CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA - CEDAC
890505046-6

EJECUCION ACUMULADA PAC DE EGRESOS

Sucursal Periodo 00					PAC ANUAL MENSUALIZADO 2024											
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		PAC INICIAL	AJUSTES	PAC DEFINITIVO												
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**147.410.833,35**	**0,00**	**147.410.833,35**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**	**-10.463.671,65**
A-01	**GASTOS DE PERSONAL**	**114.570.333,34**	**0,00**	**114.570.333,34**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**	**-40.849.281,66**
A-01-01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**105.686.250,01**	**0,00**	**105.686.250,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**	**14.526.635,01**
A-01-01-01	**SALARIO**	**83.578.583,34**	**0,00**	**83.578.583,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**
A-01-01-01-001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**83.578.583,34**	**0,00**	**83.578.583,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**	**8.154.464,34**
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	56.247.583,33	0,00	56.247.583,33	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67	-2.253.527,67
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	952.333,33	0,00	952.333,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33	112.945,33
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA	2.804.000,00	0,00	2.804.000,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00	472.367,00
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.334.166,67	0,00	1.334.166,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67	1.228.545,67
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.166.166,67	0,00	2.166.166,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67	1.267.925,67
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	5.481.000,00	0,00	5.481.000,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00	-1.319.931,00
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	3.171.250,00	0,00	3.171.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	6.185.166,67	0,00	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67	6.185.166,67
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	2.968.916,67	0,00	2.968.916,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67	1.835.122,67
A-01-01-02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**21.711.833,34**	**0,00**	**21.711.833,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**	**6.582.933,34**
A-01-01-02-001	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	7.274.666,67	0,00	7.274.666,67	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33	-646.633,33
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	7.762.166,67	0,00	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67	7.762.166,67
A-01-01-02-004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00	-471.100,00
A-01-01-02-005	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
A-01-01-03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**395.833,33**	**0,00**	**395.833,33**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**
A-01-01-03-001	**PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL**	**395.833,33**	**0,00**	**395.833,33**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**	**-210.762,67**
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RECREACION	395.833,33	0,00	395.833,33	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67	-210.762,67
A-01-02	**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL**	**8.884.083,33**	**0,00**	**8.884.083,33**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**
A-01-02-01	**SALARIO**	**8.884.083,33**	**0,00**	**8.884.083,33**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**
A-01-02-01-001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**8.884.083,33**	**0,00**	**8.884.083,33**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**	**-55.375.916,67**
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	8.884.083,33	0,00	8.884.083,33	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67	-55.375.916,67
A-02	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.516.416,68**	**0,00**	**18.516.416,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**	**16.234.526,68**
A-02-01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**266.666,67**	**0,00**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**
A-02-01-01	**ACTIVOS FIJOS**	**266.666,67**	**0,00**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**
A-02-01-01-004	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**266.666,67**	**0,00**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**	**266.666,67**
A-02-01-01-004-004	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	**141.666,67**	**0,00**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**	**141.666,67**
A-02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	141.666,67	0,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
A-02-01-01-004-005	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A-02-01-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
A-02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
A-02-02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**18.249.750,01**	**0,00**	**18.249.750,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**	**15.967.860,01**
A-02-02-01	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**7.416.666,68**	**0,00**	**7.416.666,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**	**7.365.066,68**
A-02-02-01-001	**MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA**	**1.191.250,00**	**0,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**
A-02-02-01-001-007	**ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE**	**1.191.250,00**	**0,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**	**1.191.250,00**
A-02-02-01-001-007-01	ENERGIA ELECTRICA	1.191.250,00	0,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00
A-02-02-01-002	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**2.974.000,00**	**0,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**	**2.974.000,00**
A-02-02-01-002-003	**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**1.174.500,00**	**0,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**	**1.174.500,00**
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	1.174.500,00	0,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00	1.799.500,00
A-02-02-01-002-008	**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**	**1.799.500,00**	**0,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**	**1.799.500,00**
A-02-02-01-003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**2.563.833,34**	**0,00**	**2.563.833,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**	**2.512.233,34**
A-02-02-01-003-002	**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**	**1.916.666,67**	**0,00**	**1.916.666,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**	**1.865.066,67**
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	497.750,00	0,00	497.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	43.916,67	0,00	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÌTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00	1.363.400,00
A-02-02-01-003-005	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**	**647.166,67**	**0,00**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**	**647.166,67**
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	647.166,67	0,00	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67	647.166,67
A-02-02-01-004	**PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**687.583,34**	**0,00**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**
A-02-02-01-004-005	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**687.583,34**	**0,00**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**	**687.583,34**
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	216.666,67	0,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	470.916,67	0,00	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67	470.916,67
A-02-02-02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**10.833.083,33**	**0,00**	**10.833.083,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**	**8.602.793,33**
A-02-02-02-005	**SERVIVIOS DE LA CONSTRUCCION**	**416.666,67**	**0,00**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**
A-02-02-02-005-004	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**416.666,67**	**0,00**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**
A-02-02-02-005-004-01	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES**	**416.666,67**	**0,00**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**	**416.666,67**
A-02-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	416.666,67	0,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
A-02-02-02-006	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

A-02-02-02-007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**2.030.750,00**	**0,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**
A-02-02-02-007-001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS**	**2.030.750,00**	**0,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**
A-02-02-02-007-001-01	**SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES**	**2.030.750,00**	**0,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**	**2.030.750,00**
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.030.750,00	0,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00	2.030.750,00
A-02-02-02-008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**2.066.750,00**	**0,00**	**2.066.750,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**	**-163.540,00**
A-02-02-02-008-004	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN**	**865.500,00**	**0,00**	**865.500,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**	**-1.364.790,00**
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	129.000,00	0,00	129.000,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00	62.584,00
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	736.500,00	0,00	736.500,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00	-1.427.374,00
A-02-02-02-008-007	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**1.201.250,00**	**0,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**
A-02-02-02-008-007-01	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.201.250,00**	**0,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**	**1.201.250,00**
A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.201.250,00	0,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00
A-02-02-02-009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**6.000.166,66**	**0,00**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**	**6.000.166,66**
A-02-02-02-009-002	**SERVICIOS DE LA EDUCACION**	**666.666,67**	**0,00**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**	**666.666,67**
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	666.666,67	0,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
A-02-02-02-009-003	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**2.383.333,33**	**0,00**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**	**2.383.333,33**
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.383.333,33	0,00	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33	2.383.333,33
A-02-02-02-009-004	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**	**959.083,33**	**0,00**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**	**959.083,33**
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	411.500,00	0,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
A-02-02-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	547.583,33	0,00	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33	547.583,33
A-02-02-02-009-006	**SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS**	**1.991.083,33**	**0,00**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**	**1.991.083,33**
A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	1.991.083,33	0,00	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33	1.991.083,33
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	268.750,00	0,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00
A-02-02-02-10	**VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN**	**268.750,00**	**0,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**	**268.750,00**
A-03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.257.916,67**	**0,00**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**	**3.257.916,67**
A-03-01	**SUBVENCIONES A EMPRESAS**	**507.916,67**	**0,00**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**
A-03-01-01	**SUBVENCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A-03-01-01-001	SUBVENCIONES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-01-02	**DIFERENTE DE SUBVENSIONES**	**507.916,67**	**0,00**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**
A-03-01-02-001	**INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**507.916,67**	**0,00**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**	**507.916,67**
A-03-01-02-001-001	LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	507.916,67	0,00	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67	507.916,67
A-03-04	**PRESTACIONES SOCIALES**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
A-03-04-02	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
A-03-04-02-002	**INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
A-03-04-02-002-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
A-03-10	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
A-03-10-02	CONCILIACIONES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
A-08	**GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**11.066.166,66**	**0,00**	**11.066.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**	**10.893.166,66**
A-08-01	**IMPUESTOS**	**10.178.500,00**	**0,00**	**10.178.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**	**10.005.500,00**
A-08-01-01	**IMPUESTOS NACIONALES**	**4.833.333,33**	**0,00**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**	**4.833.333,33**
A-08-01-01-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTATRIOS	4.833.333,33	0,00	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33	4.833.333,33
A-08-01-02	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**5.345.166,67**	**0,00**	**5.345.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**	**5.172.166,67**
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3.109.416,67	0,00	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67	3.109.416,67
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.890.833,33	0,00	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33	1.890.833,33
A-08-01-02-005	IMPUESTO DE REGISTRO	250.000,00	0,00	250.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SABRE VEHICULOS AUTOMOTORES	94.916,67	0,00	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67	94.916,67
A-08-04	**CONTRIBUCIONES**	**887.666,66**	**0,00**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**	**887.666,66**
A-08-04-01	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	554.333,33	0,00	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33	554.333,33
A-08-04-09	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES	333.333,33	0,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
B	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**149.890.333,33**	**0,00**	**149.890.333,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**
B-05	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**149.890.333,33**	**0,00**	**149.890.333,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**
B-05-01	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**149.890.333,33**	**0,00**	**149.890.333,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**	**16.146.257,33**
B-05-01-01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13.197.416,66**	**0,00**	**13.197.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**	**13.034.416,66**
B-05-01-01-003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**4.233.166,66**	**0,00**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**	**4.233.166,66**
B-05-01-01-003-002	**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**	**2.313.749,99**	**0,00**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**	**2.313.749,99**
B-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	975.583,33	0,00	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33	975.583,33
B-05-01-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	618.083,33	0,00	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33	618.083,33
B-05-01-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	720.083,33	0,00	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33	720.083,33
B-05-01-01-003-004	**QUIMICOS BASICOS**	**1.605.750,00**	**0,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**	**1.605.750,00**
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.605.750,00	0,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00
B-05-01-01-003-008	**MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**	**313.666,67**	**0,00**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**
B-05-01-01-003-008-01	**MUEBLES**	**313.666,67**	**0,00**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**	**313.666,67**
B-05-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	313.666,67	0,00	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67	313.666,67
B-05-01-01-004	**PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**8.964.250,00**	**0,00**	**8.964.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**	**8.801.250,00**
B-05-01-01-004-003	**MAQUINARIA PARA USO GENERAL**	**1.125.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
B-05-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
B-05-01-01-004-004	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	**6.664.083,33**	**0,00**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**	**6.664.083,33**

B-05-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	6.664.083,33	0,00	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33	6.664.083,33
B-05-01-01-004-005	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**175.166,67**	**0,00**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**	**175.166,67**
B-05-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	175.166,67	0,00	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67	175.166,67
B-05-01-01-004-007	**PAQUETES DE SOFTWARE**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**837.000,00**
B-05-01-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
B-05-01-02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**136.692.916,67**	**0,00**	**136.692.916,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**	**3.111.840,67**
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**	**9.446.166,67**	**0,00**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**	**9.446.166,67**
B-05-01-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	6.666.666,67	0,00	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67
B-05-01-02-006-009	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)**	**2.779.500,00**	**0,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**	**2.779.500,00**
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	2.779.500,00	0,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00	2.779.500,00
B-05-01-02-007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**26.763.333,33**	**0,00**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**
B-05-01-02-007-001	**SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES**	**26.763.333,33**	**0,00**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**	**26.763.333,33**
B-05-01-02-007-001-01	**SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES**	**21.305.000,00**	**0,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**	**21.305.000,00**
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	21.305.000,00	0,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00	21.305.000,00
B-05-01-02-007-001-03	**SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES**	**5.458.333,33**	**0,00**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**	**5.458.333,33**
B-05-01-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	5.458.333,33	0,00	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33	5.458.333,33
B-05-01-02-008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**97.159.666,67**	**0,00**	**97.159.666,67**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**	**-29.587.409,33**
B-05-01-02-008-003	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS**	**69.997.833,34**	**0,00**	**69.997.833,34**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**	**-56.749.242,66**
B-05-01-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	522.916,67	0,00	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67	522.916,67
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	69.474.916,67	0,00	69.474.916,67	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33	-57.272.159,33
B-05-01-02-008-004	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN**	**2.019.583,33**	**0,00**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**	**2.019.583,33**
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
B-05-01-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	1.718.583,33	0,00	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33	1.718.583,33
B-05-01-02-008-007	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**25.142.250,00**	**0,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**
B-05-01-02-008-007-01	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**25.142.250,00**	**0,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**	**25.142.250,00**
B-05-01-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	25.142.250,00	0,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00	25.142.250,00
B-05-01-02-008-007-02	**SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-05-01-02-009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**3.323.750,00**	**0,00**	**3.323.750,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**
B-05-01-02-009-004	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS**	**3.323.750,00**	**0,00**	**3.323.750,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**	**-3.510.250,00**
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	960.166,67	0,00	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67	960.166,67
B-05-01-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	2.363.583,33	0,00	2.363.583,33	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67	-4.470.416,67
D	**INVERSIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2409	**TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2409-0600	**INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2409-0600-01-0-2409063-02-01-01-001-001-01	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-2499	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2499-0600	SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-2499-0600-02	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2499-0600-02-0	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2499-0600-02-0-2499010	**ACTIVOS FIJOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D-2499-0600-02-0-2499010-02-01-01-001-001-01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**61.439.000,00**	**0,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**	**61.439.000,00**
DF.0	DISPONIBILIDAD FINAL	61.439.000,00	0,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00	61.439.000,00
TG	**TOTAL GASTOS**	**297.301.166,68**	**0,00**	**297.301.166,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**	**5.682.585,68**
TG+DF	**TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL**	**358.740.166,68**	**0,00**	**358.740.166,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**	**67.121.585,68**

MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA
GERENTE

ALFREDO ROJAS PEÑUELA
REVISOR FISCAL

GERMAN SOTO VERGEL
JEFE DE CONTABILIDAD