

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	\$ 1.095.356.891	\$ 22.836.945.283	\$ 8.671.904.917	72%	\$ 3.254.994.099	\$ 7.321.433.438	32%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.035.613.000	\$ 45.553.200	\$ 5.081.166.200	\$ -	\$ 5.081.166.200	\$ 280.622.353	\$ 3.534.969.717	\$ 1.546.196.483	70%	\$ 699.658.209	\$ 2.269.760.024	64%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.113.086.236	\$ 17.417.575	\$ 1.130.503.811	\$ -	\$ 1.130.503.811	\$ 272.619.141	\$ 541.972.758	\$ 588.531.053	48%	\$ 263.769.327	\$ 516.277.594	95%
Planta de Personal Permanente	\$ 1.113.086.236	\$ 17.417.575	\$ 1.130.503.811	\$ -	\$ 1.130.503.811	\$ 272.619.141	\$ 541.972.758	\$ 588.531.053	48%	\$ 263.769.327	\$ 516.277.594	95%
Factores constitutivos de salario	\$ 872.371.909	-\$ 46.022.117	\$ 826.349.792	\$ -	\$ 826.349.792	\$ 209.882.972	\$ 437.402.032	\$ 388.947.760	53%	\$ 209.882.972	\$ 437.402.032	100%
Factores salariales comunes	\$ 872.371.909	-\$ 46.022.117	\$ 826.349.792	\$ -	\$ 826.349.792	\$ 209.882.972	\$ 437.402.032	\$ 388.947.760	53%	\$ 209.882.972	\$ 437.402.032	100%
Sueldo Básico	\$ 695.403.384	\$ 53.051.564	\$ 748.454.948	\$ -	\$ 748.454.948	\$ 206.737.125	\$ 434.037.464	\$ 314.417.484	58%	\$ 206.737.125	\$ 434.037.464	100%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	0%	\$ -	\$ -	0%
Auxilio de Transporte	\$ 3.515.160	-\$ 2.655.160	\$ 860.000	\$ -	\$ 860.000	\$ 402.291	\$ 621.012	\$ 238.988	72%	\$ 402.291	\$ 621.012	100%
Prima de servicio	\$ -	\$ 62.000.000	\$ 62.000.000	\$ -	\$ 62.000.000	\$ 2.743.556	\$ 2.743.556	\$ 59.256.444	4%	\$ 2.743.556	\$ 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	\$ 60.934.927	\$ 270.894.062	\$ -	\$ 270.894.062	\$ 61.364.391	\$ 103.198.948	\$ 167.695.114	38%	\$ 52.514.577	\$ 77.503.784	75%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 98.886.607	-\$ 5.267.030	\$ 93.619.577	\$ -	\$ 93.619.577	\$ 29.052.244	\$ 51.303.744	\$ 42.315.833	55%	\$ 35.370.133	\$ 47.177.233	92%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 17.042.870	\$ 5.229.330	\$ 22.272.200	\$ -	\$ 22.272.200	\$ 14.600.500	\$ 22.272.200	\$ -	100%	\$ -	\$ 1.270.750	6%
Aportes de cesantías	\$ 50.177.890	\$ 31.912.680	\$ 82.090.570	\$ -	\$ 82.090.570	\$ 2.792.261	\$ 2.792.261	\$ 79.298.309	3%	\$ 2.792.261	\$ 2.792.261	100%
Aportes a Caja de compensación familiar	\$ 29.524.984	\$ 2.744.250	\$ 32.269.234	\$ -	\$ 32.269.234	\$ 6.425.933	\$ 11.852.533	\$ 20.416.701	37%	\$ 6.425.933	\$ 11.852.533	100%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.301.567	\$ 25.114.990	\$ 29.416.557	\$ -	\$ 29.416.557	\$ 7.048.203	\$ 11.464.760	\$ 17.951.797	39%	\$ 6.481.000	\$ 10.897.557	95%
Aportes al ICBF	\$ 6.015.130	\$ 720.425	\$ 6.735.555	\$ -	\$ 6.735.555	\$ 867.150	\$ 2.108.050	\$ 4.627.505	31%	\$ 867.150	\$ 2.108.050	100%
Aportes al SENA	\$ 4.010.087	\$ 480.282	\$ 4.490.369	\$ -	\$ 4.490.369	\$ 578.100	\$ 1.405.400	\$ 3.084.969	31%	\$ 578.100	\$ 1.405.400	100%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 30.755.192	\$ 2.504.765	\$ 33.259.957	\$ -	\$ 33.259.957	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	\$ 31.888.179	4%	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	100%
Prestaciones Sociales	\$ 30.755.192	\$ 2.504.765	\$ 33.259.957	\$ -	\$ 33.259.957	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	\$ 31.888.179	4%	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	100%
Vacaciones	\$ 30.755.192	\$ 2.504.765	\$ 33.259.957	\$ -	\$ 33.259.957	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	\$ 31.888.179	4%	\$ 1.371.778	\$ 1.371.778	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.621.635.206	\$ 569.094.313	\$ 3.190.729.519	\$ -	\$ 3.190.729.519	-\$ 10.168.933	\$ 2.917.826.804	\$ 272.902.715	91%	\$ 417.716.737	\$ 1.678.416.875	58%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.621.635.206	\$ 569.094.313	\$ 3.190.729.519	\$ -	\$ 3.190.729.519	-\$ 10.168.933	\$ 2.917.826.804	\$ 272.902.715	91%	\$ 417.716.737	\$ 1.678.416.875	58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 305.354.786	\$ 305.354.786	\$ -	\$ 305.354.786	\$ -	\$ 170.472.629	\$ 134.882.157	56%	\$ 11.438.042	\$ 11.438.042	7%
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	\$ 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	\$ 960.925	11%
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	\$ -	\$ 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%	\$ -	\$ -	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%
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%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ -	0%
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	\$ 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	\$ 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	\$ 263.739.527	\$ 2.885.374.733	\$ -	\$ 2.885.374.733	-\$ 10.168.933	\$ 2.747.354.175	\$ 138.020.558	95%	\$ 406.278.695	\$ 1.666.978.833	61%
Construcción y servicios de la construcción	\$ -	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	\$ 120.000.000	\$ -	\$ 120.000.000	\$ -	100%	\$ 38.270.769	\$ 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	\$ 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%	\$ 342.361.260	\$ 361.704.206	69%
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%	\$ 342.361.260	\$ 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%	\$ -	\$ -	0%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$ 2.259.907.115	-\$ 16.960.473	\$ 2.242.946.642	\$ -	\$ 2.242.946.642	-\$ 10.168.933	\$ 2.105.649.969	\$ 137.296.673	94%	\$ 25.646.666	\$ 1.267.003.858	60%
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	0%	\$ -	\$ -	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	-\$ 4.985.600	\$ 452.297.988	\$ 168.933	100%	\$ -	\$ 347.714.655	77%
Servicios de auditoría financiera.	\$ 114.992.133	-\$ 17.462.633	\$ 97.529.500	\$ -	\$ 97.529.500	\$ -	\$ 97.529.500	\$ -	100%	\$ 6.833.333	\$ 42.635.055	44%
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%	\$ 18.813.333	\$ 202.272.200	65%
Servicios de consultoría en administración del recurso humano	\$ 248.720.000	-\$ 82.661.217	\$ 166.058.783	\$ -	\$ 166.058.783	-\$ 933.333	\$ 166.058.783	\$ -	100%	\$ -	\$ 156.947.109	95%
Servicios de gestión de desarrollo empresarial	\$ 107.760.000	\$ 44.940.080	\$ 152.700.080	\$ -	\$ 152.700.080	-\$ 4.250.000	\$ 152.700.080	\$ -	100%	\$ -	\$ 121.533.316	80%
Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	\$ 140.800.000	\$ 12.000.000	\$ 152.800.000	\$ -	\$ 152.800.000	\$ -	\$ 152.800.000	\$ -	100%	\$ -	\$ 139.600.000	91%
Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	\$ -	\$ 309.598.672	\$ 309.598.672	\$ -	\$ 309.598.672	\$ -	\$ 309.598.672	\$ -	100%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ 39.991.970	30%
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	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	67%	\$ -	\$ 10.333.333	52%
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	\$ -	\$ 15.900.000	\$ -	\$ 15.900.000	\$ -	\$ 15.900.000	\$ -	100%	\$ -	\$ 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	-\$ 540.958.688	\$ 759.932.870	\$ -	\$ 759.932.870	\$ 18.172.145	\$ 75.170.155	\$ 684.762.715	10%	\$ 18.172.145	\$ 75.065.555	100%
Impuestos	\$ 1.290.891.558	-\$ 540.598.688	\$ 750.292.870	\$ -	\$ 750.292.870	\$ 18.172.145	\$ 73.978.755	\$ 676.314.115	10%	\$ 18.172.145	\$ 73.874.155	100%
Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 1.036.545.940	-\$ 418.296.688	\$ 618.249.252	\$ -	\$ 618.249.252	\$ 2.963.801	\$ 35.123.608	\$ 583.125.644	6%	\$ 2.963.801	\$ 35.123.608	100%
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 122.345.618	\$ -	\$ 122.345.618	\$ -	\$ 122.345.618	\$ 15.027.344	\$ 29.800.647	\$ 92.544.971	24%	\$ 15.027.344	\$ 29.800.647	100%
Impuesto de registro	\$ 3.000.000	\$ 6.600.000	\$ 9.600.000	\$ -	\$ 9.600.000	\$ 181.000	\$ 8.956.500	\$ 643.500	93%	\$ 181.000	\$ 8.851.900	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	-\$ 360.000	\$ 9.640.000	\$ -	\$ 9.640.000	\$ -	\$ 1.191.400	\$ 8.448.600	12%	\$ -	\$ 1.191.400	100%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 10.000.000	-\$ 360.000	\$ 9.640.000	\$ -	\$ 9.640.000	\$ -	\$ 1.191.400	\$ 8.448.600	12%	\$ -	\$ 1.191.400	100%
Gastos de operación comercial	\$ 26.427.684.000	\$ -	\$ 26.427.684.000	\$ -	\$ 26.427.684.000	\$ 814.734.538	\$ 19.301.975.566	\$ 7.125.708.434	73%	\$ 2.555.335.891	\$ 5.051.673.414	26%
Gastos de personal	\$ 7.236.128.379	-\$ 1.609.271.710	\$ 5.626.856.669	\$ -	\$ 5.626.856.669	\$ 629.624.265	\$ 1.206.596.231	\$ 4.420.260.438	21%	\$ 621.400.565	\$ 1.192.042.732	99%
Gastos de personal permanente	\$ 7.236.128.379	-\$ 1.609.271.710	\$ 5.626.856.669	\$ -	\$ 5.626.856.669	\$ 629.624.265	\$ 1.206.596.231	\$ 4.420.260.438	21%	\$ 621.400.565	\$ 1.192.042.732	99%
Factores constitutivos de salario	\$ 5.735.135.433	-\$ 1.362.357.885	\$ 4.372.777.548	\$ -	\$ 4.372.777.548	\$ 569.282.948	\$ 1.109.969.012	\$ 3.262.808.536	25%	\$ 568.732.785	\$ 1.108.210.316	100%
Factores salariales comunes	\$ 5.735.135.433	-\$ 1.362.357.885	\$ 4.372.777.548	\$ -	\$ 4.372.777.548	\$ 569.282.948	\$ 1.109.969.012	\$ 3.262.808.536	25%	\$ 568.732.785	\$ 1.108.210.316	100%
Sueldo Básico	\$ 4.081.553.055	-\$ 247.819.367	\$ 3.833.733.688	\$ -	\$ 3.833.733.688	\$ 515.141.380	\$ 1.029.851.037	\$ 2.803.882.651	27%	\$ 515.141.380	\$ 1.029.851.037	100%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ 21.000.000	\$ 20.734.774	\$ 20.734.774	\$ 265.226	99%	\$ 18.976.113	\$ 18.976.113	92%
Auxilio de Transporte	\$ 318.707.840	-\$ 132.210.764	\$ 186.497.076	\$ -	\$ 186.497.076	\$ 24.145.253	\$ 48.212.411	\$ 138.284.665	26%	\$ 24.145.218	\$ 48.212.376	100%
Prima de servicio	\$ -	\$ 323.155.424	\$ 323.155.424	\$ -	\$ 323.155.424	\$ 1.590.381	\$ 3.499.630	\$ 319.655.794	1%	\$ 2.798.914	\$ 3.499.630	100%
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 931.330.002	-\$ 922.938.642	\$ 8.391.360	\$ -	\$ 8.391.360	\$ 7.671.160	\$ 7.671.160	\$ 720.200	91%	\$ 7.671.160	\$ 7.671.160	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	-\$ 201.711.926	\$ 1.092.540.251	\$ -	\$ 1.092.540.251	\$ 59.611.872	\$ 95.022.078	\$ 997.518.173	9%	\$ 51.384.029	\$ 82.227.275	87%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 601.545.966	-\$ 116.156.396	\$ 485.389.570	\$ -	\$ 485.389.570	\$ 21.020.100	\$ 38.430.700	\$ 446.958.870	8%	\$ 21.020.100	\$ 38.430.700	100%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 10.135.743	\$ 3.546.257	\$ 13.682.000	\$ -	\$ 13.682.000	\$ 8.092.300	\$ 13.682.000	\$ -	100%	\$ -	\$ 2.243.150	16%
Aportes de cesantías	\$ 451.969.880	-\$ 51.257.155	\$ 400.712.725	\$ -	\$ 400.712.725	\$ 1.610.102	\$ 3.536.465	\$ 397.176.260	1%	\$ 2.830.512	\$ 3.536.465	100%
Aportes a Caja de compensación familiar	\$ 198.471.138	-\$ 33.701.490	\$ 164.769.648	\$ -	\$ 164.769.648	\$ 13.123.267	\$ 17.370.467	\$ 147.399.181	11%	\$ 12.973.067	\$ 17.220.267	99%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 26.167.249	-\$ 4.406.609	\$ 21.760.640	\$ -	\$ 21.760.640	\$ 14.320.853	\$ 20.557.196	\$ 1.203.444	94%	\$ 13.115.100	\$ 19.351.443	94%
Aportes al ICBF	\$ 3.577.321	\$ 158.079	\$ 3.735.400	\$ -	\$ 3.735.400	\$ 867.150	\$ 867.150	\$ 2.868.250	23%	\$ 867.150	\$ 867.150	100%
Aportes al SENA	\$ 2.384.880	\$ 105.388	\$ 2.490.268	\$ -	\$ 2.490.268	\$ 578.100	\$ 578.100	\$ 1.912.168	23%	\$ 578.100	\$ 578.100	100%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 206.740.769	-\$ 45.201.899	\$ 161.538.870	\$ -	\$ 161.538.870	\$ 729.445	\$ 1.605.141	\$ 159.933.729	1%	\$ 1.283.751	\$ 1.605.141	100%
Prestaciones Sociales	\$ 206.740.769	-\$ 45.201.899	\$ 161.538.870	\$ -	\$ 161.538.870	\$ 729.445	\$ 1.605.141	\$ 159.933.729	1%	\$ 1.283.751	\$ 1.605.141	100%
Vacaciones	\$ 206.740.769	-\$ 45.201.899	\$ 161.538.870	\$ -	\$ 161.538.870	\$ 729.445	\$ 1.605.141	\$ 159.933.729	1%	\$ 1.283.751	\$ 1.605.141	100%
Gastos de comercialización y producción	\$ 19.191.555.621	\$ 1.609.271.710	\$ 20.800.827.331	\$ -	\$ 20.800.827.331	\$ 185.110.273	\$ 18.095.379.335	\$ 2.705.447.996	87%	\$ 1.933.935.326	\$ 3.859.630.682	21%
Materiales y suministros	\$ 4.833.297.258	-\$ 678.166.880	\$ 4.155.130.378	\$ -	\$ 4.155.130.378	\$ 48.812.453	\$ 3.566.504.568	\$ 588.625.810	86%	\$ 317.760.432	\$ 450.904.121	13%
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	\$ 21.501.356	\$ 172.149.414	\$ 110.319.372	61%	\$ 50.837.562	\$ 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	\$ 10.750.000	\$ 33.213.124	\$ 9.907.194	77%	\$ 13.775.416	\$ 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 sastrero, 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	\$ 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	\$ 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	\$ 10.751.356	\$ 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	\$ 7.786.765	49%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	\$ -	\$ 831.481.082	\$ 831.481.082	\$ -	\$ 831.481.082	\$ 17.389.499	\$ 698.584.034	\$ 132.897.048	84%	\$ -	\$ -	0%
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%
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%

NOMBRE RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIONES	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUCIÓN	GIROS MES	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
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	\$ 7.895.531	\$ 175.895.531	\$ -	100%	\$ -	\$ -	0%
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	\$ 9.493.968	\$ 117.600.000	\$ -	100%	\$ -	\$ -	0%
Otras planchas, láminas, películas, cintas y tiras de plástico	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 553.340	\$ 446.660	55%	\$ -	\$ -	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%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ -	0%
Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas	\$ -	\$ 191.521.597	\$ 191.521.597	\$ -	\$ 191.521.597	\$ -	\$ 102.834.494	\$ 88.687.103	54%	\$ -	\$ -	0%
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	\$ 770.253.713	\$ 3.041.180.510	\$ -	\$ 3.041.180.510	\$ 9.921.598	\$ 2.695.771.120	\$ 345.409.390	89%	\$ 266.922.870	\$ 400.066.559	15%
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	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 97.619.248	67%	\$ 171.448.097	\$ 171.448.097	86%
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	\$ 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	\$ 9.493.733	\$ 36.150.384	\$ 13.849.616	72%	\$ -	\$ -	0%
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.	\$ -	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ -	\$ 33.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 8.000.000	76%	\$ -	\$ -	0%
Partes y piezas de motores eléctricos, generadores y similares	\$ -	\$ 164.056.503	\$ 164.056.503	\$ -	\$ 164.056.503	\$ 427.865	\$ 164.056.503	\$ -	100%	\$ 53.586.773	\$ 53.586.773	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%
Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	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
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%
Cámaras de televisión	\$ -	\$ 166.894.987	\$ 166.894.987	\$ -	\$ 166.894.987	\$ -	\$ 166.894.987	\$ -	100%	\$ -	\$ -	0%
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%
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%	\$ -	\$ -	0%
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	\$ -	\$ -	\$ 111.220.039	0%	\$ -	\$ -	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	\$ 2.287.438.590	\$ 16.645.696.953	\$ -	\$ 16.645.696.953	\$ 136.297.820	\$ 14.528.874.767	\$ 2.116.822.186	87%	\$ 1.616.174.894	\$ 3.408.726.561	23%
Construcción y servicios de la construcción	\$ -	\$ 126.964.953	\$ 126.964.953	\$ -	\$ 126.964.953	\$ -	\$ 126.464.953	\$ 500.000	100%	\$ -	\$ 19.902.278	16%
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%	\$ -	\$ -	0%
Otros servicios de terminación y acabado de edificios	\$ -	\$ 92.805.880	\$ 92.805.880	\$ -	\$ 92.805.880	\$ -	\$ 92.805.880	\$ -	100%	\$ -	\$ 19.902.278	21%
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ -	\$ 1.614.375.492	\$ 1.614.375.492	\$ -	\$ 1.614.375.492	\$ 135.890.640	\$ 297.177.222	\$ 1.317.198.270	18%	\$ 155.720.012	\$ 223.161.795	75%
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	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	0%	\$ -	\$ -	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%	\$ 19.829.372	\$ 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	\$ 135.890.640	\$ 184.101.730	\$ 1.315.898.270	12%	\$ 135.890.640	\$ 184.101.730	100%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.	\$ 4.043.054.582	\$ 1.654.064.783	\$ 5.697.119.365	\$ -	\$ 5.697.119.365	\$ -	\$ 5.388.836.195	\$ 308.283.170	95%	\$ 1.309.876.697	\$ 1.508.010.837	28%
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%	\$ 540.909.904	\$ 540.909.904	14%
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	\$ 766.586.793	100%
Servicios fiduciarios	\$ -	\$ 590.000.000	\$ 590.000.000	\$ -	\$ 590.000.000	\$ -	\$ 590.000.000	\$ -	100%	\$ 2.380.000	\$ 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	\$ -	\$ 102.824.000	\$ 102.824.000	\$ -	\$ 102.824.000	\$ -	\$ -	\$ 102.824.000	0%	\$ -	\$ -	0%
Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo de equipo de transporte terrestre sin conductor	\$ -	\$ 66.541.047	\$ 66.541.047	\$ -	\$ 66.541.047	\$ -	\$ -	\$ 66.541.047	0%	\$ -	\$ -	0%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	\$ -	\$ 27.818.020	\$ 27.818.020	\$ -	\$ 27.818.020	\$ -	\$ 1.846.580	\$ 25.971.440	7%	\$ -	\$ -	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	-\$ 1.119.945.038	\$ 9.195.258.743	\$ -	\$ 9.195.258.743	\$ -	\$ 8.715.989.217	\$ 479.269.526	95%	\$ 150.171.005	\$ 1.657.244.471	19%

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 consultoría en gestión estratégica	\$ 370.832.000	-\$ 11.834.667	\$ 358.997.333	\$ -	\$ 358.997.333	\$ -	\$ 286.997.333	\$ 72.000.000	80%	\$ -	\$ 286.997.333	100%
Servicios de consultoría en administración del recurso humano	\$ -	\$ 238.165.700	\$ 238.165.700	\$ -	\$ 238.165.700	\$ -	\$ 197.365.700	\$ 40.800.000	83%	\$ 807.800	\$ 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%	\$ 37.128.000	\$ 304.496.626	61%
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%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ 272.206.643	87%
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%	\$ -	\$ 344.862.000	29%
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%	\$ 103.136.887	\$ 103.136.887	8%
Servicios de protección (guardas de	\$ -	\$ 472.593.400	\$ 472.593.400	\$ -	\$ 472.593.400	\$ -	\$ 472.593.400	\$ -	100%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ -	0%
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%	\$ -	\$ 66.350.530	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	\$ 9.098.318	50%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ -	\$ 11.978.400	\$ 11.978.400	\$ -	\$ 11.978.400	\$ 407.180	\$ 407.180	\$ 11.571.220	3%	\$ 407.180	\$ 407.180	100%
Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 407.180	\$ 407.180	\$ 2.592.820	14%	\$ 407.180	\$ 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	0%	\$ -	\$ -	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	\$ 1.095.356.891	\$ 22.836.945.283	\$ 18.361.583.288	55%	\$ 3.254.994.099	\$ 7.321.433.438	32%
TOTAL GASTOS:	\$ 40.782.109.000	\$ 416.419.571	\$ 41.198.528.571	\$ -	\$ 41.198.528.571	\$ 1.095.356.891	\$ 22.836.945.283	\$ 18.361.583.288	55%	\$ 3.254.994.099	\$ 7.321.433.438	32%