890	7.239.100	63,3%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	7.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	9.500.000	2.000.000	9.445.454	0	7.445.454	171.000	3.911.750	171.000	3.911.750	2.054.546	78,4%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	315.857.000	87.160.000	201.456.084	-4.900.000	-10.276.000	507.037.084	100.160.000	479.813.180	17.000.000	396.653.180	74.012.500	318.776.114	74.012.500	318.776.114	110.383.904	78,2%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	112.500.000	38.910.000	62.338.000	0	0	174.838.000	44.910.000	163.738.151	6.000.000	124.828.151	14.040.000	96.906.000	14.040.000	96.906.000	50.009.849	71,4%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	100.000.000	34.840.000	57.513.000	0	0	157.513.000	40.840.000	147.006.962	6.000.000	112.166.962	11.778.000	87.639.500	11.778.000	87.639.500	45.346.038	71,2%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	3.000.000	1.050.000	1.050.000	0	0	4.050.000	1.050.000	4.049.981	0	2.999.981	333.200	2.267.200	333.200	2.267.200	1.050.019	74,1%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	1.000.000	200.000	335.000	0	0	1.335.000	200.000	1.334.927	0	1.134.927	283.500	705.300	283.500	705.300	200.073	85,0%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	500.000	60.000	60.000	0	0	560.000	60.000	466.363	0	406.363	50.000	215.000	50.000	215.000	153.637	72,6%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	8.000.000	2.760.000	3.380.000	0	0	11.380.000	2.760.000	10.879.918	0	8.119.918	1.595.300	6.079.000	1.595.300	6.079.000	3.260.082	71,4%
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	44.000.000	12.600.000	17.314.500	0	0	61.314.500	12.600.000	50.814.500	0	38.214.500	7.950.000	29.614.600	7.950.000	29.614.600	23.100.000	62,3%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.500.000	32.650.000	45.107.800	-2.900.000	-2.900.000	113.707.800	39.650.000	112.107.745	11.000.000	83.457.745	20.146.500	73.813.900	20.146.500	73.813.900	30.250.055	73,4%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	7.500.000	2.700.000	3.700.000	0	0	11.200.000	3.665.000	11.165.000	965.000	8.465.000	1.762.400	7.663.400	1.762.400	7.663.400	2.735.000	75,6%
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	7.500.000	4.100.000	6.600.000	0	0	14.100.000	6.600.000	14.100.000	3.900.000	11.400.000	2.296.000	9.793.500	2.296.000	9.793.500	2.700.000	80,9%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	20.000.000	9.000.000	14.313.400	-2.400.000	-2.400.000	31.913.400	11.535.000	31.848.345	2.535.000	22.848.345	6.487.000	20.121.400	6.487.000	20.121.400	9.065.055	71,6%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.700.000	1.200.000	3.700.000	0	2.500.000	368.000	2.450.500	368.000	2.450.500	1.200.000	67,6%
A-02-02-01-002-003-06	CACAÓ, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	5.600.000	5.600.000	0	0	11.600.000	5.600.000	11.600.000	2.600.000	8.600.000	1.690.200	7.678.400	1.690.200	7.678.400	3.000.000	74,1%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	1.000.000	450.000	450.000	0	0	1.450.000	450.000	1.450.000	0	1.000.000						

VIGENCIA: 2025
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	6.857.000	3.000.000	8.659.000	0	0	15.516.000	3.000.000	14.516.000	0	11.516.000	4.384.000	8.504.000	4.384.000	8.504.000	4.000.000	74,2%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	6.000.000	0	0	0	-5.376.000	624.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	24.000	96,2%
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	70.000.000	0	68.036.784	0	0	138.036.784	0	138.036.784	0	138.036.784	27.492.000	109.937.614	27.492.000	109.937.614	0	100,0%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	5.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	567.100.000	55.020.550	101.731.782	-3.000.000	-19.014.000	649.817.782	102.841.605	611.728.485	100.004.355	608.872.291	51.354.588	382.000.381	51.354.588	382.000.381	40.945.491	93,7%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	23.000.000	9.170.550	12.170.550	-3.000.000	-3.000.000	32.170.550	9.170.550	27.170.550	9.170.550	27.170.550	9.936.200	17.383.150	9.936.200	17.383.150	5.000.000	84,5%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	11.000.000	7.262.500	8.262.500	-3.000.000	-3.000.000	16.262.500	7.262.500	14.762.500	7.262.500	14.762.500	4.801.700	7.365.200	4.801.700	7.365.200	1.500.000	90,8%
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	12.000.000	1.908.050	3.908.050	0	0	15.908.050	1.908.050	12.408.050	1.908.050	12.408.050	5.134.500	10.017.950	5.134.500	10.017.950	3.500.000	78,0%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	55.000.000	18.000.000	21.000.000	0	0	76.000.000	18.000.000	72.998.193	18.000.000	72.998.193	13.854.735	46.071.328	13.854.735	46.071.328	3.001.807	96,1%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.998.193	0	7.998.193	7.861.000	7.989.193	7.861.000	7.989.193	1.807	100,0%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	47.000.000	18.000.000	21.000.000	0	0	68.000.000	18.000.000	65.000.000	18.000.000	65.000.000	5.993.735	38.082.135	5.993.735	38.082.135	3.000.000	95,6%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	385.600.000	22.350.000	31.493.682	0	-4.514.000	412.579.682	70.171.055	406.388.165	67.333.805	403.542.661	13.485.498	251.245.018	13.485.498	251.245.018	9.037.021	97,8%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	14.600.000	220.000	2.715.682	0	0	17.315.682	2.707.250	17.307.250	0	14.600.000	0	14.250.000	0	14.250.000	2.715.682	84,3%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.000.000	0	0	0	-4.514.000	265.486.000	45.333.805	264.333.805	45.333.805	264.333.805	2.905.659	152.535.300	2.905.659	152.535.300	1.152.195	99,6%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	33.000.000	13.130.000	14.264.000	0	0	47.264.000	13.130.000	43.004.700	13.000.000	42.874.700	3.227.525	28.755.893	3.227.525	28.755.893	4.389.300	90,7%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	68.000.000	9.000.000	14.514.000	0	0	82.514.000	9.000.000	81.742.410	9.000.000	81.734.156	7.352.314	55.703.825	7.352.314	55.703.825	779.844	99,1%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	47.000.000	5.500.000	20.131.600	0	0	67.131.600	5.500.000	50.446.852	5.500.000	50.446.852	10.837.655	28.531.080	10.837.655	28.531.080	16.684.748	75,1%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	8.000.000	0	10.750.000	0	0	18.750.000	0	18.750.000	0	18.750.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	2.500.000	4.290.800	0	0	29.290.800	2.500.000	20.245.800	2.500.000	20.245.800	7.106.400	13.161.400	7.106.400	13.161.400	9.045.000	69,1%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	14.000.000	3.000.000	5.090.800	0	0	19.090.800	3.000.000	11.451.052	3.000.000	11.451.052	3.731.255	7.869.680	3.731.255	7.869.680	7.639.748	60,0%
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	-500.000	13.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	2.905.000	0	2.905.000	7.000.000	46,2%
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	4.000.000	0	4.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	2.000.000	66,7%
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.155.000	0	1.155.000	4.000.000	33,3%
A-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	41.000.000	0	16.935.950	0	-9.000.000	48.935.950	0	48.724.725	0	48.714.035	3.240.500	35.864.805	3.240.500	35.864.805	221.915	99,5%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	6.000.000	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	35.000.000	0	16.935.950	0	-3.000.000	48.935.950	0	48.724.725	0	48.714.035	3.240.500	35.864.805	3.240.500	35.864.805	221.915	99,5%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	61.200.000	720.000	16.884.840	-2.020.000	-8.520.000	69.564.840	1.076.950	49.263.686	0	47.878.560	3.635.500	30.635.610	3.635.500	30.635.610	21.686.280	68,8%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.562.700	0	1.562.700	100.000	95,0%
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.562.700	0	1.562.700	100.000	95,0%
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.000.000	720.000	720.000	0	0	3.720.000	1.076.950	3.214.063	0	2.000.000	42.500	589.500	42.500	589.500	1.720.000	53,8%
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	1.000.000	0	1.000.000	42.500	289.500	42.500	289.500	500.000	66,7%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.500.000	720.000	720.000	0	0	2.220.000	1.076.950	2.214.063	0	1.000.000	0	300.000	0	300.000	1.220.000	45,0%
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10.000.000	0	0	-520.000	-520.000	9.480.000	0	8.171.063	0	8.000.000	100.000	796.600	100.000	796.600	1.480.000	84,4%

VIGENCIA: 2025
MES: 10 OCTUBRE
RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	62.500.000	16.950.000	18.950.000	-3.000.000	-3.000.000	78.450.000	18.430.917	67.960.523	1.505.000	51.034.606	1.505.000	51.034.606	1.873.100	51.034.606	27.415.394	65,1%
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	16.950.000	18.950.000	-3.000.000	-3.000.000	78.450.000	18.430.917	67.960.523	1.505.000	51.034.606	1.505.000	51.034.606	1.873.100	51.034.606	27.415.394	65,1%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	28.000.000	16.950.000	18.950.000	0	0	46.950.000	16.925.917	40.772.363	0	23.846.446	0	23.846.446	0	23.846.446	23.103.554	50,8%
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	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,0%
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	0	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	3.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	8.450.000	0	0	0	0	8.450.000	1.505.000	7.157.600	1.505.000	7.157.600	1.505.000	7.157.600	1.873.100	7.157.600	1.292.400	84,7%
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	2.650.000	0	2.650.000	0	2.650.000	0	2.650.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	4.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	980.560	0	980.560	0	980.560	0	980.560	2.019.440	32,7%
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	405.500.000	1.035.500	173.655.929	-15.392.000	-69.359.353	509.796.576	9.780.611	436.463.076	22.977.278	436.399.743	47.715.076	310.525.406	48.007.055	310.177.106	73.396.833	85,6%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	156.000.000	0	0	0	-4.825.014	151.174.986	0	140.966.000	0	140.966.000	17.240.000	102.956.000	17.240.000	102.956.000	10.208.986	93,2%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	96.000.000	0	0	0	-4.825.014	91.174.986	0	87.040.000	0	87.040.000	8.100.000	62.740.000	8.100.000	62.740.000	4.134.986	95,5%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENedurIA DE LIBROS	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	53.926.000	0	53.926.000	9.140.000	40.216.000	9.140.000	40.216.000	6.074.000	89,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	130.500.000	500.000	138.000.000	-8.500.000	-13.300.000	255.200.000	7.200.000	213.580.000	14.136.667	213.516.667	18.946.666	142.533.330	18.946.666	142.533.330	41.683.333	83,7%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	113.100.000	500.000	138.000.000	-5.000.000	-7.800.000	243.300.000	7.200.000	203.110.000	14.136.667	203.046.667	17.800.000	136.650.000	17.800.000	136.650.000	40.253.333	83,5%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	89.500.000	0	94.500.000	-4.000.000	-5.800.000	178.200.000	0	156.550.000	0	156.550.000	11.300.000	113.350.000	11.300.000	113.350.000	21.650.000	87,9%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	21.600.000	0	36.000.000	0	-1.000.000	56.600.000	5.700.000	38.060.000	5.636.667	37.996.667	5.000.000	21.800.000	5.000.000	21.800.000	18.603.333	67,1%
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	500.000	7.500.000	0	0	8.500.000	1.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,0%
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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	1.000.000	0	0	-500.000	-900.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	12.400.000	0	0	0	-600.000	11.800.000	0	10.470.000	0	10.470.000	1.146.666	5.883.330	1.146.666	5.883.330	1.330.000	88,7%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	24.500.000	0	24.500.000	-920.000	-26.484.526	22.515.474	1.696.811	16.960.269	1.696.811	16.960.269	1.696.811	16.960.269	1.988.391	16.960.269	5.555.205	75,3%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	496.811	4.960.269	496.811	4.960.269	496.811	4.960.269	788.391	4.960.269	2.539.731	66,1%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	12.000.000	3.000.000	80,0%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.000.000	0	24.500.000	-920.000	-26.484.526	15.474	0	0	0	0	0	0	0	0	15.474	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	32.000.000	0	0	-4.972.000	-16.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	32.000.000	0	0	-4.972.000	-16.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	32.000.000	0	0	-4.972.000	-16.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	54.500.000	0	674.000	-1.000.000	-5.847.314	49.326.686	348.300	42.214.878	348.300	42.214.878	5.365.600	31.593.878	5.365.999	31.245.578	7.111.808	85,6%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	23.000.000	0	0	-1.000.000	-5.847.314	17.152.686	348.300	10.040.878	348.300	10.040.878	696.600	7.697.878	696.999	7.349.578	7.111.808	58,5%
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	3.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0

VIGENCIA: 2025
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL 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	20.000.000	0	0	0	-4.847.314	15.152.686	348.300	10.040.878	348.300	10.040.878	696.600	7.697.878	696.999	7.349.578	5.111.808	66,3%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	31.500.000	0	674.000	0	0	32.174.000	0	32.174.000	0	32.174.000	4.669.000	23.896.000	4.669.000	23.896.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	31.500.000	0	674.000	0	0	32.174.000	0	32.174.000	0	32.174.000	4.669.000	23.896.000	4.669.000	23.896.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	3.000.000	0	4.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	3.000.000	0	4.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	5.000.000	535.500	6.281.929	0	-2.000.000	9.281.929	535.500	9.281.929	535.500	9.281.929	4.465.999	9.281.929	4.465.999	9.281.929	0	100,0%
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000.000	535.500	6.281.929	0	-2.000.000	9.281.929	535.500	9.281.929	535.500	9.281.929	4.465.999	9.281.929	4.465.999	9.281.929	0	100,0%
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	116.700.000	4.500.000	59.805.014	-9.115.500	-33.535.500	142.969.514	8.556.482	103.133.836	8.556.482	70.258.822	3.629.315	42.315.838	2.404.242	41.090.765	72.710.692	49,1%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	27.000.000	0	18.600.000	-535.500	-535.500	45.064.500	0	42.184.667	0	42.184.667	2.000.000	24.408.000	2.000.000	24.408.000	2.879.833	93,6%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	26.000.000	0	18.600.000	0	0	44.600.000	0	42.184.667	0	42.184.667	2.000.000	24.408.000	2.000.000	24.408.000	2.415.333	94,6%
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.000.000	0	0	-535.500	-535.500	464.500	0	0	0	0	0	0	0	0	464.500	0
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	18.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	23.000.000	7.844.732	20.685.405	7.844.732	20.685.405	1.629.315	11.230.838	404.242	10.005.765	2.314.595	89,9%
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	404.242	3.244.915	404.242	3.244.915	404.242	3.244.915	404.242	3.244.915	1.255.085	72,1%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	57.500	402.500	0	345.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	8.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	12.500.000	4.500.000	12.500.000	4.500.000	12.500.000	1.167.573	7.583.423	0	6.415.850	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCANTAMINACIÓN	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.940.490	2.940.490	2.940.490	2.940.490	0	0	0	0	59.510	98,0%
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	29.000.000	0	3.830.000	-4.580.000	-29.000.000	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.000.000	0	0	-1.000.000	-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	-1.000.000	-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	27.000.000	0	3.830.000	-2.580.000	-27.000.000	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	3.830.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	32.200.000	0	32.875.014	-4.000.000	-4.000.000	61.075.014	711.750	36.433.764	711.750	3.558.750	0	2.847.000	0	2.847.000	57.516.264	5,8%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	32.200.000	0	32.875.014	-4.000.000	-4.000.000	61.075.014	711.750	36.433.764	711.750	3.558.750	0	2.847.000	0	2.847.000	57.516.264	5,8%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	104.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	116.000.000	8.334.636	106.247.422	8.334.636	106.247.422	7.816.514	77.536.515	7.882.514	77.475.015	9.752.578	91,6%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.891.770.000	24.000.000	221.447.255	-230.932.550	-230.932.550	16.882.284.705	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.658.259.082	78,3%
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	16.879.770.000	24.000.000	71.447.255	-230.932.550	-230.932.550	16.720.284.705	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.496.259.082	79,1%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	16.849.770.000	0	31.828.213	-230.932.550	-230.932.550	16.650.665.663	1.320.059.000	13.177.186.100	1.320.059.000	13.177.186.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.308.196.500	11.841.527.100	3.473.479.563	79,1%
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-002	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	16.825.770.000	0	31.828.213	-230.932.550	-230.932.550	16.626.665.663	1.320.059.000	13.177.186.100	1.320.059.000	13.177.186.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.308.196.500	11.841.527.100	3.449.479.563	79,3%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	30.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	69.619.042	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	22.779.519	67,3%
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	30.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	69.619.042	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	22.779.519	67,3%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	59.619.042	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	16.524.292	72,3%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	6.255.227	37,4%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12.000.000	0	150.000.000	0	0	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000.000	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	150.000.000	0	0	157.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000.000	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13.253.000	0	567.889	-550.000	-550.000	13.270.889	0	6.063.203	0	6.063.203	19.500	4.802.303	19.500	4.802.303	7.207.686	45,7%
A-08-01	IMPUESTOS	4.500.000	0	567.889	-550.000	-550.000	4.517.889	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	2.755.098	39,0%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.500.000	0	567.889	-550.000	-550.000	4.517.889	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	2.755.098	39,0%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.000.000	0	567.889	-550.000	-550.000	2.017.889	0	1.678.791	0	1.678.791	0	1.678.791	0	1.678.791	339.098	83,2%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	2.416.000	3,4%
A-08-02	ESTAMPILLAS	1.253.000	0	0	0	0	1.253.000	0	500.000								

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	1.000.000	0	1.000.000	19.500	189.100	19.500	189.100	500.000	66,7%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.800.412	0	2.800.412	0	2.800.412	0	2.800.412	1.199.588	70,0%
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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.412	0	1.800.412	0	1.800.412	0	1.800.412	199.588	90,0%
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,0%
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	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
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	26.607.180.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	27.084.075.744	2.189.311.919	21.759.472.069	2.050.456.469	21.538.488.206	2.157.585.433	20.846.085.727	2.181.673.565	19.349.237.578	5.545.587.538	79,5%
	DISPONIBILIDAD FINAL	8.255.638.000	0	0	0	0	8.255.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255.638.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	34.862.818.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	35.339.713.744	2.189.311.919	21.759.472.069	2.050.456.469	21.538.488.206	2.157.585.433	20.846.085.727	2.181.673.565	19.349.237.578	13.801.225.538	60,9%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	26.060.380.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	26.537.275.744	2.183.328.586	21.234.991.288	2.050.473.136	21.031.047.425	2.097.406.497	20.475.701.791	2.118.194.629	18.982.453.642	5.506.228.319	79,3%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	7.228.100.000	180.000	2.889.464	-180.000	-16.235.993	7.214.753.471	545.211.219	5.857.592.556	545.211.219	5.857.592.556	551.811.738	5.855.860.413	587.094.524	5.686.439.297	1.357.160.915	81,2%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.927.257.000	245.610.050	663.224.412	-38.127.500	-163.514.733	2.426.966.679	306.934.360	2.147.309.906	174.078.910	1.943.366.043	214.392.252	1.406.613.452	211.760.098	1.402.845.419	483.600.636	80,1%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.891.770.000	24.000.000	221.447.255	-230.932.550	-230.932.550	16.882.284.705	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.224.025.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.658.259.082	78,3%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13.253.000	0	567.889	-550.000	-550.000	13.270.889	0	6.063.203	0	6.063.203	19.500	4.802.303	19.500	4.802.303	7.207.686	45,7%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
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	26.607.180.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	27.084.075.744	2.189.311.919	21.759.472.069	2.050.456.469	21.538.488.206	2.157.585.433	20.846.085.727	2.181.673.565	19.349.237.578	5.545.587.538	79,5%
	DISPONIBILIDAD FINAL	8.255.638.000	0	0	0	0	8.255.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255.638.000	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	34.862.818.000	269.790.050	888.129.020	-269.790.050	-411.233.276	35.339.713.744	2.189.311.919	21.759.472.069	2.050.456.469	21.538.488.206	2.157.585.433	20.846.085.727	2.181.673.565	19.349.237.578	13.801.225.538	60,9%

FECHA: martes, 18 de noviembre de 2025

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 2.189.250.628 Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DURTE GARCIA
Pagadora

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
 VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS NACION

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	24.092.581.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	24.141.645.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	5.037.774.678	79,1%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	7.013.600.000	180.000	2.889.464	-180.000	-16.235.993	7.000.253.471	499.679.934	5.654.201.647	499.679.934	5.654.201.647	506.280.453	5.652.469.504	545.769.151	5.528.579.673	1.346.051.824	80,8%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.958.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	6.944.653.471	499.679.934	5.646.203.982	499.679.934	5.646.203.982	506.280.453	5.644.471.839	544.556.775	5.520.582.008	1.298.449.489	81,3%
A-01-01-01	SALARIO	4.730.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	4.716.653.471	321.711.319	3.756.027.190	321.711.319	3.756.027.190	326.451.485	3.754.486.648	328.018.395	3.753.591.242	960.626.281	79,6%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.730.000.000	180.000	2.787.218	-180.000	-16.133.747	4.716.653.471	321.711.319	3.756.027.190	321.711.319	3.756.027.190	326.451.485	3.754.486.648	328.018.395	3.753.591.242	960.626.281	79,6%
A-01-01-01-001-004	SUELDO BÁSICO	3.484.000.000	0	2.272.513	-180.000	-14.633.747	3.471.638.766	293.890.895	2.945.801.029	293.890.895	2.945.801.029	293.890.895	2.945.801.029	294.027.076	2.945.801.029	525.837.737	84,9%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	104.000.000	0	0	0	0	104.000.000	8.676.251	88.279.217	8.676.251	88.279.217	8.676.251	88.279.217	8.682.846	88.279.217	15.720.783	84,9%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	8.846.467	123.888.817	8.846.467	123.888.817	10.208.275	123.888.817	10.038.049	123.718.591	22.111.183	84,9%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	168.000.000	180.000	514.705	0	-1.500.000	167.014.705	179.652	167.014.357	179.652	167.014.357	576.582	167.014.357	396.930	166.834.705	348	100,0%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	0	287.000.000	0	287.000.000	0	287.000.000	0	287.000.000	0	100,0%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	362.000.000	0	0	0	0	362.000.000	364.628	7.731.239	364.628	7.731.239	3.409.982	7.731.239	3.045.354	7.366.611	354.268.761	2,1%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	179.000.000	0	0	0	0	179.000.000	9.753.426	136.312.531	9.753.426	136.312.531	9.689.500	134.771.989	11.828.140	134.591.089	42.687.469	76,2%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.890.000.000	0	0	0	0	1.890.000.000	155.083.630	1.607.656.505	155.083.630	1.607.656.505	155.083.630	1.607.656.505	191.808.697	1.484.950.097	282.343.495	85,1%
A-01-01-02-001	PENSIONES	545.000.000	0	0	0	0	545.000.000	45.355.713	467.780.830	45.355.713	467.780.830	45.355.713	467.780.830	47.215.854	422.425.117	77.219.170	85,8%
A-01-01-02-002	SALUD	384.000.000	0	0	0	0	384.000.000	32.087.508	331.004.750	32.087.508	331.004.750	32.087.508	331.004.750	298.917.242	52.995.250	86,2%	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	435.000.000	0	0	0	0	435.000.000	32.970.609	352.214.625	32.970.609	352.214.625	32.970.609	352.214.625	65.109.645	351.621.238	82.785.375	81,0%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	15.335.900	156.785.300	15.335.900	156.785.300	15.335.900	156.785.300	15.795.100	141.449.400	23.214.700	87,1%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.000.000	0	0	0	0	121.000.000	10.159.700	103.845.500	10.159.700	103.845.500	10.159.700	103.845.500	10.405.000	93.685.800	17.154.500	85,8%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	11.502.900	117.599.700	11.502.900	117.599.700	11.502.900	117.599.700	11.847.600	106.096.800	17.400.300	87,1%
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	7.671.300	78.425.800	7.671.300	78.425.800	7.671.300	78.425.800	7.900.900	70.754.500	11.574.200	87,1%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	338.000.000	0	0	0	0	338.000.000	22.884.985	282.520.287	22.884.985	282.520.287	24.745.338	282.328.686	24.729.683	282.040.669	55.479.713	83,6%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	270.000.000	0	0	0	0	270.000.000	17.839.464	232.065.078	17.839.464	232.065.078	19.699.817	231.873.477	19.684.162	231.585.460	37.934.922	86,0%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	16.410.865	207.799.714	24.200.286	89,6%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	265.320	8.348.881	265.320	8.348.881	2.135.700	8.348.881	1.870.380	8.083.561	8.651.119	49,1%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	1.163.279	15.916.483	1.163.279	15.916.483	1.153.252	15.724.882	1.402.917	15.702.185	5.083.517	75,8%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	5.045.521	50.455.209	8.544.791	85,5%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	55.600.000	0	102.246	0	-102.246	55.600.000	0	7.997.665	0	7.997.665	0	7.997.665	1.212.376	7.997.665	47.602.335	14,4%
A-01-02-01	SALARIO	38.800.000	0	102.246	0	-102.246	38.800.000	0	7.462.058	0	7.462.058	0	7.462.058	931.626	7.462.058	31.337.942	19,2%
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	38.800.000	0	102.246	0	-102.246	38.800.000	0	7.462.058	0	7.462.058	0	7.462.058	931.626	7.462.058	31.337.942	19,2%
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	5.447.797	0	5.447.797	0	5.447.797	0	5.447.797	23.552.203	18,8%
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	1.000.000	0	102.246	0	0	1.102.246	0	1.102.246	0	1.102.246	0	1.102.246	128.641	1.102.246	0	100,0%
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	227.355	0	227.355	0	227.355	200.109	227.355	772.645	22,7%
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	2.300.000	0	0	0	-102.246	2.197.754	0	456.787	0	456.787	0	456.787	402.258	456.787	1.740.967	20,8%
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	227.873	0	227.873	0	227.873	200.618	227.873	772.127	22,8%
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	0	216.702	0	216.702	0	216.702	0	216.702	13.583.298	1,6%
A-01-02-02-001	PENSIONES	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	81.551	0	81.551	0	81.551	0	81.551	4.218.449	1,9%
A-01-02-02-002	SALUD	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	58.051	0	58.051	0	58.051	0	58.051	2.941.949	1,9%
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	1.473.000	1,8%
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	983.600	1,6%
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	1.479.800	1,3%
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	986.500	1,4%
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	318.905	0	318.905	0	318.905	280.750	318.905	2.681.095	10,6%
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.000.000															

VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS NACION

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	2.000.000	0	0	0	-650.000	1.350.000	0	1.333.524	0	943.000	0	943.000	0	943.000	407.000	69,9%
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	-650.000	1.350.000	0	1.333.524	0	943.000	0	943.000	0	943.000	407.000	69,9%
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,0%
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,0%
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10.000.000	0	0	0	-6.680.950	3.319.050	0	3.318.315	0	0	0	0	0	0	3.319.050	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10.000.000	0	0	0	-6.680.950	3.319.050	0	3.318.315	0	0	0	0	0	0	3.319.050	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.296.700	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.296.700	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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 SEMIREMOLQUES; 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	167.557.000	225.902.550	312.027.022	-18.420.000	-66.217.840	413.366.182	209.862.254	390.110.266	73.904.200	236.800.349	9.429.560	127.814.304	7.711.099	125.619.644	176.565.833	57,3%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.857.000	178.952.550	225.027.022	-6.500.000	-15.000.000	267.884.022	181.802.687	267.873.783	55.770.550	141.704.533	5.401.400	53.813.403	5.401.400	53.813.403	126.179.489	52,9%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	5.500.000	40.952.000	40.952.000	0	0	46.452.000	40.952.000	46.452.000	0	5.500.000	0	5.499.546	0	5.499.546	40.952.000	11,8%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	4.000.000	34.272.000	34.272.000	0	0	38.272.000	34.272.000	38.272.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	34.272.000	10,5%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	2.000.000	6.300.000	6.300.000	0	0	8.300.000	6.300.000	8.300.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	6.300.000	24,1%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	2.000.000	10.700.000	10.700.000	0	0	12.700.000	10.700.000	12.700.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	10.700.000	15,7%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	0	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	0	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	0	4.680.000	4.680.000	0	0	4.680.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0	4.680.000	0
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	0	4.680.000	4.680.000	0	0	4.680.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0	4.680.000	0
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	3.500.000	2.000.000	3.500.000	0	1.500.000	0	1.499.546	0	1.499.546	2.000.000	42,9%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	29.357.000	82.910.000	97.709.000	-2.000.000	-5.000.000	122.066.000	82.910.000	122.066.000	1.100.000	40.256.000	2.580.400	20.937.400	2.580.400	20.937.400	81.810.000	33,0%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	3.000.000	37.560.000	37.560.000	0	0	40.560.000	37.560.000	40.560.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	37.560.000	7,4%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	3.000.000	33.840.000	33.840.000	0	0	36.840.000	33.840.000	36.840.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	33.840.000	8,1%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	0	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	0	2.610.000	2.610.000	0	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0	2.610.000	0
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	6.000.000	12.600.000	12.600.000	0	0	18.600.000	12.600.000	18.600.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	12.600.000	32,3%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	29.750.000	29.750.000	0	0	37.750.000	29.750.000	37.750.000	1.100.000	9.100.000	180.400	8.180.400	180.400	8.180.400	28.650.000	24,1%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	0	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	0	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	3.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	12.000.000	9.000.000	12.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	9.000.000	25,0%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	0	4.100.000	4.100.000	0	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	1.100.000	1.100.000	180.400	180.400	180.400	180.400	3.000.000	26,8%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	0	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	11.000.000	6.000.000	11.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	45,5%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	0	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	1.357.000	3.000.000	5.420.000	0	0	6.777.000	3.000.000	6.777.000	0	3.777.000	2.400.000	3.757.000	2.400.000	3.757.000	3.000.000	55,7%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	10.000.000	0	0	0	-2.913.314	7.086.686	0	7.086.686	0	7.086.686	0	6.062.721	348.699	6.062.721	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	395.000	1.322.000	395.000	1.322.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	395.000	1.322.000	395.000	1.322.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	17.200.000	4.500.000	10.650.000	-2.000.000	-4.420.000	23.430.000	7.440.490	23.370.490	7.440.490	13.155.740	0	5.715.250	0	5.715.250	10.274.260	56,1%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	8.500.000	7.440.490	8.440.490	7.440.490	8.440.490	0	1.000.000	0	1.000.000	59.510	99,3%
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.940.490	2.940.490	2.940.490	2.940.490	0	0	0	0	59.510	98,0%
A-02-02-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	7.000.000	0	0	-2.000.000	-4.420.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	1.000.000	0	0	-1.000.000	-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	-1.000.000	-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	5.000.000	0	0	0	-2.420.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	6.200.000	0	6.150.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	0	2.135.250	0	2.135.250	0	2.135.250	10.214.750	17,3%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	6.200.000	0	6.150.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	0	2.135.250	0	2.135.250	0	2.135.250	10.214.750	17,3%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	31.881.000	0	31.881.000	0	29.090.740	66.000	29.029.240	119.000	99,6%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.879.770.000	24.000.000	55.847.255	-230.932.550	-230.932.550	16.704.684.705	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.496.259.082	79,1%
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	16.879.770.000	24.000.000	55.847.255	-230.932.550	-230.932.550	16.704.684.705	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.496.259.082	79,1%
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	16.849.770.000	0	16.228.213	-230.932.550	-230.932.550	16.635.065.663	1.320.059.000	13.161.586.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.308.196.500	11.841.527.100	3.473.479.563	79,1%
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-002	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	16.825.770.000	0	16.228.213	-230.932.550	-230.932.550	16.611.065.663	1.320.059.000	13.161.586.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.320.059.000	13.161.586.100	1.308.196.500	11.841.527.100	3.449.479.563	79,2%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	30.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	69.619.042	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	22.779.519	67,3%
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	30.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	69.619.042	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	11.124.007	46.839.523	22.779.519	67,3%
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	24.000.000	39.619.042	0	0	59.619.042	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	8.449.169	43.094.750	16.524.292	72,3%
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	2.674.838	3.744.773	6.255.227	37,4%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-10-01	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-10-02	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.654.000	0	567.889	-550.000	-550.000	1.671.889	0	1.500.000	0	1.500.000	19.500	239.100	19.500	239.100	171.889	89,7%
A-08-01	IMPUESTOS	0	0	567.889	-550.000	-550.000	17.889	0	0	0	0	0	0	0	0	17.889	0
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	0	0	567.889	-550.000	-550.000	17.889	0	0	0	0	0	0	0	0	17.889	0
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	567.889	-550.000	-550.000	17.889	0	0	0	0	0	0	0	0	17.889	0
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-02	ESTAMPILLAS	654.000	0	0	0	0	654.000	0	500.000	0	500.000	0	50.000	0	50.000	154.000	76,5%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	19.500	189.100	19.500	189.100	0	100,0%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA		24.092.581.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	24.141.645.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	5.037.774.678	79,1%
DISPONIBILIDAD FINAL		8.255.638.000	0	0	0	0	8.255.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255.638.000	0
TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL		32.348.219.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	32.397.283.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	13.293.412.678	59,0%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	24.092.581.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	24.141.645.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	5.037.774.678	79,1%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	7.013.600.000	180.000	2.889.464	-180.000	-16.235.993	7.000.253.471	499.679.934	5.654.201.647	499.679.934	5.654.201.647	506.280.453	5.652.469.504	545.769.151	5.528.579.673	1.346.051.824	80,8%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	197.557.000	225.902.550	312.027.022	-18.420.000	-74.548.790	435.035.232	209.862.254	409.058.805	73.904.200	239.743.349	9.429.560	130.557.304	7.711.099	128.362.644	195.291.883	55,1%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.879.770.000	24.000.000	55.847.255	-230.932.550	-230.932.550	16.704.684.705	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.331.183.007	13.208.425.623	1.319.320.507	11.888.366.623	3.496.259.082	79,1%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.654.000	0	567.889	-550.000	-550.000	1.671.889	0	1.500.000	0	1.500.000	19.500	239.100	19.500	239.100	171.889	89,7%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA		24.092.581.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	24.141.645.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	5.037.774.678	79,1%
DISPONIBILIDAD FINAL		8.255.638.000	0	0	0	0	8.255.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255.638.000	0
TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL		32.348.219.000	250.082.550	371.331.630	-250.082.550	-322.267.333	32.397.283.297	2.040.725.195	19.273.186.075	1.904.767.141	19.103.870.619	1.846.912.520	18.991.691.531	1.872.820.257	17.545.548.040	13.293.412.678	59,0%

FECHA: martes, 18 de noviembre de 2025

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **112.179.088** Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
 VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.967.799.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.318.806.663	142.603.391	1.884.981.429	145.705.995	1.850.353.022	250.493.977	1.426.410.646	245.374.372	1.379.305.988	468.453.641	79,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	214.500.000	0	0	0	0	214.500.000	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	41.325.373	157.859.624	11.109.091	94,8%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	211.000.000	0	0	0	0	211.000.000	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	41.325.373	157.859.624	7.609.091	96,4%
A-01-01-01	SALARIO	205.000.000	0	0	0	0	205.000.000	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	41.325.373	157.415.971	2.052.744	99,0%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	205.000.000	0	0	0	0	205.000.000	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	41.325.373	157.415.971	2.052.744	99,0%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	205.000.000	0	0	0	0	205.000.000	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	45.531.285	202.947.256	41.325.373	157.415.971	2.052.744	99,0%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-001	PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-002	SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	443.653	0	443.653	0	443.653	0	443.653	5.556.347	7,4%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	443.653	0	443.653	0	443.653	0	443.653	5.556.347	7,4%
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	443.653	0	443.653	0	443.653	0	443.653	556.347	44,4%
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
A-01-02-01	SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-001	PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-002	SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-02-03-016	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES BAJO MODALIDAD DE CONTRATO DE APRENDIZAJE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.729.700.000	19.707.500	289.973.606	-19.707.500	-88.965.943	1.930.707.663	97.072.106	1.677.027.317	100.174.710	1.642.398.910	204.962.692	1.218.456.534	204.048.999	1.218.883.161	288.308.753	85,1%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.000.000	0	0	0	-10.278.930	12.721.070	0	8.720.740	0	100.000	0	0	0	0	12.621.070	0,8%
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	23.000.000	0	0	0	-10.278.930	12.721.070	0	8.720.740	0	100.000	0	0	0	0	12.621.070	0,8%
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.000.000	0	0	0	-10.278.930	12.721.070	0	8.720.740	0	100.000	0	0	0	0	12.621.070	0,8%

VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2.000.000	0	0	0	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.000.000	0	0	0	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10.000.000	0	0	0	-1.378.930	8.621.070	0	8.620.740	0	0	0	0	0	0	8.621.070	0
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	-1.378.930	8.621.070	0	8.620.740	0	0	0	0	0	0	8.621.070	0
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10.000.000	0	0	0	-6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	10.000.000	0	0	0	-6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	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	1.706.700.000	19.707.500	289.973.606	-19.707.500	-78.687.013	1.917.986.593	97.072.106	1.668.306.577	100.174.710	1.642.298.910	204.962.692	1.218.456.534	204.048.999	1.216.883.161	275.687.683	85,6%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.024.800.000	6.200.000	85.840.663	-3.620.000	-23.010.000	1.087.630.663	68.427.868	982.121.511	65.333.805	978.837.441	136.769.388	721.324.078	136.769.388	721.324.078	108.793.222	90,0%
A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	130.500.000	1.300.000	6.316.763	-200.000	-200.000	136.616.763	5.200.000	116.711.727	4.100.000	115.611.727	13.168.200	92.075.444	13.168.200	92.075.444	21.005.036	84,6%
A-02-02-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	109.500.000	1.250.000	6.245.313	-200.000	-200.000	115.545.313	4.250.000	98.203.923	3.200.000	97.153.923	11.680.500	78.903.350	11.680.500	78.903.350	18.391.390	84,1%
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	7.500.000	250.000	383.200	0	0	7.883.200	250.000	7.883.154	0	7.633.154	1.324.700	5.937.300	1.324.700	5.937.300	250.046	96,8%
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	18.500.000	0	983.870	0	0	19.483.870	0	15.874.778	0	15.874.778	1.973.500	12.733.500	1.973.500	12.733.500	3.609.092	81,5%
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	38.000.000	200.000	405.900	-200.000	-200.000	38.205.900	800.000	29.164.989	600.000	28.964.989	3.366.800	24.731.650	3.366.800	24.731.650	9.240.911	75,8%
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	24.000	191.000	24.000	191.000	0	100,0%
A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	28.000.000	500.000	3.460.343	0	0	31.460.343	2.400.000	26.769.042	1.900.000	26.269.042	3.013.600	22.074.600	3.013.600	22.074.600	5.191.301	83,5%
A-02-02-01-000-001-06	PLANTAS AROMÁTICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.499.990	0	1.499.990	166.000	917.600	166.000	917.600	10	100,0%
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	15.500.000	300.000	1.012.000	0	0	16.512.000	800.000	16.511.970	700.000	16.411.970	1.811.900	12.317.700	1.811.900	12.317.700	100.030	99,4%
A-02-02-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	15.000.000	50.000	71.450	0	0	15.071.450	950.000	12.562.350	900.000	12.512.350	1.316.700	10.759.890	1.316.700	10.759.890	2.559.100	83,0%
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA. FRESCOS	15.000.000	50.000	71.450	0	0	15.071.450	950.000	12.562.350	900.000	12.512.350	1.316.700	10.759.890	1.316.700	10.759.890	2.559.100	83,0%
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.945.454	0	5.945.454	171.000	2.412.204	171.000	2.412.204	54.546	99,1%
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	286.500.000	4.250.000	48.089.300	-2.900.000	-5.276.000	329.313.300	17.250.000	302.089.396	15.900.000	300.739.396	71.432.100	242.305.100	71.432.100	242.305.100	28.573.904	91,3%
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	109.500.000	1.350.000	24.778.000	0	0	134.278.000	7.350.000	123.178.151	6.000.000	121.828.151	14.040.000	93.906.000	14.040.000	93.906.000	12.449.849	90,7%
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	97.000.000	1.000.000	23.673.000	0	0	120.673.000	7.000.000	110.166.962	6.000.000	109.166.962	11.778.000	84.639.500	11.778.000	84.639.500	11.506.038	90,5%
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.999.981	0	2.999.981	333.200	2.267.200	333.200	2.267.200	19	100,0%
A-02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	1.000.000	200.000	335.000	0	0	1.335.000	200.000	1.334.927	0	1.134.927	283.500	705.300	283.500	705.300	200.073	85,0%
A-02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	406.363	0	406.363	50.000	215.000	50.000	215.000	93.637	81,3%
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	8.000.000	150.000	770.000	0	0	8.770.000	150.000	8.269.918	0	8.119.918	1.595.300	6.079.000	1.595.300	6.079.000	650.082	92,6%
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	38.000.000	0	4.714.500	0	0	42.714.500	0	32.214.500	0	32.214.500	7.950.000	23.614.600	7.950.000	23.614.600	10.500.000	75,4%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.500.000	2.900.000	15.357.800	-2.900.000	-2.900.000	75.957.800	9.900.000	74.357.745	9.900.000	74.357.745	19.966.100	65.633.500	19.966.100	65.633.500	1.600.055	97,9%
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	7.500.000	0	1.000.000	0	0	8.500.000	965.000	8.465.000	965.000	8.465.000	1.762.400	7.663.400	1.762.400	7.663.400	35.000	99,6%
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	7.500.000	1.400.000	3.900.000	0	0	11.400.000	3.900.000	11.400.000	3.900.000	11.400.000	2.296.000	9.793.500	2.296.000	9.793.500	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	17.000.000	0	5.313.400	-2.400.000	-2.400.000	19.913.400	2.535.000	19.848.345	2.535.000	19.848.345	6.487.000	17.121.400	6.487.000	17.121.400	65.055	99,7%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	368.000	2.450.500	368.000	2.450.500	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	6.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.509.800	7.498.000	1.509.800	7.498.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	278.800	910.900	278.800	910.900	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	11.000.000	0	1.500.000	-500.000	-500.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	3.999.000	9.993.800	3.999.000	9.993.800	0	100,0%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11.000.000	0	2.144.400	0	0	13.144.400	0	11.644.400	0	11.644.400	3.265.100	10.202.000	3.265.100	10.202.000	1.500.000	88,6%

</

VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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	BEBIDAS	5.500.000	0	3.239.000	0	0	8.739.000	0	7.739.000	0	7.739.000	1.984.000	4.747.000	1.984.000	4.747.000	1.000.000	88,6%
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	5.500.000	0	3.239.000	0	0	8.739.000	0	7.739.000	0	7.739.000	1.984.000	4.747.000	1.984.000	4.747.000	1.000.000	88,6%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	3.000.000	0	0	0	-2.376.000	624.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	24.000	96,2%
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	0	64.000.000	0	64.000.000	27.492.000	54.404.000	27.492.000	54.404.000	0	100,0%
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	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	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	553.600.000	130.000	22.914.600	0	-11.514.000	565.000.600	45.463.805	526.921.542	45.333.805	526.772.598	50.493.588	363.330.238	50.493.588	363.330.238	38.228.002	93,2%
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	20.000.000	0	3.000.000	0	0	23.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	9.936.200	17.383.150	9.936.200	17.383.150	5.000.000	78,3%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	8.000.000	0	1.000.000	0	0	9.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	4.801.700	7.365.200	4.801.700	7.365.200	1.500.000	83,3%
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	12.000.000	0	2.000.000	0	0	14.000.000	0	10.500.000	0	10.500.000	5.134.500	10.017.950	5.134.500	10.017.950	3.500.000	75,0%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	49.000.000	0	3.000.000	0	0	52.000.000	0	49.000.000	0	49.000.000	12.993.735	40.082.135	12.993.735	40.082.135	3.000.000	94,2%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	42.000.000	0	3.000.000	0	0	45.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	5.993.735	33.082.135	5.993.735	33.082.135	3.000.000	93,3%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	385.600.000	130.000	6.778.000	0	-4.514.000	387.864.000	45.463.805	381.680.915	45.333.805	381.542.661	13.485.498	251.245.018	13.485.498	251.245.018	6.321.339	98,4%
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000	0	14.600.000	0	14.600.000	0	14.250.000	0	14.250.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.000.000	0	0	0	-4.514.000	265.486.000	45.333.805	264.333.805	45.333.805	264.333.805	2.905.659	152.535.300	2.905.659	152.535.300	1.152.195	99,6%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	33.000.000	130.000	1.264.000	0	0	34.264.000	130.000	30.004.700	0	29.874.700	3.227.525	28.755.893	3.227.525	28.755.893	4.389.300	87,2%
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	68.000.000	0	5.514.000	0	0	73.514.000	0	72.742.410	0	72.734.156	7.352.314	55.703.825	7.352.314	55.703.825	779.844	98,9%
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	44.000.000	0	5.881.600	0	0	49.881.600	0	33.196.852	0	33.196.852	10.837.655	25.531.080	10.837.655	25.531.080	16.684.748	66,6%
A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	5.000.000	0	2.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,0%
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	25.000.000	0	1.790.800	0	0	26.790.800	0	17.745.800	0	17.745.800	7.106.400	13.161.400	7.106.400	13.161.400	9.045.000	66,2%
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	14.000.000	0	2.090.800	0	0	16.090.800	0	8.451.052	0	8.451.052	3.731.255	7.869.680	3.731.255	7.869.680	7.639.748	52,5%
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	2.905.000	0	2.905.000	7.000.000	46,2%
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	4.000.000	0	4.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	2.000.000	66,7%
A-02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.155.000	0	1.155.000	4.000.000	33,3%
A-02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	41.000.000	0	4.255.000	0	-6.000.000	39.255.000	0	39.043.775	0	39.033.085	3.240.500	26.183.855	3.240.500	26.183.855	221.915	99,4%
A-02-02-01-003-008-01	MUEBLES	6.000.000	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	35.000.000	0	4.255.000	0	0	39.255.000	0	39.043.775	0	39.033.085	3.240.500	26.183.855	3.240.500	26.183.855	221.915	99,4%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	52.200.000	520.000	8.520.000	-520.000	-6.020.000	54.700.000	514.063	34.398.846	0	33.713.720	1.675.500	21.613.296	1.675.500	21.613.296	20.986.280	61,6%
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.562.700	0	1.562.700	100.000	95,0%
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.562.700	0	1.562.700	100.000	95,0%
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.500.000	520.000	520.000	0	0	2.020.000	514.063	1.514.063	0	1.000.000	42.500	289.500	42.500	289.500	1.020.000	49,5%
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	1.000.000	0	1.000.000	42.500	289.500	42.500	289.500	500.000	66,7%
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	520.000	520.000	0	0	520.000	514.063	514.063	0	0	0	0	0	0	520.000	0

VIGENCIA: 2024
MES: 10 OCTUBRE
RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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-02-02-02-007-001-01-9	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	46.500.000	0	2.000.000	0	0	48.500.000	1.505.000	38.054.046	1.505.000	38.054.046	1.505.000	38.054.046	1.873.100	38.054.046	10.445.954	78,5%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	46.500.000	0	2.000.000	0	0	48.500.000	1.505.000	38.054.046	1.505.000	38.054.046	1.505.000	38.054.046	1.873.100	38.054.046	10.445.954	78,5%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	26.000.000	0	2.000.000	0	0	28.000.000	0	21.846.446	0	21.846.446	0	21.846.446	0	21.846.446	6.153.554	78,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000	1.505.000	5.157.600	1.505.000	5.157.600	1.505.000	5.157.600	1.873.100	5.157.600	1.292.400	80,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	650.000	0	0	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-001-03-5-10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-007-001-03-5-11	SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	367.500.000	535.500	139.255.929	-8.972.000	-26.061.513	480.694.416	8.280.611	407.476.390	14.477.278	407.413.057	45.820.076	292.240.685	45.763.356	291.892.385	73.281.359	84,8%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	156.000.000	0	0	0	-4.825.014	151.174.986	0	140.966.000	0	140.966.000	17.240.000	102.956.000	17.240.000	102.956.000	10.208.986	93,2%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	96.000.000	0	0	0	-4.825.014	91.174.986	0	87.040.000	0	87.040.000	8.100.000	62.740.000	8.100.000	62.740.000	4.134.986	95,5%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENedurIA DE LIBROS	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	53.926.000	0	53.926.000	9.140.000	40.216.000	9.140.000	40.216.000	6.074.000	89,9%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	122.500.000	0	130.500.000	-4.000.000	-7.400.000	245.600.000	5.700.000	204.080.000	5.636.667	204.016.667	17.446.666	141.033.330	17.446.666	141.033.330	41.583.333	83,1%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	110.100.000	0	130.500.000	-4.000.000	-6.800.000	233.800.000	5.700.000	193.610.000	5.636.667	193.546.667	16.300.000	135.150.000	16.300.000	135.150.000	40.253.333	82,8%
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	89.500.000	0	94.500.000	-4.000.000	-5.800.000	178.200.000	0	156.550.000	0	156.550.000	11.300.000	113.350.000	11.300.000	113.350.000	21.650.000	87,9%
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	20.600.000	0	36.000.000	0	-1.000.000	55.600.000	5.700.000	37.060.000	5.636.667	36.996.667	5.000.000	21.800.000	5.000.000	21.800.000	18.603.333	66,5%
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	12.400.000	0	0	0	-600.000	11.800.000	0	10.470.000	0	10.470.000	1.146.666	5.883.330	1.146.666	5.883.330	1.330.000	88,7%
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.696.811	9.960.269	1.696.811	9.960.269	1.696.811	9.960.269	1.988.391	9.960.269	5.539.731	64,3%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	496.811	4.960.269	496.811	4.960.269	496.811	4.960.269	788.391	4.960.269	2.539.731	66,1%
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.200.000	5.000.000	1.200.000	5.000.000	1.200.000	5.000.000	1.200.000	5.000.000	3.000.000	62,5%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	25.000.000	0	0	-4.972.000	-9.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	25.000.000	0	0	-4.972.000	-9.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-005-09-9	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	25.000.000	0	0	-4.972.000	-9.902.499	15.097.501	0	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	0	0	0	8.837.501	41,5%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	40.500.000	0	674.000	0	-1.934.000	39.240.000	348.300	32.128.192	348.300	32.128.192	4.970.600	24.209.157	4.622.300	23.860.857	7.111.808	81,9%

VIGENCIA: 2024
MES: 10 OCTUBRE
RECURSOS: GASTOS PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL 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	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.000.000	0	0	0	-1.934.000	10.066.000	348.300	2.954.192	348.300	2.954.192	696.600	1.635.157	348.300	1.286.857	7.111.808	29,3%
A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000	0	0	0	-1.934.000	8.066.000	348.300	2.954.192	348.300	2.954.192	696.600	1.635.157	348.300	1.286.857	5.111.808	36,6%
A-02-02-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	28.500.000	0	674.000	0	0	29.174.000	0	29.174.000	0	29.174.000	4.274.000	22.574.000	4.274.000	22.574.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	28.500.000	0	674.000	0	0	29.174.000	0	29.174.000	0	29.174.000	4.274.000	22.574.000	4.274.000	22.574.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	3.000.000	0	1.800.000	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-008-02	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE TEXTILES, CONFECCIONES Y PRODUCTOS DE CUERO	3.000.000	0	1.800.000	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	100,0%
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	5.000.000	535.500	6.281.929	0	-2.000.000	9.281.929	535.500	9.281.929	535.500	9.281.929	4.465.999	9.281.929	4.465.999	9.281.929	0	100,0%
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000.000	535.500	6.281.929	0	-2.000.000	9.281.929	535.500	9.281.929	535.500	9.281.929	4.465.999	9.281.929	4.465.999	9.281.929	0	100,0%
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	99.500.000	0	47.905.014	-7.115.500	-29.115.500	118.289.514	1.115.992	78.513.346	1.115.992	55.853.082	3.629.315	35.350.588	2.404.242	34.125.515	62.436.432	47,2%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	27.000.000	0	18.600.000	-535.500	-535.500	45.064.500	0	42.184.667	0	42.184.667	2.000.000	24.408.000	2.000.000	24.408.000	2.879.833	93,6%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	26.000.000	0	18.600.000	0	0	44.600.000	0	42.184.667	0	42.184.667	2.000.000	24.408.000	2.000.000	24.408.000	2.415.333	94,6%
A-02-02-02-009-003-05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.000.000	0	0	-535.500	-535.500	464.500	0	0	0	0	0	0	0	0	464.500	0
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	404.242	12.244.915	404.242	12.244.915	1.629.315	10.230.838	404.242	9.005.765	2.255.085	84,4%
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	404.242	2.244.915	404.242	2.244.915	404.242	2.244.915	404.242	2.244.915	1.255.085	64,1%
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	57.500	402.500	0	345.000	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	1.167.573	7.583.423	0	6.415.850	0	100,0%
A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22.000.000	0	2.580.000	-2.580.000	-24.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	22.000.000	0	2.580.000	-2.580.000	-24.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	26.000.000	0	26.725.014	-4.000.000	-4.000.000	48.725.014	711.750	24.083.764	711.750	1.423.500	0	711.750	0	711.750	47.301.514	2,9%
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	26.000.000	0	26.725.014	-4.000.000	-4.000.000	48.725.014	711.750	24.083.764	711.750	1.423.500	0	711.750	0	711.750	47.301.514	2,9%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	72.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	84.000.000	8.334.636	74.366.422	8.334.636	74.366.422	7.816.514	48.445.775	7.816.514	48.445.775	9.633.578	88,5%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	0	150.000.000	0	0	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000.000	0
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-002	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-01-003	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-04-02-002-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12.000.000	0	150.000.000	0	0	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000.000	0
A-03-10-01	SENTENCIAS	5.000.000	0	5.000.000	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	150.000.000	0	0	157.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000.000	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11.599.000	0	0	0	0	11.599.000	0	4.563.203	0	4.563.203	0	4.563.203	0	4.563.203	7.035.797	39,3%
A-08-01	IMPUESTOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	2.737.209	39,2%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL 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-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	0	1.762.791	2.737.209	39,2%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.678.791	0	1.678.791	0	1.678.791	0	1.678.791	321.209	83,9%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	2.416.000	3,4%
A-08-02	ESTAMPILLAS	599.000	0	0	0	0	599.000	0	0	0	0	0	0	0	0	599.000	0
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A-08-04	CONTRIBUCIONES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.800.412	0	2.800.412	0	2.800.412	0	2.800.412	1.199.588	70,0%
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 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.412	0	1.800.412	0	1.800.412	0	1.800.412	199.588	90,0%
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RÁDIODIFUSIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,0%
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	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
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	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	2.514.599.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.865.606.663	148.586.724	2.409.462.210	145.689.328	2.357.793.803	310.672.913	1.796.794.582	308.853.308	1.746.089.924	507.812.860	82,3%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	2.514.599.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.865.606.663	148.586.724	2.409.462.210	145.689.328	2.357.793.803	310.672.913	1.796.794.582	308.853.308	1.746.089.924	507.812.860	82,3%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.967.799.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.318.806.663	142.603.391	1.884.981.429	145.705.995	1.850.353.022	250.493.977	1.426.410.646	245.374.372	1.379.305.988	468.453.641	79,8%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	214.500.000	0	0	0	0	214.500.000	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	45.531.285	203.390.909	41.325.373	157.859.624	11.109.091	94,8%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.729.700.000	19.707.500	289.973.606	-19.707.500	-88.965.943	1.930.707.663	97.072.106	1.677.027.317	100.174.710	1.642.398.910	204.962.692	1.218.456.534	204.048.999	1.216.883.161	288.308.753	85,1%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	0	150.000.000	0	0	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000.000	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11.599.000	0	0	0	0	11.599.000	0	4.563.203	0	4.563.203	0	4.563.203	0	4.563.203	7.035.797	39,3%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	546.800.000	0	0	0	0	546.800.000	5.983.333	524.480.781	-16.667	507.440.781	60.178.936	370.383.936	63.478.936	366.783.936	39.359.219	92,8%
C	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	2.514.599.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.865.606.663	148.586.724	2.409.462.210	145.689.328	2.357.793.803	310.672.913	1.796.794.582	308.853.308	1.746.089.924	507.812.860	82,3%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	2.514.599.000	19.707.500	439.973.606	-19.707.500	-88.965.943	2.865.606.663	148.586.724	2.409.462.210	145.689.328	2.357.793.803	310.672.913	1.796.794.582	308.853.308	1.746.089.924	507.812.860	82,3%

FECHA: martes, 18 de noviembre de 2025

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 611.703.879 Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A-08-04-04	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	0	0	16.100.000	0	0	16.100.000	0	16.100.000	0	16.100.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	16.100.000	0	0	16.100.000	0	16.100.000	0	16.100.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	16.100.000	0	0	16.100.000	0	16.100.000	0	16.100.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15.600.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	0	0	100,0%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	0	0	16.100.000	0	0	16.100.000	0	16.100.000	0	16.100.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	16.100.000	0	0	16.100.000	0	16.100.000	0	16.100.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%

FECHA: martes, 18 de noviembre de 2025

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 15.600.000 Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora

VIGENCIA: 2024
 MES: 10 OCTUBRE
 RECURSOS: GASTOS CUENTAS POR PAGAR PROPIOS

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100,0%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100,0%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100%
	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTO DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	60.723.784	0	0	60.723.784	0	60.723.784	0	60.723.784	0	57.099.614	0	57.099.614	0	100%

FECHA: martes, 18 de noviembre de 2025

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS 3.624.170 Cuentas por Pagar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora