

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| GASTOS | \$ 31.463.297.000 | \$ 45.553.200 | \$ 31.508.850.200 | \$ - | \$ 31.508.850.200 | \$ 1.654.690.349 | \$ 24.491.635.632 | \$ 7.017.214.568 | 78% | \$ 4.033.880.156 | \$ 11.355.313.593 | 46% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5.035.613.000 | \$ 45.553.200 | \$ 5.081.166.200 | \$ - | \$ 5.081.166.200 | \$ 326.610.301 | \$ 3.861.580.018 | \$ 1.219.586.182 | 76% | \$ 479.985.812 | \$ 2.749.745.836 | 71% |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 1.113.086.236 | \$ 17.417.575 | \$ 1.130.503.811 | \$ - | \$ 1.130.503.811 | \$ 249.407.785 | \$ 791.380.543 | \$ 339.123.268 | 70% | \$ 253.913.288 | \$ 770.190.882 | 97% |
| Planta de Personal Permanente | \$ 1.113.086.236 | \$ 17.417.575 | \$ 1.130.503.811 | \$ - | \$ 1.130.503.811 | \$ 249.407.785 | \$ 791.380.543 | \$ 339.123.268 | 70% | \$ 253.913.288 | \$ 770.190.882 | 97% |
| Factores constitutivos de salario | \$ 872.371.909 | -\$ 54.022.117 | \$ 818.349.792 | \$ - | \$ 818.349.792 | \$ 206.211.088 | \$ 643.613.120 | \$ 174.736.672 | 79% | \$ 206.211.088 | \$ 643.613.120 | 100% |
| Factores salariales comunes | \$ 872.371.909 | -\$ 54.022.117 | \$ 818.349.792 | \$ - | \$ 818.349.792 | \$ 206.211.088 | \$ 643.613.120 | \$ 174.736.672 | 79% | \$ 206.211.088 | \$ 643.613.120 | 100% |
| Sueldo Básico | \$ 695.403.384 | \$ 4.051.564 | \$ 699.454.948 | \$ - | \$ 699.454.948 | \$ 205.513.746 | \$ 639.551.210 | \$ 59.903.738 | 91% | \$ 205.513.746 | \$ 639.551.210 | 100% |
| Horas extras, dominicales, festivos y recargos | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ 283.334 | \$ 283.334 | \$ 4.716.666 | 6% | \$ 283.334 | \$ 283.334 | 100% |
| Gastos de representación | \$ - | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | \$ - | \$ 40.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 40.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Auxilio de Transporte | \$ 3.515.160 | -\$ 1.655.160 | \$ 1.860.000 | \$ - | \$ 1.860.000 | \$ 414.008 | \$ 1.035.020 | \$ 824.980 | 56% | \$ 414.008 | \$ 1.035.020 | 100% |
| Prima de servicio | \$ - | \$ 62.000.000 | \$ 62.000.000 | \$ - | \$ 62.000.000 | \$ - | \$ 2.743.556 | \$ 59.256.444 | 4% | \$ - | \$ 2.743.556 | 100% |
| Bonificacion por Servicios Prestados | \$ 128.651.677 | -\$ 124.351.677 | \$ 4.300.000 | \$ - | \$ 4.300.000 | \$ - | \$ - | \$ 4.300.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Prestaciones sociales | \$ 44.801.688 | -\$ 39.066.844 | \$ 5.734.844 | \$ - | \$ 5.734.844 | \$ - | \$ - | \$ 5.734.844 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Prima de Navidad | \$ 44.801.688 | -\$ 39.066.844 | \$ 5.734.844 | \$ - | \$ 5.734.844 | \$ - | \$ - | \$ 5.734.844 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Contribuciones Inherentes a la nómina | \$ 209.959.135 | \$ 69.934.927 | \$ 279.894.062 | \$ - | \$ 279.894.062 | \$ 43.196.697 | \$ 146.395.645 | \$ 133.498.417 | 52% | \$ 47.702.200 | \$ 125.205.984 | 86% |
| Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ 98.886.607 | \$ 3.732.970 | \$ 102.619.577 | \$ - | \$ 102.619.577 | \$ 24.808.500 | \$ 76.112.244 | \$ 26.507.333 | 74% | \$ 24.808.500 | \$ 71.985.733 | 95% |
| Aportes a la seguridad social en salud | \$ 17.042.870 | \$ 5.229.330 | \$ 22.272.200 | \$ - | \$ 22.272.200 | \$ - | \$ 22.272.200 | \$ - | 100% | \$ 3.938.300 | \$ 5.209.050 | 23% |
| Aportes de cesantías | \$ 50.177.890 | \$ 31.912.680 | \$ 82.090.570 | \$ - | \$ 82.090.570 | \$ - | \$ 2.792.261 | \$ 79.298.309 | 3% | \$ - | \$ 2.792.261 | 100% |
| Aportes a Caja de compensación familiar | \$ 29.524.984 | \$ 2.744.250 | \$ 32.269.234 | \$ - | \$ 32.269.234 | \$ 8.273.100 | \$ 20.125.633 | \$ 12.143.601 | 62% | \$ 8.273.100 | \$ 20.125.633 | 100% |
| Aportes generales al sistema de riesgos laborales | \$ 4.301.567 | \$ 25.114.990 | \$ 29.416.557 | \$ - | \$ 29.416.557 | \$ 7.798.397 | \$ 19.263.157 | \$ 10.153.400 | 65% | \$ 8.365.600 | \$ 19.263.157 | 100% |
| Aportes al ICBF | \$ 6.015.130 | \$ 720.425 | \$ 6.735.555 | \$ - | \$ 6.735.555 | \$ 1.390.000 | \$ 3.498.050 | \$ 3.237.505 | 52% | \$ 1.390.000 | \$ 3.498.050 | 100% |
| Aportes al SENA | \$ 4.010.087 | \$ 480.282 | \$ 4.490.369 | \$ - | \$ 4.490.369 | \$ 926.700 | \$ 2.332.100 | \$ 2.158.269 | 52% | \$ 926.700 | \$ 2.332.100 | 100% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 30.755.192 | \$ 1.504.765 | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 1.371.778 | \$ 30.888.179 | 4% | \$ - | \$ 1.371.778 | 100% |
| Prestaciones Sociales | \$ 30.755.192 | \$ 1.504.765 | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 1.371.778 | \$ 30.888.179 | 4% | \$ - | \$ 1.371.778 | 100% |
| Vacaciones | \$ 30.755.192 | \$ 1.504.765 | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 32.259.957 | \$ - | \$ 1.371.778 | \$ 30.888.179 | 4% | \$ - | \$ 1.371.778 | 100% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 2.621.635.206 | \$ 572.746.313 | \$ 3.194.381.519 | \$ - | \$ 3.194.381.519 | \$ 44.000.000 | \$ 2.961.826.804 | \$ 232.554.715 | 93% | \$ 192.870.008 | \$ 1.871.286.883 | 63% |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 2.621.635.206 | \$ 572.746.313 | \$ 3.194.381.519 | \$ - | \$ 3.194.381.519 | \$ 44.000.000 | \$ 2.961.826.804 | \$ 232.554.715 | 93% | \$ 192.870.008 | \$ 1.871.286.883 | 63% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ - | \$ 305.354.786 | \$ 305.354.786 | \$ - | \$ 305.354.786 | \$ - | \$ 170.472.629 | \$ 134.882.157 | 56% | \$ 19.668.326 | \$ 31.106.368 | 18% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ - | \$ 125.816.954 | \$ 125.816.954 | \$ - | \$ 125.816.954 | \$ - | \$ 70.874.762 | \$ 54.942.192 | 56% | \$ - | \$ 960.925 | 1% |
| Vestidos, abrigos, chaquetas, pantalones, pantalones cortos y artículos similares, de tejidos que no sean de punto o ganchillo para hombres o niños | \$ - | \$ 15.667.320 | \$ 15.667.320 | \$ - | \$ 15.667.320 | \$ - | \$ 7.750.253 | \$ 7.917.067 | 49% | \$ - | \$ - | 0% |
| Camisas, camisetas, calzoncillos, pijamas, batas y artículos similares, de tejidos que no sean de punto o ganchillo, para hombres o niños | \$ - | \$ 15.667.320 | \$ 15.667.320 | \$ - | \$ 15.667.320 | \$ - | \$ 9.012.981 | \$ 6.654.339 | 58% | \$ - | \$ 960.925 | 11% |
| Trajes sastrer, abrigos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones, pantalones cortos y artículos similares de tejidos que no sean de punto o ganchillo para mujeres o niñas | \$ - | \$ 32.640.250 | \$ 32.640.250 | \$ - | \$ 32.640.250 | \$ - | \$ 17.152.044 | \$ 15.488.206 | 53% | \$ - | \$ - | 0% |
| Blusas, camisas, camisetas, enaguas, bragas, camiones, batas y artículos similares de tejidos que no sean de punto o ganchillo, para mujeres o niñas | \$ - | \$ 32.640.250 | \$ 32.640.250 | \$ - | \$ 32.640.250 | \$ - | \$ 17.681.781 | \$ 14.958.469 | 54% | \$ - | \$ - | 0% |
| Calzado que incorpora puntera protectora de metal (excepto aquellos incluidos en la subclase 29320) | \$ - | \$ 16.972.930 | \$ 16.972.930 | \$ - | \$ 16.972.930 | \$ - | \$ 9.639.063 | \$ 7.333.867 | 57% | \$ - | \$ - | 0% |
| Calzado de madera (suecos), calzado especial misceláneo y otros tipos de calzado n.c.p. | \$ - | \$ 12.228.884 | \$ 12.228.884 | \$ - | \$ 12.228.884 | \$ - | \$ 9.638.640 | \$ 2.590.244 | 79% | \$ - | \$ - | 0% |
| OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ - | \$ 131.237.832 | \$ 131.237.832 | \$ - | \$ 131.237.832 | \$ - | \$ 51.597.867 | \$ 79.639.965 | 39% | \$ 19.668.326 | \$ 19.668.326 | 38% |
| Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares | \$ - | \$ 1.393.163 | \$ 1.393.163 | \$ - | \$ 1.393.163 | \$ - | \$ - | \$ 1.393.163 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros libros impresos n.c.p. | \$ - | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ - | \$ 400.000 | \$ - | \$ - | \$ 400.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Asientos con armazón de metal | \$ - | \$ 42.150.668 | \$ 42.150.668 | \$ - | \$ 42.150.668 | \$ - | \$ 16.680.267 | \$ 25.470.401 | 40% | \$ 16.680.267 | \$ 16.680.267 | 100% |
| Asientos con armazón de madera o de otros materiales vegetales | \$ - | \$ 25.001.233 | \$ 25.001.233 | \$ - | \$ 25.001.233 | \$ - | \$ 10.000.493 | \$ 15.000.740 | 40% | \$ 2.988.059 | \$ 2.988.059 | 30% |
| Muebles de metal, del tipo utilizado en oficinas | \$ - | \$ 12.941.792 | \$ 12.941.792 | \$ - | \$ 12.941.792 | \$ - | \$ 5.176.717 | \$ 7.765.075 | 40% | \$ - | \$ - | 0% |
| Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas | \$ - | \$ 47.228.000 | \$ 47.228.000 | \$ - | \$ 47.228.000 | \$ - | \$ 18.891.200 | \$ 28.336.800 | 40% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros muebles n.c.p. | \$ - | \$ 2.122.976 | \$ 2.122.976 | \$ - | \$ 2.122.976 | \$ - | \$ 849.190 | \$ 1.273.786 | 40% | \$ - | \$ - | 0% |
| PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ - | \$ 48.300.000 | \$ 48.300.000 | \$ - | \$ 48.300.000 | \$ - | \$ 48.000.000 | \$ 300.000 | 99% | \$ - | \$ 10.477.117 | 22% |
| Dispositivos periféricos de entrada (teclado, palanca de mando (joysticks), ratón (mouse), etc.) | \$ - | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ 20.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Unidades de almacenamiento de medio removible | \$ - | \$ 300.000 | \$ 300.000 | \$ - | \$ 300.000 | \$ - | \$ - | \$ 300.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Otros teléfonos y aparatos para transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación de redes cableadas o inalámbricas (como redes | \$ - | \$ 24.454.617 | \$ 24.454.617 | \$ - | \$ 24.454.617 | \$ - | \$ 24.454.617 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 10.477.117 | 43% |
| Mobiliario médico, odontológico, de cirugía o veterinaria, sillones de peluquería y asientos similares con movimientos de rotación, inclinación y elevación | \$ - | \$ 3.545.383 | \$ 3.545.383 | \$ - | \$ 3.545.383 | \$ - | \$ 3.545.383 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 2.621.635.206 | \$ 267.391.527 | \$ 2.889.026.733 | \$ - | \$ 2.889.026.733 | \$ 44.000.000 | \$ 2.791.354.175 | \$ 97.672.558 | 97% | \$ 173.201.682 | \$ 1.840.180.515 | 66% |
| Construcción y servicios de la construcción | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ 120.000.000 | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 38.270.769 | 32% |
| Otros servicios de instalaciones eléctricas | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ 120.000.000 | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ - | \$ 120.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 38.270.769 | 32% |
| Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ - | \$ 700.000 | \$ 700.000 | \$ - | \$ 700.000 | \$ - | \$ - | \$ 700.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería | \$ - | \$ 500.000 | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ 500.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de alojamiento en hoteles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios postales n.c.p. | \$ - | \$ 200.000 | \$ 200.000 | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. | \$ 361.728.091 | \$ 160.000.000 | \$ 521.728.091 | \$ - | \$ 521.728.091 | \$ - | \$ 521.704.206 | \$ 23.885 | 100% | \$ 1.650.571 | \$ 363.354.777 | 70% |
| Servicios de seguros generales de responsabilidad civil. | \$ 346.348.951 | -\$ 1.797.798 | \$ 344.551.153 | \$ - | \$ 344.551.153 | \$ - | \$ 344.527.268 | \$ 23.885 | 100% | \$ - | \$ 344.527.268 | 100% |
| Servicios de seguros de cumplimiento | \$ 15.379.140 | \$ 1.797.798 | \$ 17.176.938 | \$ - | \$ 17.176.938 | \$ - | \$ 17.176.938 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 17.176.938 | 100% |
| Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario | \$ - | \$ 160.000.000 | \$ 160.000.000 | \$ - | \$ 160.000.000 | \$ - | \$ 160.000.000 | \$ - | 100% | \$ 1.650.571 | \$ 1.650.571 | 1% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. | \$ 2.259.907.115 | -\$ 13.308.473 | \$ 2.246.598.642 | \$ - | \$ 2.246.598.642 | \$ 44.000.000 | \$ 2.149.649.969 | \$ 96.948.673 | 96% | \$ 171.551.111 | \$ 1.438.554.969 | 67% |
| Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho. | \$ 227.396.013 | -\$ 188.396.013 | \$ 39.000.000 | \$ - | \$ 39.000.000 | \$ 39.000.000 | \$ 39.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de documentación y certificación jurídica | \$ - | \$ 700.000 | \$ 700.000 | \$ - | \$ 700.000 | \$ - | \$ - | \$ 700.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios jurídicos n.c.p. | \$ 320.200.000 | \$ 132.266.921 | \$ 452.466.921 | \$ - | \$ 452.466.921 | \$ - | \$ 452.297.988 | \$ 168.933 | 100% | \$ 61.600.000 | \$ 409.314.655 | 90% |
| Servicios de auditoría financiera. | \$ 114.992.133 | -\$ 17.462.633 | \$ 97.529.500 | \$ - | \$ 97.529.500 | \$ - | \$ 97.529.500 | \$ - | 100% | \$ 6.833.333 | \$ 49.468.388 | 51% |
| Servicios de auditoría financiera. - cuentas por pagar vigencia 2021 | \$ 45.553.200 | \$ - | \$ 45.553.200 | \$ - | \$ 45.553.200 | \$ - | \$ 45.553.200 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 45.553.200 | 100% |
| Servicios de contabilidad | \$ 96.000.000 | -\$ 19.200.000 | \$ 76.800.000 | \$ - | \$ 76.800.000 | \$ - | \$ 76.800.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 76.800.000 | 100% |
| Servicios de consultoría en gestión estratégica | \$ 397.936.000 | -\$ 85.208.000 | \$ 312.728.000 | \$ - | \$ 312.728.000 | \$ - | \$ 312.728.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 202.272.200 | 65% |
| Servicios de consultoría en administración del recurso humano | \$ 248.720.000 | -\$ 82.661.217 | \$ 166.058.783 | \$ - | \$ 166.058.783 | \$ - | \$ 166.058.783 | \$ - | 100% | \$ 9.111.667 | \$ 166.058.776 | 100% |
| Servicios de gestión de desarrollo empresarial | \$ 107.760.000 | \$ 44.940.080 | \$ 152.700.080 | \$ - | \$ 152.700.080 | \$ - | \$ 152.700.080 | \$ - | 100% | \$ 15.604.558 | \$ 137.137.874 | 90% |
| Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central) | \$ 140.800.000 | \$ 12.000.000 | \$ 152.800.000 | \$ - | \$ 152.800.000 | \$ - | \$ 152.800.000 | \$ - | 100% | \$ 13.200.000 | \$ 152.800.000 | 100% |
| Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | \$ - | \$ 309.598.672 | \$ 309.598.672 | \$ - | \$ 309.598.672 | \$ - | \$ 309.598.672 | \$ - | 100% | \$ 9.285.106 | \$ 9.285.106 | 3% |
| Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI) | \$ - | \$ 133.306.667 | \$ 133.306.667 | \$ - | \$ 133.306.667 | \$ - | \$ 133.306.667 | \$ - | 100% | \$ 45.916.447 | \$ 85.908.417 | 64% |
| Servicios de suministro de aplicaciones | \$ - | \$ 36.000.000 | \$ 36.000.000 | \$ - | \$ 36.000.000 | \$ - | \$ 36.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 34.048.020 | 95% |
| Servicios de diseño gráfico | \$ - | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | \$ - | \$ 30.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 25.000.000 | \$ 5.000.000 | 83% | \$ 10.000.000 | \$ 20.333.333 | 81% |
| Servicios de telefonía fija (acceso) | \$ 291.065.280 | -\$ 204.887.540 | \$ 86.177.740 | \$ - | \$ 86.177.740 | \$ - | \$ - | \$ 86.177.740 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de descarga de software de sistemas | \$ - | \$ 11.000.000 | \$ 11.000.000 | \$ - | \$ 11.000.000 | \$ - | \$ 11.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 11.000.000 | 100% |
| Paquetes de software de otras aplicaciones | \$ 15.900.000 | \$ 3.652.000 | \$ 19.552.000 | \$ - | \$ 19.552.000 | \$ - | \$ 15.900.000 | \$ 3.652.000 | 81% | \$ - | \$ 11.925.000 | 75% |
| Servicios de desinfección y exterminación | \$ - | \$ 14.509.062 | \$ 14.509.062 | \$ - | \$ 14.509.062 | \$ - | \$ 14.509.062 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de limpieza general | \$ - | \$ 72.545.309 | \$ 72.545.309 | \$ - | \$ 72.545.309 | \$ - | \$ 72.545.309 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina | \$ 32.800.000 | -\$ 6.150.000 | \$ 26.650.000 | \$ - | \$ 26.650.000 | \$ - | \$ 26.650.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 26.650.000 | 100% |
| Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | \$ - | \$ 9.672.708 | \$ 9.672.708 | \$ - | \$ 9.672.708 | \$ - | \$ 9.672.708 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad | \$ 8.886.667 | -\$ 8.886.667 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos | \$ 211.897.822 | -\$ 211.397.822 | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ 500.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo | \$ - | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ - | \$ 400.000 | \$ - | \$ - | \$ 400.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios relacionados con la impresión | \$ - | \$ 350.000 | \$ 350.000 | \$ - | \$ 350.000 | \$ - | \$ - | \$ 350.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 1.300.891.558 | -\$ 544.610.688 | \$ 756.280.870 | \$ - | \$ 756.280.870 | \$ 33.202.516 | \$ 108.372.671 | \$ 647.908.199 | 14% | \$ 33.202.516 | \$ 108.268.071 | 100% |
| Impuestos | \$ 1.290.891.558 | -\$ 540.598.688 | \$ 750.292.870 | \$ - | \$ 750.292.870 | \$ 32.976.216 | \$ 106.954.971 | \$ 643.337.899 | 14% | \$ 32.976.216 | \$ 106.850.371 | 100% |
| Impuesto sobre la renta y complementarios | \$ 1.036.545.940 | -\$ 418.296.688 | \$ 618.249.252 | \$ - | \$ 618.249.252 | \$ 16.723.457 | \$ 51.847.065 | \$ 566.402.187 | 8% | \$ 16.723.457 | \$ 51.847.065 | 100% |
| Gravamen a los movimientos financieros | \$ 122.345.618 | \$ - | \$ 122.345.618 | \$ - | \$ 122.345.618 | \$ 16.071.759 | \$ 45.872.406 | \$ 76.473.212 | 37% | \$ 16.071.759 | \$ 45.872.406 | 100% |
| Impuesto de registro | \$ 3.000.000 | \$ 6.600.000 | \$ 9.600.000 | \$ - | \$ 9.600.000 | \$ 181.000 | \$ 9.137.500 | \$ 462.500 | 95% | \$ 181.000 | \$ 9.032.900 | 99% |
| Impuesto de industria y comercio | \$ 129.000.000 | -\$ 128.902.000 | \$ 98.000 | \$ - | \$ 98.000 | \$ - | \$ 98.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 98.000 | 100% |
| CONTRIBUCIONES | \$ 10.000.000 | -\$ 4.238.300 | \$ 5.761.700 | \$ - | \$ 5.761.700 | \$ - | \$ 1.191.400 | \$ 4.570.300 | 21% | \$ - | \$ 1.191.400 | 100% |
| Cuota de fiscalización y auditaje | \$ 10.000.000 | -\$ 4.238.300 | \$ 5.761.700 | \$ - | \$ 5.761.700 | \$ - | \$ 1.191.400 | \$ 4.570.300 | 21% | \$ - | \$ 1.191.400 | 100% |
| MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ - | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ - | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ - | 100% | \$ 226.300 | \$ 226.300 | 100% |
| Intereses de mora | \$ - | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ - | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ 226.300 | \$ - | 100% | \$ 226.300 | \$ 226.300 | 100% |
| Gastos de operación comercial | \$ 26.427.684.000 | \$ - | \$ 26.427.684.000 | \$ - | \$ 26.427.684.000 | \$ 1.328.080.048 | \$ 20.630.055.614 | \$ 5.797.628.386 | 78% | \$ 3.553.894.344 | \$ 8.605.567.758 | 42% |
| Gastos de personal | \$ 7.236.128.379 | -\$ 1.609.271.710 | \$ 5.626.856.669 | \$ - | \$ 5.626.856.669 | \$ 939.957.361 | \$ 2.146.553.592 | \$ 3.480.303.077 | 38% | \$ 923.121.790 | \$ 2.115.164.522 | 99% |
| Gastos de personal permanente | \$ 7.236.128.379 | -\$ 1.609.271.710 | \$ 5.626.856.669 | \$ - | \$ 5.626.856.669 | \$ 939.957.361 | \$ 2.146.553.592 | \$ 3.480.303.077 | 38% | \$ 923.121.790 | \$ 2.115.164.522 | 99% |
| Factores constitutivos de salario | \$ 5.735.135.433 | -\$ 1.431.357.885 | \$ 4.303.777.548 | \$ - | \$ 4.303.777.548 | \$ 822.123.848 | \$ 1.932.092.860 | \$ 2.371.684.688 | 45% | \$ 808.630.640 | \$ 1.916.840.956 | 99% |
| Factores salariales comunes | \$ 5.735.135.433 | -\$ 1.431.357.885 | \$ 4.303.777.548 | \$ - | \$ 4.303.777.548 | \$ 822.123.848 | \$ 1.932.092.860 | \$ 2.371.684.688 | 45% | \$ 808.630.640 | \$ 1.916.840.956 | 99% |
| Sueldo Básico | \$ 4.081.553.055 | -\$ 536.819.367 | \$ 3.544.733.688 | \$ - | \$ 3.544.733.688 | \$ 686.193.014 | \$ 1.716.044.051 | \$ 1.828.689.637 | 48% | \$ 680.929.680 | \$ 1.710.780.717 | 100% |
| Horas extras, dominicales, festivos y recargos | \$ - | \$ 231.000.000 | \$ 231.000.000 | \$ - | \$ 231.000.000 | \$ 88.809.361 | \$ 109.544.135 | \$ 121.455.865 | 47% | \$ 85.833.713 | \$ 104.809.826 | 96% |
| Auxilio de Transporte | \$ 318.707.840 | -\$ 132.210.764 | \$ 186.497.076 | \$ - | \$ 186.497.076 | \$ 40.574.576 | \$ 88.786.987 | \$ 97.710.089 | 48% | \$ 40.215.255 | \$ 88.427.631 | 100% |
| Prima de servicio | \$ - | \$ 323.155.424 | \$ 323.155.424 | \$ - | \$ 323.155.424 | \$ 5.507.368 | \$ 9.006.998 | \$ 314.148.426 | 3% | \$ 612.463 | \$ 4.112.093 | 46% |
| Bonificación por Servicios Prestados | \$ 931.330.002 | -\$ 912.938.642 | \$ 18.391.360 | \$ - | \$ 18.391.360 | \$ 1.039.529 | \$ 8.710.689 | \$ 9.680.671 | 47% | \$ 1.039.529 | \$ 8.710.689 | 100% |
| Prestaciones Sociales | \$ 403.544.536 | -\$ 403.544.536 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Prima de Navidad | \$ 403.544.536 | -\$ 403.544.536 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Contribuciones Inherentes a la nómina | \$ 1.294.252.177 | -\$ 132.711.926 | \$ 1.161.540.251 | \$ - | \$ 1.161.540.251 | \$ 115.298.861 | \$ 210.320.939 | \$ 951.219.312 | 18% | \$ 114.209.764 | \$ 196.437.039 | 93% |
| Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ 601.545.966 | -\$ 116.156.396 | \$ 485.389.570 | \$ - | \$ 485.389.570 | \$ 64.870.100 | \$ 103.300.800 | \$ 382.088.770 | 21% | \$ 64.870.100 | \$ 103.300.800 | 100% |
| Aportes a la seguridad social en salud | \$ 10.135.743 | \$ 3.546.257 | \$ 13.682.000 | \$ - | \$ 13.682.000 | \$ - | \$ 13.682.000 | \$ - | 100% | \$ 2.539.800 | \$ 4.782.950 | 35% |
| Aportes de cesantías | \$ 451.969.880 | -\$ 51.257.155 | \$ 400.712.725 | \$ - | \$ 400.712.725 | \$ 5.605.814 | \$ 9.142.279 | \$ 391.570.446 | 2% | \$ 620.964 | \$ 4.157.429 | 45% |
| Aportes a Caja de compensación familiar | \$ 198.471.138 | -\$ 33.701.490 | \$ 164.769.648 | \$ - | \$ 164.769.648 | \$ 21.397.500 | \$ 38.767.967 | \$ 126.001.681 | 24% | \$ 21.547.700 | \$ 38.767.967 | 100% |
| Aportes generales al sistema de riesgos laborales | \$ 26.167.249 | \$ 64.593.391 | \$ 90.760.640 | \$ - | \$ 90.760.640 | \$ 21.930.447 | \$ 42.487.643 | \$ 48.272.997 | 47% | \$ 23.136.200 | \$ 42.487.643 | 100% |
| Aportes al ICBF | \$ 3.577.321 | \$ 158.079 | \$ 3.735.400 | \$ - | \$ 3.735.400 | \$ 897.000 | \$ 1.764.150 | \$ 1.971.250 | 47% | \$ 897.000 | \$ 1.764.150 | 100% |
| Aportes al SENA | \$ 2.384.880 | \$ 105.388 | \$ 2.490.268 | \$ - | \$ 2.490.268 | \$ 598.000 | \$ 1.176.100 | \$ 1.314.168 | 47% | \$ 598.000 | \$ 1.176.100 | 100% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 206.740.769 | -\$ 45.201.899 | \$ 161.538.870 | \$ - | \$ 161.538.870 | \$ 2.534.652 | \$ 4.139.793 | \$ 157.399.077 | 3% | \$ 281.386 | \$ 1.886.527 | 46% |
| Prestaciones Sociales | \$ 206.740.769 | -\$ 45.201.899 | \$ 161.538.870 | \$ - | \$ 161.538.870 | \$ 2.534.652 | \$ 4.139.793 | \$ 157.399.077 | 3% | \$ 281.386 | \$ 1.886.527 | 46% |
| Vacaciones | \$ 206.740.769 | -\$ 45.201.899 | \$ 161.538.870 | \$ - | \$ 161.538.870 | \$ 2.534.652 | \$ 4.139.793 | \$ 157.399.077 | 3% | \$ 281.386 | \$ 1.886.527 | 46% |
| Gastos de comercialización y producción | \$ 19.191.555.621 | \$ 1.609.271.710 | \$ 20.800.827.331 | \$ - | \$ 20.800.827.331 | \$ 388.122.687 | \$ 18.483.502.022 | \$ 2.317.325.309 | 89% | \$ 2.630.772.554 | \$ 6.490.403.236 | 35% |
| Materiales y suministros | \$ 4.833.297.258 | -\$ 633.512.500 | \$ 4.199.784.758 | \$ - | \$ 4.199.784.758 | \$ 27.347.287 | \$ 3.593.851.855 | \$ 605.932.903 | 86% | \$ 355.159.825 | \$ 806.063.946 | 22% |
| Minerales, electricidad, gas y agua | \$ 2.562.370.461 | -\$ 2.562.370.461 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Energía eléctrica | \$ 2.562.370.461 | -\$ 2.562.370.461 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | \$ - | \$ 282.468.786 | \$ 282.468.786 | \$ - | \$ 282.468.786 | \$ - | \$ 172.149.414 | \$ 110.319.372 | 61% | \$ - | \$ 50.837.562 | 30% |
| Vestidos, abrigos, chaquetas, pantalones, pantalones cortos y artículos similares, de tejidos que no sean de punto o ganchillo para hombres o niños | \$ - | \$ 43.120.318 | \$ 43.120.318 | \$ - | \$ 43.120.318 | \$ - | \$ 33.213.124 | \$ 9.907.194 | 77% | \$ - | \$ 13.775.416 | 41% |
| Camisas, camisetas, calzoncillos, pijamas, batas y artículos similares, de tejidos que no sean de punto o ganchillo, para hombres o niños | \$ - | \$ 28.746.879 | \$ 28.746.879 | \$ - | \$ 28.746.879 | \$ - | \$ 15.985.048 | \$ 12.761.831 | 56% | \$ - | \$ - | 0% |
| Trajes sastre, abrigos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones, pantalones cortos y artículos similares de tejidos que no sean de punto o ganchillo para mujeres o niñas | \$ - | \$ 71.867.197 | \$ 71.867.197 | \$ - | \$ 71.867.197 | \$ - | \$ 36.668.633 | \$ 35.198.564 | 51% | \$ - | \$ 13.484.200 | 37% |
| Blusas, camisas, camisetas, enaguas, bragas, camiones, batas y artículos similares de tejidos que no sean de punto o ganchillo, para mujeres o niñas | \$ - | \$ 71.867.197 | \$ 71.867.197 | \$ - | \$ 71.867.197 | \$ - | \$ 36.668.633 | \$ 35.198.564 | 51% | \$ - | \$ 15.791.181 | 43% |
| Calzado que incorpora puntera protectora de metal (excepto aquellos incluidos en la subclase 29320) | \$ - | \$ 43.120.318 | \$ 43.120.318 | \$ - | \$ 43.120.318 | \$ - | \$ 33.628.928 | \$ 9.491.390 | 78% | \$ - | \$ - | 0% |
| Calzado de madera (suecos), calzado especial misceláneo y otros tipos de calzado n.c.p. | \$ - | \$ 23.746.879 | \$ 23.746.879 | \$ - | \$ 23.746.879 | \$ - | \$ 15.985.048 | \$ 7.761.831 | 67% | \$ - | \$ 7.786.765 | 49% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). | \$ - | \$ 831.481.082 | \$ 831.481.082 | \$ - | \$ 831.481.082 | \$ 401.625 | \$ 698.985.659 | \$ 132.495.423 | 84% | \$ 148.029.478 | \$ 148.029.478 | 21% |
| Pasta o pulpa química de madera (excepto soluble) | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000 | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares | \$ - | \$ 1.393.163 | \$ 1.393.163 | \$ - | \$ 1.393.163 | \$ - | \$ - | \$ 1.393.163 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y artículos similares | \$ - | \$ 40.356.345 | \$ 40.356.345 | \$ - | \$ 40.356.345 | \$ - | \$ 40.356.345 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Combustibles n.c.p. | \$ - | \$ 200.000 | \$ 200.000 | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Pinturas, barnices y productos relacionados | \$ - | \$ 800.000 | \$ 800.000 | \$ - | \$ 800.000 | \$ - | \$ - | \$ 800.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico (cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para primeros auxilios) n.c.p. | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Neumáticos (cámaras de aire), llantas sólidas (macizas), llantas mullidas (blandas), bandas de rodamiento intercambiables y fajas de protección del neumático | \$ - | \$ 175.895.531 | \$ 175.895.531 | \$ - | \$ 175.895.531 | \$ - | \$ 175.895.531 | \$ - | 100% | \$ 7.895.531 | \$ 7.895.531 | 4% |
| Caucho compuesto sin vulcanizar, en formas primarias o en planchas, en hojas o tiras; caucho sin vulcanizar en formas distintas a las formas primarias, planchas, hojas o tiras (excepto «camel-back», tiras para reencauche de llantas); artículos de caucho no vulcanizado; hilos, cuerdas, planchas, lámi | \$ - | \$ 117.600.000 | \$ 117.600.000 | \$ - | \$ 117.600.000 | \$ - | \$ 117.600.000 | \$ - | 100% | \$ 9.493.968 | \$ 9.493.968 | 8% |
| Otras planchas, láminas, películas, cintas y tiras de plástico | \$ - | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | \$ - | \$ 1.000.000 | \$ 401.625 | \$ 954.965 | \$ 45.035 | 95% | \$ - | \$ - | 0% |
| Partes n.c.p. de lámparas, accesorios para alumbrado, señales iluminadas, rótulos iluminados, etc., de materiales plásticos (sin dispositivos electrónicos) | \$ - | \$ 15.804.985 | \$ 15.804.985 | \$ - | \$ 15.804.985 | \$ - | \$ 15.804.985 | \$ - | 100% | \$ 15.804.985 | \$ 15.804.985 | 100% |
| Asientos con armazón de metal | \$ - | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | \$ - | \$ 40.000.000 | \$ - | \$ 26.800.000 | \$ 13.200.000 | 67% | \$ - | \$ - | 0% |
| Asientos con armazón de madera o de otros materiales vegetales | \$ - | \$ 35.000.000 | \$ 35.000.000 | \$ - | \$ 35.000.000 | \$ - | \$ 23.450.000 | \$ 11.550.000 | 67% | \$ - | \$ - | 0% |
| Muebles de metal, del tipo utilizado en oficinas | \$ - | \$ 195.000.000 | \$ 195.000.000 | \$ - | \$ 195.000.000 | \$ - | \$ 181.800.000 | \$ 13.200.000 | 93% | \$ 26.800.000 | \$ 26.800.000 | 15% |
| Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas | \$ - | \$ 191.521.597 | \$ 191.521.597 | \$ - | \$ 191.521.597 | \$ - | \$ 102.834.494 | \$ 88.687.103 | 54% | \$ 88.034.994 | \$ 88.034.994 | 86% |
| Otros muebles n.c.p. | \$ - | \$ 10.909.461 | \$ 10.909.461 | \$ - | \$ 10.909.461 | \$ - | \$ 7.489.339 | \$ 3.420.122 | 69% | \$ - | \$ - | 0% |
| Lejías residuales de la fabricación de pasta de madera, incluso sulfonatos de lignina (excepto el aceite de resina) | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000 | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ - | \$ 1.500.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Productos metálicos, maquinaria y equipo | \$ 2.270.926.797 | \$ 814.908.093 | \$ 3.085.834.890 | \$ - | \$ 3.085.834.890 | \$ 26.945.662 | \$ 2.722.716.782 | \$ 363.118.108 | 88% | \$ 207.130.347 | \$ 607.196.906 | 22% |
| Herramientas de mano (incluso herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura, horticultura o silvicultura, sierras de mano, limas, alicates y cizallas manuales para metales, llaves de tuercas manuales, sopletes o antorchas de soldadura y abrazaderas) | \$ - | \$ 297.619.248 | \$ 297.619.248 | \$ - | \$ 297.619.248 | \$ 3.043.097 | \$ 203.043.097 | \$ 94.576.151 | 68% | \$ - | \$ 171.448.097 | 84% |
| Candados y cerraduras, de metales comunes; cierres y armazones con cierres y cerraduras, de metales comunes; llaves y piezas para estos artículos, de metales comunes; accesorios para muebles, puertas, artículos de talabartería y artículos análogos de metales comunes | \$ - | \$ 200.000 | \$ 200.000 | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | \$ - | \$ 350.000 | \$ 350.000 | \$ - | \$ 350.000 | \$ - | \$ - | \$ 350.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otras máquinas y motores hidráulicos y de potencia neumática | \$ - | \$ 144.406.879 | \$ 144.406.879 | \$ - | \$ 144.406.879 | \$ - | \$ 144.406.879 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Bombas para líquidos; Elevadores de líquidos | \$ - | \$ 636.958.221 | \$ 636.958.221 | \$ - | \$ 636.958.221 | \$ - | \$ 636.958.221 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 41.888.000 | 7% |
| Bombas de aire o vacío; compresores de aire u otros compresores de gas | \$ 2.270.926.797 | -\$ 1.910.865.769 | \$ 360.061.028 | \$ - | \$ 360.061.028 | \$ - | \$ 360.061.028 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberías, calderas, tanques, cubas y similares | \$ - | \$ 95.138.276 | \$ 95.138.276 | \$ - | \$ 95.138.276 | \$ - | \$ 51.873.013 | \$ 43.265.263 | 55% | \$ - | \$ - | 0% |
| Extintores de incendios; pistolas pulverizadoras y aparatos análogos; máquinas con sopletes de vapor o arena y aparatos análogos de proyección de chorros; aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar líquidos o polvos (excepto aparatos agrícolas u hortícolas) | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado | \$ - | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | \$ - | \$ 50.000.000 | \$ 6.092.800 | \$ 42.243.184 | \$ 7.756.816 | 84% | \$ 9.493.733 | \$ 9.493.733 | 22% |
| Fotocopiadoras, impresoras y máquinas de fax independientes | \$ - | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000 | \$ - | \$ 7.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 7.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10kg, como computadores portátiles (laptop y notebook) | \$ - | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | \$ - | \$ 15.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 15.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Escáneres (excepto la combinación de impresora, escáner, fotocopiadora y/o fax) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros dispositivos periféricos de entrada o salida. | \$ - | \$ 42.445.274 | \$ 42.445.274 | \$ - | \$ 42.445.274 | \$ 1.412.450 | \$ 26.412.450 | \$ 16.032.824 | 62% | \$ - | \$ - | 0% |
| Partes y piezas de motores eléctricos, generadores y similares | \$ - | \$ 164.056.503 | \$ 164.056.503 | \$ - | \$ 164.056.503 | \$ - | \$ 164.056.503 | \$ - | 100% | \$ 427.865 | \$ 54.014.638 | 33% |
| Partes y piezas de aparatos de control eléctrico o distribución de electricidad | \$ - | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000 | \$ - | \$ 80.000.000 | \$ - | \$ 52.000.000 | \$ 28.000.000 | 65% | \$ - | \$ - | 0% |

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V | \$ - | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | \$ - | \$ 15.000.000 | \$ - | \$ 15.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Cables de fibra óptica compuestos de fibras en vainas aislantes separadas | \$ - | \$ 170.000.000 | \$ 170.000.000 | \$ - | \$ 170.000.000 | \$ - | \$ 170.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Cercas electricas | \$ - | \$ 9.872.575 | \$ 9.872.575 | \$ - | \$ 9.872.575 | \$ - | \$ - | \$ 9.872.575 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Cámaras de televisión | \$ - | \$ 175.790.531 | \$ 175.790.531 | \$ - | \$ 175.790.531 | \$ - | \$ 166.894.987 | \$ 8.895.544 | 95% | \$ 56.009.243 | \$ 56.009.243 | 34% |
| Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas | \$ - | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000 | \$ - | \$ 7.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 7.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros teléfonos y aparatos para transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación de redes cableadas o inalámbricas (como redes LAN o WAN) | \$ - | \$ 494.981.594 | \$ 494.981.594 | \$ - | \$ 494.981.594 | \$ - | \$ 494.981.594 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 112.623.749 | 23% |
| Televisores | \$ - | \$ 6.185.026 | \$ 6.185.026 | \$ - | \$ 6.185.026 | \$ - | \$ - | \$ 6.185.026 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Aparatos de grabacion o de reproduccion de imagen y sonido videos de cinta magnetica | \$ - | \$ 7.255.961 | \$ 7.255.961 | \$ - | \$ 7.255.961 | \$ - | \$ - | \$ 7.255.961 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Mobiliario médico, odontológico, de cirugía o veterinaria, sillones de Peluquería y asientos similares con movimientos de rotación, inclinación y elevación | \$ - | \$ 13.669.065 | \$ 13.669.065 | \$ - | \$ 13.669.065 | \$ - | \$ 13.669.065 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Cámaras fotográficas (incluidas las cinematográficas) | \$ - | \$ 13.905.224 | \$ 13.905.224 | \$ - | \$ 13.905.224 | \$ - | \$ - | \$ 13.905.224 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Vehículos automotores para usos especiales n.c.p. | \$ - | \$ 141.199.506 | \$ 141.199.506 | \$ - | \$ 141.199.506 | \$ - | \$ 141.199.506 | \$ - | 100% | \$ 141.199.506 | \$ 141.199.506 | 100% |
| Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p | \$ - | \$ 111.220.039 | \$ 111.220.039 | \$ - | \$ 111.220.039 | \$ 16.397.315 | \$ 16.397.315 | \$ 94.822.724 | 15% | \$ - | \$ - | 0% |
| Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de más de 50 cm3 de cilindrada | \$ - | \$ 20.519.940 | \$ 20.519.940 | \$ - | \$ 20.519.940 | \$ - | \$ 20.519.940 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 20.519.940 | 100% |
| Adquisición de servicios | \$ 14.358.258.363 | \$ 2.242.784.210 | \$ 16.601.042.573 | \$ - | \$ 16.601.042.573 | \$ 360.775.400 | \$ 14.889.650.167 | \$ 1.711.392.406 | 90% | \$ 2.275.612.729 | \$ 5.684.339.290 | 38% |
| Construcción y servicios de la construcción | \$ - | \$ 126.964.953 | \$ 126.964.953 | \$ - | \$ 126.964.953 | \$ - | \$ 126.464.953 | \$ 500.000 | 100% | \$ 45.740.503 | \$ 65.642.781 | 52% |
| Otros servicios de instalaciones eléctricas | \$ - | \$ 5.659.073 | \$ 5.659.073 | \$ - | \$ 5.659.073 | \$ - | \$ 5.659.073 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios de instalación n.c.p | \$ - | \$ 500.000 | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ 500.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de construcción de cercas y rejas | \$ - | \$ 28.000.000 | \$ 28.000.000 | \$ - | \$ 28.000.000 | \$ - | \$ 28.000.000 | \$ - | 100% | \$ 9.959.253 | \$ 9.959.253 | 36% |
| Otros servicios de terminación y acabado de edificios | \$ - | \$ 92.805.880 | \$ 92.805.880 | \$ - | \$ 92.805.880 | \$ - | \$ 92.805.880 | \$ - | 100% | \$ 35.781.250 | \$ 55.683.528 | 60% |
| Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ - | \$ 1.743.575.492 | \$ 1.743.575.492 | \$ - | \$ 1.743.575.492 | \$ 275.797.000 | \$ 572.974.222 | \$ 1.170.601.270 | 33% | \$ 210.597.000 | \$ 433.758.795 | 76% |
| Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores y productos relacionados en establecimientos especializados | \$ - | \$ 300.000 | \$ 300.000 | \$ - | \$ 300.000 | \$ - | \$ - | \$ 300.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de alojamiento en hoteles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios de suministro de comidas | \$ - | \$ 500.000 | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ 500.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | \$ - | \$ 129.500.000 | \$ 129.500.000 | \$ - | \$ 129.500.000 | \$ 65.200.000 | \$ 65.200.000 | \$ 64.300.000 | 50% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de taxi | \$ - | \$ 200.000 | \$ 200.000 | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. | \$ - | \$ 113.075.492 | \$ 113.075.492 | \$ - | \$ 113.075.492 | \$ - | \$ 113.075.492 | \$ 0 | 100% | \$ - | \$ 39.060.065 | 35% |
| Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia) | \$ - | \$ 1.500.000.000 | \$ 1.500.000.000 | \$ - | \$ 1.500.000.000 | \$ 210.597.000 | \$ 394.698.730 | \$ 1.105.301.270 | 26% | \$ 210.597.000 | \$ 394.698.730 | 100% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. | \$ 4.043.054.582 | \$ 1.469.311.259 | \$ 5.512.365.841 | \$ - | \$ 5.512.365.841 | \$ - | \$ 5.388.836.195 | \$ 123.529.646 | 98% | \$ 1.649.188.949 | \$ 3.157.199.786 | 59% |
| Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | \$ - | \$ 204.531.015 | \$ 204.531.015 | \$ - | \$ 204.531.015 | \$ - | \$ 204.531.015 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 198.134.140 | 97% |
| Servicios de seguros de vehículos automotores | \$ 4.043.054.582 | \$ 204.531.015 | \$ 3.838.523.567 | \$ - | \$ 3.838.523.567 | \$ - | \$ 3.825.871.807 | \$ 12.651.760 | 100% | \$ 1.649.188.949 | \$ 2.190.098.853 | 57% |
| Servicios de seguros generales de responsabilidad civil. | \$ - | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | \$ - | \$ 50.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 50.000.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de seguros de cumplimiento | \$ - | \$ 816.481.716 | \$ 816.481.716 | \$ - | \$ 816.481.716 | \$ - | \$ 766.586.793 | \$ 49.894.923 | 94% | \$ - | \$ 766.586.793 | 100% |
| Servicios fiduciarios | \$ - | \$ 590.000.000 | \$ 590.000.000 | \$ - | \$ 590.000.000 | \$ - | \$ 590.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 2.380.000 | 0% |
| Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |

| NOMBRE RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN VIGENTE | SUSPENSIONES | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | SALDO POR COMPROMETER | % EJECUCIÓN | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo de equipo de transporte terrestre sin conductor | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario | \$ - | \$ 12.429.543 | \$ 12.429.543 | \$ - | \$ 12.429.543 | \$ - | \$ 1.846.580 | \$ 10.582.963 | 15% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. | \$ - | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ - | \$ 400.000 | \$ - | \$ - | \$ 400.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. | \$ 10.315.203.781 | -\$ 1.109.045.894 | \$ 9.206.157.887 | \$ - | \$ 9.206.157.887 | \$ 76.000.000 | \$ 8.791.989.217 | \$ 414.168.670 | 96% | \$ 370.086.277 | \$ 2.027.330.748 | 23% |
| Servicios de consultoría en gestión estratégica | \$ 370.832.000 | -\$ 11.834.667 | \$ 358.997.333 | \$ - | \$ 358.997.333 | \$ 36.000.000 | \$ 322.997.333 | \$ 36.000.000 | 90% | \$ - | \$ 286.997.333 | 89% |
| Servicios de consultoría en administración del recurso humano | \$ - | \$ 238.165.700 | \$ 238.165.700 | \$ - | \$ 238.165.700 | \$ 40.000.000 | \$ 237.365.700 | \$ 800.000 | 100% | \$ - | \$ 807.800 | 0% |
| Servicios de consultoría en gestión administrativa | \$ 64.000.000 | \$ - | \$ 64.000.000 | \$ - | \$ 64.000.000 | \$ - | \$ 64.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 53.866.667 | 84% |
| Servicios de gestión de desarrollo empresarial | \$ 232.400.000 | \$ 263.752.562 | \$ 496.152.562 | \$ - | \$ 496.152.562 | \$ - | \$ 496.152.562 | \$ - | 100% | \$ 83.932.521 | \$ 388.429.147 | 78% |
| Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central) | \$ 186.000.000 | \$ 4.766.667 | \$ 190.766.667 | \$ - | \$ 190.766.667 | \$ - | \$ 169.266.667 | \$ 21.500.000 | 89% | \$ - | \$ 161.195.000 | 95% |
| Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | \$ - | \$ 40.105.297 | \$ 40.105.297 | \$ - | \$ 40.105.297 | \$ - | \$ 40.105.297 | \$ - | 100% | \$ 4.304.662 | \$ 4.304.662 | 11% |
| Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI) | \$ 160.000.000 | \$ 151.673.310 | \$ 311.673.310 | \$ - | \$ 311.673.310 | \$ - | \$ 311.673.310 | \$ - | 100% | \$ 8.000.000 | \$ 280.206.643 | 90% |
| Servicios de suministro de aplicaciones | \$ - | \$ 1.407.143.267 | \$ 1.407.143.267 | \$ - | \$ 1.407.143.267 | \$ - | \$ 1.195.091.640 | \$ 212.051.627 | 85% | \$ 17.480.970 | \$ 362.342.970 | 30% |
| Otros servicios de publicidad | \$ - | \$ 500.000 | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ 500.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de consultoría ambiental | \$ 66.400.000 | \$ - | \$ 66.400.000 | \$ - | \$ 66.400.000 | \$ - | \$ 66.400.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 54.226.667 | 82% |
| Servicios de telefonía fija (acceso) | \$ 31.049.600 | -\$ 31.049.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios de telecomunicaciones | \$ - | \$ 142.138.468 | \$ 142.138.468 | \$ - | \$ 142.138.468 | \$ - | \$ 142.138.468 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de acceso a Internet de banda ancha | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet | \$ - | \$ 383.082.788 | \$ 383.082.788 | \$ - | \$ 383.082.788 | \$ - | \$ 383.082.788 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de intermediación laboral | \$ 7.517.604.227 | -\$ 6.090.326.488 | \$ 1.427.277.739 | \$ - | \$ 1.427.277.739 | \$ - | \$ 1.341.390.750 | \$ 85.886.989 | 94% | \$ 175.532.726 | \$ 278.669.613 | 21% |
| Servicios de protección (guardas de | \$ - | \$ 483.492.544 | \$ 483.492.544 | \$ - | \$ 483.492.544 | \$ - | \$ 472.593.400 | \$ 10.899.144 | 98% | \$ 39.382.783 | \$ 39.382.783 | 8% |
| Servicios de desinfección y exterminación | \$ - | \$ 20.926.690 | \$ 20.926.690 | \$ - | \$ 20.926.690 | \$ - | \$ - | \$ 20.926.690 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de limpieza general | \$ - | \$ 125.255.407 | \$ 125.255.407 | \$ - | \$ 125.255.407 | \$ - | \$ 125.255.407 | \$ - | 100% | \$ 27.840.478 | \$ 27.840.478 | 22% |
| Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | \$ - | \$ 26.149.600 | \$ 26.149.600 | \$ - | \$ 26.149.600 | \$ - | \$ 1.145.380 | \$ 25.004.220 | 4% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores | \$ - | \$ 3.387.277.010 | \$ 3.387.277.010 | \$ - | \$ 3.387.277.010 | \$ - | \$ 3.387.277.010 | \$ - | 100% | \$ 13.612.137 | \$ 79.962.667 | 2% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | \$ 200.000.000 | -\$ 200.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | \$ - | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ - | \$ 400.000 | \$ - | \$ - | \$ 400.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones | \$ 1.486.917.954 | -\$ 1.486.917.954 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. | \$ - | \$ 200.000 | \$ 200.000 | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios de impresión | \$ - | \$ 18.000.000 | \$ 18.000.000 | \$ - | \$ 18.000.000 | \$ - | \$ 18.000.000 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| Servicios relacionados con la impresión | \$ - | \$ 18.053.505 | \$ 18.053.505 | \$ - | \$ 18.053.505 | \$ - | \$ 18.053.505 | \$ - | 100% | \$ - | \$ 9.098.318 | 50% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ - | \$ 11.978.400 | \$ 11.978.400 | \$ - | \$ 11.978.400 | \$ 8.978.400 | \$ 9.385.580 | \$ 2.592.820 | 78% | \$ - | \$ 407.180 | 4% |
| Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ - | \$ 407.180 | \$ 2.592.820 | 14% | \$ - | \$ 407.180 | 100% |
| Servicios de recolección de desechos peligrosos de origen industrial (excepto hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos) | \$ - | \$ 8.978.400 | \$ 8.978.400 | \$ - | \$ 8.978.400 | \$ 8.978.400 | \$ 8.978.400 | \$ - | 100% | \$ - | \$ - | 0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 9.318.812.000 | \$ 370.866.371 | \$ 9.689.678.371 | \$ - | \$ 9.689.678.371 | \$ - | \$ - | \$ 9.689.678.371 | 0% | \$ - | \$ - | 0% |
| GASTOS+DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 40.782.109.000 | \$ 416.419.571 | \$ 41.198.528.571 | \$ - | \$ 41.198.528.571 | \$ 1.654.690.349 | \$ 24.491.635.632 | \$ 16.706.892.939 | 59% | \$ 4.033.880.156 | \$ 11.355.313.593 | 46% |
| TOTAL GASTOS: | \$ 40.782.109.000 | \$ 416.419.571 | \$ 41.198.528.571 | \$ - | \$ 41.198.528.571 | \$ 1.654.690.349 | \$ 24.491.635.632 | \$ 16.706.892.939 | 59% | \$ 4.033.880.156 | \$ 11.355.313.593 | 46% |