

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 2023

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS FORMULARIO No. 1 EMPRESA : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. " CEDAC " EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023						
Vigencia		2022				
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		RECAUDOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		APROBADO	2023			
RECAU/APROB						
0 0 0 0	DISPONIBILIDAD INICIAL	269.793.000		0	269.793.000	100%
1 0 0 0	INGRESOS CORRIENTES	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 0 0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 0	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 0 08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.585.000.000,00		2.992.471.730	592.528.270	83%
2 0 0 0	RECURSOS DE CAPITAL	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 0 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 1 0	RECURSOS DE LA ENTIDAD	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 1 1	TÍTULOS PARTICIPATIVOS	277.000.000		248.904.248	28.095.752	90%
	DISPONIBILIDAD INICIAL	269.793.000		181.879.051	269.793.000	67%
	TOTAL INGRESOS	3.862.000.000		3.241.375.978	620.624.022	
	TOTAL INGRESOS MAS DISPON.	4.131.793.000		3.241.375.978	890.417.022	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 2023

FECHA:

4

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS														
SUCURSAL:	0	ACTUAL	A CORTE:	DICIEMBRE 2023										
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES								COMPROMISOS		PAGOS	SALDO	SALDO CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDI	LIBERACIO	APLAZAMEN	DEFINITIVO	MESES ANT.	TOTAL	PRESUPUESTO		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.763.371.000,00	27.587.000,00	212.899.000,00	19.569.000,00	0,00	0,00	0,00	1.597.628.000,00	1.267.953.803,00	1.423.459.382,00	70.543.001,00	103.625.608,00	
A-01	GASTOS DE PERSONAL	1.399.824.000,00	15.587.000,00	150.926.000,00	19.569.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.054.000,00	1.045.050.370,00	1.186.700.633,00	23.657.843,00	73.695.515,00	
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.271.824.000,00	5.087.000,00	150.926.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.254.000,00	906.550.370,00	1.035.900.633,00	23.657.843,00	73.695.515,00	
A-01-01-01	SALARIO	1.003.908.000,00	5.087.000,00	109.516.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	906.748.000,00	776.645.341,00	895.843.772,00	10.904.227,00	0,00	
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.003.908.000,00	5.087.000,00	109.516.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	906.748.000,00	776.645.341,00	895.843.772,00	10.904.227,00	0,00	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	688.228.000,00	5.087.000,00	85.026.000,00	6.906.000,00	0,00	0,00	0,00	615.195.000,00	564.716.209,00	615.194.015,00	985,00	0,00	
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10.135.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	10.498.000,00	9.657.938,00	10.497.326,00	674,00	0,00	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	28.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153.000,00	26.138.718,00	28.153.000,00	0,00	0,00	
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15.144.000,00	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648.000,00	12.188.110,00	13.355.500,00	292.500,00	0,00	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.072.000,00	0,00	4.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354.000,00	19.891.063,00	21.859.546,00	494.453,00	0,00	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	26.277.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.977.000,00	21.892.900,00	21.892.900,00	84.100,00	0,00	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	66.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.251.000,00	57.158.848,00	61.056.413,00	5.194.587,00	0,00	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	27.139.229,00	30.097.829,00	1.902.171,00	0,00	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	74.762.000,00	0,00	8.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873.000,00	8.506.882,00	64.381.799,00	1.491.201,00	0,00	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	35.886.000,00	0,00	5.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.000,00	29.355.444,00	29.355.444,00	1.443.556,00	0,00	
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	243.131.000,00	0,00	20.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.795.000,00	126.801.925,00	136.667.424,00	12.432.053,00	73.695.515,00	
A-01-01-02-001	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	87.443.000,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.973.000,00	74.073.481,00	74.073.481,00	0,00	6.899.519,00	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	93.630.000,00	0,00	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160.000,00	10.107.844,00	17.518.443,00	1.695.234,00	62.946.315,00	
A-01-01-02-004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.725.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095.000,00	25.458.900,00	27.913.800,00	181.200,00	0,00	
A-01-01-02-005	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	32.333.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567.000,00	17.161.700,00	17.161.700,00	10.555.619,00	3.849.681,00	
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	24.785.000,00	0,00	21.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00	
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	24.785.000,00	0,00	21.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00	
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.785.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00	
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00	
A-01-02-01	SALARIO	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00	
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00	
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00	

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO		SALDO CXP		
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	161.946.000,00	12.000.000,00	12.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	119.058.628,00	127.869.107,00	33.293.800,00	337.093,00
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.429.700,00	1.429.700,00	300,00	0,00
A-02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	2.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.429.700,00	1.429.700,00	300,00	0,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	11.857.000,00	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.000,00	9.937.512,00	9.937.512,00	488,00	0,00
A-02-01-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	10.804.000,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.000,00	9.937.512,00	9.937.512,00	488,00	0,00
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	147.246.000,00	12.000.000,00	9.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.132.000,00	107.691.416,00	116.501.895,00	33.293.012,00	337.093,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTRO	68.431.000,00	12.000.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807.000,00	55.436.870,00	62.748.035,00	16.058.965,00	0,00
A-02-02-01-001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-001-007	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-001-007-01	ENERGIA ELÉCTRICA	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055.000,00	17.766.540,00	21.204.555,00	8.850.445,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	11.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021.000,00	1.979.540,00	5.417.555,00	5.603.445,00	0,00
A-02-02-01-002-003-05	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	141.600,00	141.600,00	595.400,00	0,00
A-02-02-01-002-003-06	AZÚCAR	10.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.000,00	1.837.940,00	5.275.955,00	5.008.045,00	0,00
A-02-02-01-002-008	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N. C. P.	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-002-008-01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-002-008-02	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	28.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959.000,00	22.493.010,00	22.493.010,00	6.465.990,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS	22.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114.000,00	22.103.310,00	22.103.310,00	10.690,00	0,00
A-02-02-01-003-002-01	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-002-03	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-002-06	PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES	16.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.322.000,00	16.311.310,00	16.311.310,00	10.690,00	0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.000,00	389.700,00	389.700,00	6.455.300,00	0,00
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N. C. P.	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.000,00	389.700,00	389.700,00	6.455.300,00	0,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	7.255.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.000,00	5.622.000,00	5.622.000,00	9.000,00	0,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	7.255.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.000,00	5.622.000,00	5.622.000,00	9.000,00	0,00
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2.274.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.000,00	4.972.000,00	4.972.000,00	9.000,00	0,00

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS												
SUCURSAL:	0											
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO		SALDO CXP	
A-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	78.815.000,00	0,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	71.325.000,00	52.254.546,00	53.753.860,00	17.234.047,00	337.093,00
A-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
A-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
A-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001-01-1	BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255.000,00	7.748.248,00	7.814.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	6.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.000,00	5.748.248,00	5.814.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	1.995.248,00	2.061.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	40.818.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.218.000,00	24.438.378,00	24.438.378,00	13.779.622,00	0,00
A-02-02-009-002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	4.461.638,00	4.461.638,00	27.362,00	0,00
A-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	4.461.638,00	4.461.638,00	27.362,00	0,00
A-02-02-009-003	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.256.950,00	5.256.950,00	8.050,00	0,00
A-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.256.950,00	5.256.950,00	8.050,00	0,00
A-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.004.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.404.000,00	7.403.390,00	7.403.390,00	610,00	0,00
A-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SEPTICOS	4.212.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.611.390,00	1.611.390,00	610,00	0,00
A-02-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	5.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00	0,00	0,00
A-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	7.316.400,00	7.316.400,00	13.743.600,00	0,00
A-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	7.316.400,00	7.316.400,00	13.743.600,00	0,00
A-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.413.752,00	2.413.752,00	429.248,00	0,00
A-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.413.752,00	2.413.752,00	429.248,00	0,00
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.712.000,00	12.019.000,00	16.909.837,00	6.802.163,00	23.000.000,00
A-03-01	SUBVENCIONES A EMPRESAS	14.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512.000,00	5.298.000,00	8.388.837,00	6.123.163,00	0,00
A-03-01-01	SUBVENCIONES	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	3.090.837,00	6.049.163,00	0,00
A-03-01-01-001	SUBVENCIONES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	3.090.837,00	6.049.163,00	0,00
A-03-01-02	DIFERENTE DE SUBVENCIONES	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00
A-03-01-02-001	INFORMACION Y COMUNICACIONES LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00
A-03-01-02-001-001	INFORMACION Y COMUNICACIONES LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00



EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO			COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP		
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00
A-03-04-02-002-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	279.000,00	23.000.000,00
A-03-10-02	CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	279.000,00	23.000.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS: MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	154.889.000,00	0,00	49.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.362.000,00	91.825.805,00	91.979.805,00	6.789.195,00	6.593.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	145.889.000,00	0,00	49.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.362.000,00	86.282.635,00	86.436.635,00	3.332.365,00	6.593.000,00
A-08-01-01	IMPUESTOS NACIONALES	70.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	29.714.000,00	29.714.000,00	3.277.000,00	5.009.000,00
A-08-01-01-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	70.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	29.714.000,00	29.714.000,00	3.277.000,00	5.009.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	75.889.000,00	0,00	17.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.362.000,00	56.568.635,00	56.722.635,00	55.365,00	1.584.000,00
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	48.889.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.889.000,00	32.834.797,00	32.834.797,00	54.203,00	0,00
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.262.000,00	18.416.000,00	0,00	1.584.000,00
A-08-01-02-005	IMPUESTO DE REGISTRO	5.000.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.000,00	4.468.449,00	4.468.449,00	551,00	0,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.003.389,00	1.003.389,00	611,00	0,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.543.170,00	5.543.170,00	3.456.830,00	0,00
A-08-04-01	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.543.170,00	5.543.170,00	3.456.830,00	0,00
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.933.000,00	25.000.000,00	30.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.286.000,00	144.754.640,00	146.879.994,00	7.406.006,00	0,00
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	64.708.000,00	0,00	17.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.061.000,00	37.951.858,00	40.077.212,00	6.983.788,00	0,00
B-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	32.374.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474.000,00	15.606.650,00	18.475.594,00	5.998.406,00	0,00
B-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	16.819.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319.000,00	7.513.000,00	9.910.000,00	409.000,00	0,00
B-05-01-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	7.938.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538.000,00	530.500,00	991.644,00	5.546.356,00	0,00
B-05-01-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TITULOS DE ACCIONES CATALOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES	7.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.000,00	7.563.150,00	7.573.950,00	43.050,00	0,00
B-05-01-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	26.016.000,00	0,00	6.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.000,00	19.065.208,00	18.321.618,00	947.382,00	0,00
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	26.016.000,00	0,00	6.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.000,00	19.065.208,00	18.321.618,00	947.382,00	0,00
B-05-01-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-003-008-01	MUEBLES	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	95.225.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.225.000,00	106.802.782,00	106.802.782,00	422.218,00	0,00
B-05-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	13.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	3.000,00	0,00
B-05-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	13.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	3.000,00	0,00

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL		PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP				
B-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	54.969.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969.000,00	79.602.782,00	79.602.782,00	366.218,00	0,00
B-05-01-01-004-004-02	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES	54.969.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969.000,00	79.602.782,00	79.602.782,00	366.218,00	0,00
B-05-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	53.000,00	0,00
B-05-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	53.000,00	0,00
B-05-01-01-004-007	PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
B-05-01-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	25.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.159.144.000,00	203.432.000,00	12.473.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.330.534.000,00	1.186.553.429,99	1.174.049.582,00	130.560.848,01	25.923.569,00
B-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	90.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.139.000,00	88.150.000,00	88.380.000,00	1.759.000,00	0,00
B-05-01-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	69.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.189.000,00	67.200.000,00	67.430.000,00	1.759.000,00	0,00
B-05-01-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	948.400.000,00	63.432.000,00	7.810.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.022.000,00	986.545.589,99	972.212.886,00	14.458.744,01	25.350.369,00
B-05-01-02-008-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	577.559.000,00	12.767.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.167.000,00	584.524.889,00	576.832.587,00	9.134.413,00	3.200.000,00
B-05-01-02-008-003-06	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	6.690.000,00	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.000,00	3.369.000,00	3.369.000,00	2.162.000,00	0,00
B-05-01-02-008-003-09	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	570.869.000,00	12.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.636.000,00	581.155.889,00	573.463.587,00	6.972.413,00	3.200.000,00
B-05-01-02-008-004	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	34.081.000,00	0,00	6.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430.000,00	20.294.992,00	22.458.866,00	4.971.134,00	0,00
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	8.757.000,00	0,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.000,00	2.789.097,00	2.789.097,00	2.342.903,00	0,00
B-05-01-02-008-004-02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	25.324.000,00	0,00	3.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298.000,00	17.505.895,00	19.669.769,00	2.628.231,00	0,00
B-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	336.760.000,00	50.665.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	395.425.000,00	381.725.708,99	372.921.433,00	353.197,01	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	231.986.000,00	50.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.651.000,00	282.641.069,00	260.490.700,00	9.931,00	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	231.986.000,00	50.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.651.000,00	282.641.069,00	260.490.700,00	9.931,00	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	104.774.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.774.000,00	99.084.639,99	112.430.733,00	343.266,01	0,00
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	104.774.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.774.000,00	99.084.639,99	112.430.733,00	343.266,01	0,00
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	78.942.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.279.000,00	70.265.684,00	71.864.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	78.942.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.279.000,00	70.265.684,00	71.864.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	11.348.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.000,00	4.270.540,00	4.270.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	67.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.594.000,00	65.995.144,00	67.594.000,00	0,00	0,00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	1.049.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00
DF.0	DISPONIBILIDAD FINAL	1.049.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00
TG	TOTAL GASTOS	3.082.448.000,00	256.019.000,00	256.019.000,00	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	3.082.448.000,00	2.599.261.872,99	2.744.388.958,00	208.509.855,01	129.549.177,00
TG+DF	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.131.861.000,00	256.019.000,00	256.019.000,00	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	4.131.861.000,00	2.599.261.872,99	2.744.388.958,00	1.257.922.855,01	129.549.177,00