

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
 Periodo: Octubre de 2020

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION					
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.762.151.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.762.151.741	1.427.440.196	16.277.123.980	1.669.226.869,00	13.648.549.472,99	1.429.066.977	13.368.841.658	71,51	83,85	97,95	82,13
A-1	GASTOS DE PERSONAL	8.823.103.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.823.103.891	805.720.363	6.170.159.520	805.720.363,00	6.170.159.520,00	805.720.363	6.170.159.520	69,93	100,00	100,00	100,00
A-1-1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.775.743.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.775.743.158	802.198.224	6.137.636.106	802.198.224,00	6.137.636.106,00	802.198.224	6.137.636.106	69,94	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1	SALARIO	6.924.188.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.924.188.062	474.377.986	4.732.018.365	474.377.986,00	4.732.018.365,00	474.377.986	4.732.018.365	68,34	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.924.188.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.924.188.062	474.377.986	4.732.018.365	474.377.986,00	4.732.018.365,00	474.377.986	4.732.018.365	68,34	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-1	Sueldo Básico	5.098.826.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.098.826.322	406.221.062	3.953.147.110	406.221.062,00	3.953.147.110,00	406.221.062	3.953.147.110	77,53	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-10	Prima de Vacaciones	281.194.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0	281.194.979	20.246.153	138.512.439	20.246.153,00	138.512.439,00	20.246.153	138.512.439	49,26	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-3	Prima Técnica Salarial	356.779.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0	356.779.994	30.343.618	283.803.313	30.343.618,00	283.803.313,00	30.343.618	283.803.313	79,55	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-6	Bonificación por Servicios Pestados	25.656.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.656.370	3.384.064	15.703.276	3.384.064,00	15.703.276,00	3.384.064	15.703.276	61,21	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-7	Prima de Servicios	213.520.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0	213.520.112	350.650	182.528.895	350.650,00	182.528.895,00	350.650	182.528.895	85,49	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	267.272.844	0,00	0,00	0,00	0,00	0	267.272.844	12.800.618	151.890.523	12.800.618,00	151.890.523,00	12.800.618	151.890.523	56,83	100,00	100,00	100,00
A-1-1-1-1-9	Prima de Navidad	680.937.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0	680.937.441	1.031.821	6.432.809	1.031.821,00	6.432.809,00	1.031.821	6.432.809	0,94	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.823.228.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.823.228.283	325.588.063	1.387.699.319	325.588.063,00	1.387.699.319,00	325.588.063	1.387.699.319	76,11	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-1	Pensiones	413.894.558	0,00	0,00	0,00	0,00	228.133.629	642.028.187	111.638.877	525.173.223	111.638.877,00	525.173.223,00	111.638.877	525.173.223	81,80	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-2	Salud	436.122.872	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.769.876	174.352.996	28.996.824	136.630.538	28.996.824,00	136.630.538,00	28.996.824	136.630.538	78,36	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-3	Aportes de Cesantías	527.371.836	0,00	0,00	0,00	0,00	38.662.304	566.034.140	118.843.781	425.729.180	118.843.781,00	425.729.180,00	118.843.781	425.729.180	75,21	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-4	Cajas de Compensación Familiar	278.100.595	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.026.057	273.074.538	38.367.258	175.291.271	38.367.258,00	175.291.271,00	38.367.258	175.291.271	64,19	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-5	Aportes al Sistema General de Riesgos Laborales	59.798.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59.798.176	7.997.262	40.882.377	7.997.262,00	40.882.377,00	7.997.262	40.882.377	68,37	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-6	Aportes al ICBF	65.317.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65.317.083	11.846.095	50.393.469	11.846.095,00	50.393.469,00	11.846.095	50.393.469	77,15	100,00	100,00	100,00
A-1-1-2-7	Aportes al SENA	42.623.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0	42.623.163	7.897.966	33.599.261	7.897.966,00	33.599.261,00	7.897.966	33.599.261	78,83	100,00	100,00	100,00
A-1-1-3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	2.232.175	17.918.422	2.232.175,00	17.918.422,00	2.232.175	17.918.422	63,26	100,00	100,00	100,00
A-1-1-3-1	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	2.232.175	17.918.422	2.232.175,00	17.918.422,00	2.232.175	17.918.422	63,26	100,00	100,00	100,00
A-1-1-3-1-3	Bonificación Especial De Recreación	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	2.232.175	17.918.422	2.232.175,00	17.918.422,00	2.232.175	17.918.422	63,26	100,00	100,00	100,00
A-1-2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.522.139	32.523.414	3.522.139,00	32.523.414,00	3.522.139	32.523.414	68,67	100,00	100,00	100,00
A-1-2-1	SALARIO	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.522.139	32.523.414	3.522.139,00	32.523.414,00	3.522.139	32.523.414	68,67	100,00	100,00	100,00
A-1-2-1-1	FACTORES SALARIALES COMUNES	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.522.139	32.523.414	3.522.139,00	32.523.414,00	3.522.139	32.523.414	68,67	100,00	100,00	100,00
A-1-2-1-1-1	Sueldo Básico	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.522.139	32.523.414	3.522.139,00	32.523.414,00	3.522.139	32.523.414	68,67	100,00	100,00	100,00
A-11	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.268.855.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.268.855.175	183.225.386	1.725.264.576	183.225.386,00	1.725.264.576,00	183.225.386	1.725.264.576	76,04	100,00	100,00	100,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9*7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
A-11-1	IMPUESTOS	2.014.956.717	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.014.956.717	18.617.172	1.555.549.345	18.617.172,00	1.555.549.345,00	18.617.172	1.555.549.345	77,20	100,00	100,00	100,00
A-11-1-1	IMPUESTOS NACIONALES	1.675.462.817	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.081.617	1.573.381.200	18.617.172	1.183.532.268	18.617.172,00	1.183.532.268,00	18.617.172	1.183.532.268	75,22	100,00	100,00	100,00
A-11-1-1-1	Impuestos Sobre la Renta y Complementarios	1.675.462.817	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.081.617	1.573.381.200	18.617.172	1.183.532.268	18.617.172,00	1.183.532.268,00	18.617.172	1.183.532.268	75,22	100,00	100,00	100,00
A-11-1-2	IMPUESTOS TERRITORIALES	339.493.900	0,00	0,00	0,00	0,00	102.081.617	441.575.517	0	372.017.077	0,00	372.017.077,00	0	372.017.077	84,25	100,00	100,00	100,00
A-11-1-2-1	Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental	249.397.612	0,00	0,00	0,00	0,00	0	249.397.612	0	221.461.253	0,00	221.461.253,00	0	221.461.253	88,80	100,00	100,00	100,00
A-11-1-2-3	Impuesto de Industria Y Comercio	89.677.620	0,00	0,00	0,00	0,00	102.081.617	191.759.237	0	150.200.408	0,00	150.200.408,00	0	150.200.408	78,33	100,00	100,00	100,00
A-11-1-2-6	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	418.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0	418.668	0	355.416	0,00	355.416,00	0	355.416	84,89	100,00	100,00	100,00
A-11-3	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.164.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.164.235	640.365	5.387.382	640.365,00	5.387.382,00	640.365	5.387.382	53,00	100,00	100,00	100,00
A-11-3-1	Tasas y Derechos Administrativos	10.164.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.164.235	640.365	5.387.382	640.365,00	5.387.382,00	640.365	5.387.382	53,00	100,00	100,00	100,00
A-11-4	CONTRIBUCIONES	243.734.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0	243.734.223	163.967.849	164.327.849	163.967.849,00	164.327.849,00	163.967.849	164.327.849	67,42	100,00	100,00	100,00
A-11-4-1	Cuota de Auditoría Contraloría General de la República	243.372.783	0,00	0,00	0,00	0,00	0	243.372.783	163.967.849	163.967.849	163.967.849,00	163.967.849,00	163.967.849	163.967.849	67,37	100,00	100,00	100,00
A-11-4-12	Arancel Judicial Csj- Ley 1653 De 2013	361.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0	361.440	0	360.000	0,00	360.000,00	0	360.000	99,60	100,00	100,00	100,00
A-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.472.292.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.472.292.227	438.494.447	8.381.699.884	680.281.120,00	5.753.125.376,99	440.121.228	5.473.417.562	73,06	68,64	95,14	65,30
A-2-1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	339.953.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0	339.953.166	0	124.929.797	0,00	124.929.797,00	0	124.929.797	36,75	100,00	100,00	100,00
A-2-1-1	ACTIVOS FIJOS	339.953.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0	339.953.166	0	124.929.797	0,00	124.929.797,00	0	124.929.797	36,75	100,00	100,00	100,00
A-2-1-1-3	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	181.724.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000	177.224.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-1-1-3-81	Muebles	181.724.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000	177.224.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-1-1-4	MAQUINARIA Y EQUIPO	158.229.166	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000	162.729.166	0	124.929.797	0,00	124.929.797,00	0	124.929.797	76,77	100,00	100,00	100,00
A-2-1-1-4-42	Máquinas Herramientas y Sus Partes, Piezas y Accesorios	46.555.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.555.358	0	32.823.747	0,00	32.823.747,00	0	32.823.747	70,50	100,00	100,00	100,00
A-2-1-1-4-51	Máquinas Para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	3.514.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.514.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-1-1-4-52	Maquinaria de Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios	53.558.178	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.660.000	17.898.178	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-1-1-4-63	Hilos y Cables Aislados; Cable de Fibra Óptica	54.601.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0	54.601.630	0	54.601.630	0,00	54.601.630,00	0	54.601.630	100,00	100,00	100,00	100,00
A-2-1-1-4-81	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160.000	40.160.000	0	37.504.420	0,00	37.504.420,00	0	37.504.420	93,39	100,00	100,00	100,00
A-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.132.339.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.132.339.061	438.494.447	8.256.770.087	680.281.120,00	5.628.195.579,99	440.121.228	5.348.487.765	74,17	68,16	95,03	64,78
A-2-2-11	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	0	1.004.000	0,00	217.579,00	217.579	217.579	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-11-50	Piedra, Arena Y Arcilla	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	0	1.004.000	0,00	217.579,00	217.579	217.579	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	119.050.252	0,00	0,00	0,00	0,00	130.286.992	249.337.244	-14.611.960	196.644.692	217.438,00	149.261.257,00	3.133.137	149.043.819	78,87	75,90	99,85	75,79
A-2-2-13-14	Tableros Y Paneles	502.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	502.000	0	502.000	0,00	108.789,00	108.789	108.789	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-21	Pasta De Papel, Papel Y Cartón	31.144.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.144.080	0	25.620.080	0,00	25.523.984,00	0	25.523.984	82,26	99,62	100,00	99,62
A-2-2-13-25	Mapas Impresos; Música Impresa O En Manuscrito; Tarjetas Postales, Tarjetas De Felicitación, Fotografías Y Planos	240.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0	240.960	0	240.000	0,00	240.000,00	0	240.000	99,60	100,00	100,00	100,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION					
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=9/7*100	(15)=11/9*100	(16)=13/11*100	(17)=13/9*100		
A-2-2-13-26	Sellos, Chequeras, Billetes De Banco, Títulos De Acciones, Catálogos Y Folletos, Material Para Anuncios Publicitarios Y Otros Materiales Impresos	120.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120.480	0	120.000	0,00	120.000,00	0	120.000	99,60	100,00	100,00	100,00
A-2-2-13-27	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros Artículos De Escritorio, De Papel O Cartón	1.231.908	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.231.908	0	1.231.908	0,00	1.227.194,00	0	1.227.194	100,00	99,62	100,00	99,62
A-2-2-13-33	Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P., Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites	52.056.344	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.056.344	-14.611.960	37.444.384	217.438,00	8.042.839,00	65.274	7.825.401	71,93	21,48	97,30	20,90
A-2-2-13-47	Plásticos En Formas Primarias	2.008.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.008.000	0	2.008.000	0,00	435.158,00	435.158	435.158	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-51	Pinturas Y Barnices Y Productos Relacionados; Colores Para La Pintura Artística; Tintas	5.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.020.000	0	5.020.000	0,00	1.087.895,00	1.087.895	1.087.895	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-52	Productos Farmacéuticos	12.048.000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.851.301	133.899.301	0	104.058.699	0,00	97.296.357,00	0	97.296.357	77,71	93,50	100,00	93,50
A-2-2-13-54	Productos Químicos N.C.P.	100.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.400	0	100.400	0,00	21.758,00	21.758	21.758	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-63	Semimanufacturas De Plástico	502.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	502.000	0	502.000	0,00	108.789,00	108.789	108.789	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-69	Otros Productos Plásticos	2.530.080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.600	4.186.680	0	2.993.928	0,00	1.419.089,00	435.158	1.419.089	71,51	47,40	100,00	47,40
A-2-2-13-72	Artículos De Cerámica No Estructural	301.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	301.200	0	301.200	0,00	65.274,00	65.274	65.274	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-74	Yeso, Cal Y Cemento	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	0	1.004.000	0,00	217.579,00	217.579	217.579	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-79	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P.	2.008.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.008.000	0	2.008.000	0,00	435.158,00	435.158	435.158	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-13-89	Otros Artículos Manufacturados N.C.P.	8.232.800	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.091	15.011.891	0	13.490.093	0,00	12.911.394,00	152.305	12.911.394	89,86	95,71	100,00	95,71
A-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	725.760.933	0,00	0,00	0,00	0,00	188.557.713	914.318.646	74.277.827	538.668.422	3.810.734,00	289.099.885,00	6.769.807	289.099.885	58,91	53,67	100,00	53,67
A-2-2-14-10	Metales Básicos	100.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.400	0	100.400	0,00	21.758,00	21.758	21.758	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-14-20	Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo)	5.341.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.341.280	0	5.184.001	0,00	2.816.428,00	652.736	2.816.428	97,06	54,33	100,00	54,33
A-2-2-14-49	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057.713	28.057.713	0	9.468.724	0,00	9.167.519,00	0	9.167.519	33,75	96,82	100,00	96,82
A-2-2-14-51	Máquinas Para Oficina Y Contabilidad, Y Sus Partes Y Accesorios	1.634.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.634.512	0	1.555.872	0,00	1.549.920,00	0	1.549.920	95,19	99,62	100,00	99,62
A-2-2-14-62	Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas	2.008.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.008.000	0	2.008.000	0,00	435.158,00	435.158	435.158	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-14-63	Hilos Y Cables Aislados; Cable De Fibra Óptica	5.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.020.000	0	5.020.000	0,00	1.087.895,00	1.087.895	1.087.895	100,00	21,67	100,00	21,67
A-2-2-14-65	Lámparas Eléctricas De Incandescencia O Descarga; Lámparas De Arco, Equipo Para Alumbrado Eléctrico; Sus Partes Y Piezas	3.514.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.514.000	0	3.514.000	0,00	761.526,00	761.526	761.526	100,00	21,67	100,00	21,67

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
A-2-2-14-75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Estado Sólido No Volátiles Y Otros Medios, No Grabados	40.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000	72.660.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-14-78	Paquetes De Software	667.982.741	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000.000	795.982.741	74.277.827	511.817.425	3.810.734,00	273.259.681,00	3.810.734	273.259.681	64,30	53,39	100,00	53,39
A-2-2-15	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	174.929.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0	174.929.123	28.027.347	28.027.347	0,00	0,00	0	0	16,02	0,00	0,00	0,00
A-2-2-15-47	Servicios De Terminación Y Acabados De Edificios	174.929.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0	174.929.123	28.027.347	28.027.347	0,00	0,00	0	0	16,02	0,00	0,00	0,00
A-2-2-16	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.690.725.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.296.780	1.543.428.220	67.844.949	1.017.069.050	74.661.826,00	785.438.830,00	68.368.837	778.621.953	65,90	77,23	99,13	76,56
A-2-2-16-33	Servicios De Suministro De Comidas	30.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.120.000	0	3.226.870	0,00	3.226.870,00	0	3.226.870	10,71	100,00	100,00	100,00
A-2-2-16-40	Servicios De Transporte De Pasajeros	251.983.854	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.344.705	143.639.149	0	121.646.684	0,00	24.719.276,00	0	24.719.276	84,69	20,32	100,00	20,32
A-2-2-16-60	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con Operario	319.272.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	319.272.000	0	126.504.000	0,00	44.413.381,00	0	44.413.381	39,62	35,11	100,00	35,11
A-2-2-16-80	Servicios Postales Y De Mensajería	130.529.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0	130.529.146	0	93.312.455	6.816.877,00	40.700.262,00	523.888	33.883.385	71,49	43,62	83,25	36,31
A-2-2-16-91	Servicios De Distribución De Electricidad, Y Servicios De Distribución De Gas (Por Cuenta Propia)	879.504.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.531.139	840.972.861	59.419.622	626.515.991	59.419.622,00	626.515.991,00	59.419.622	626.515.991	74,50	100,00	100,00	100,00
A-2-2-16-92	Servicios De Distribución De Agua (Por Cuenta Propia)	79.316.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.936	78.895.064	8.425.327	45.863.050	8.425.327,00	45.863.050,00	8.425.327	45.863.050	58,13	100,00	100,00	100,00
A-2-2-17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.392.379.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.392.379.306	160.656.974	1.211.173.101	82.832.581,00	845.377.246,00	82.832.581	845.377.246	86,99	69,80	100,00	69,80
A-2-2-17-13	Servicios De Seguros Y Pensiones (Con Exclusión De Servicios De Reaseguro), Excepto Los Servicios De Seguros Sociales	215.610.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0	215.610.098	1.130.044	96.035.118	1.555.648,00	94.905.074,00	1.555.648	94.905.074	44,54	98,82	100,00	98,82
A-2-2-17-31	Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	1.176.769.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.176.769.208	159.526.930	1.115.137.983	81.276.933,00	750.472.172,00	81.276.933	750.472.172	94,76	67,30	100,00	67,30
A-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.007.099.592	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.243.271	5.837.856.321	107.946.515	4.593.585.507	484.560.906,00	3.363.342.027,00	253.009.566	3.099.076.441	78,69	73,22	92,14	67,47
A-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	634.047.116	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000.000	417.047.116	-3.067.220	306.141.478	11.144.400,00	248.095.217,00	11.144.400	248.095.217	73,41	81,04	100,00	81,04
A-2-2-18-22	Servicios De Contabilidad, Auditoria Y Teneduria De Libros	178.874.884	0,00	0,00	0,00	0,00	0	178.874.884	0	165.162.463	13.802.066,00	137.357.454,00	13.802.066	137.357.454	92,33	83,17	100,00	83,17
A-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	2.848.824.018	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.570.000	2.688.254.018	37.294.249	2.057.997.675	175.824.663,00	1.556.786.174,00	171.742.477	1.552.703.988	76,56	75,65	99,74	75,45
A-2-2-18-41	Servicios De Telefonía Y Otras Telecomunicaciones	259.037.221	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.505.843	234.531.378	9.150.267	178.739.426	13.574.867,00	123.946.808,00	13.574.867	123.946.808	76,21	69,34	100,00	69,34
A-2-2-18-43	Servicios De Contenidos En Línea (On-Line)	10.553.577	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070.000	26.623.577	0	24.611.950	0,00	8.611.950,00	0	8.611.950	92,44	34,99	100,00	34,99
A-2-2-18-46	Servicios De Programación, Distribución Y Transmisión De Programas	3.012.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.428	2.774.572	212.819	2.128.190	212.819,00	2.128.190,00	212.819	2.128.190	76,70	100,00	100,00	100,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
A-2-2-18-52	Servicios De Investigación Y Seguridad	1.323.637.302	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000	1.416.637.302	0	1.279.497.539	253.564.572,00	834.374.214,00	0	580.809.642	90,32	65,21	69,61	45,39
A-2-2-18-53	Servicios De Limpieza	333.427.880	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000.000	457.427.880	64.356.400	384.957.510	0,00	292.685.076,00	32.714.246	292.685.076	84,16	76,03	100,00	76,03
A-2-2-18-59	Otros Servicios Auxiliares	99.929.917	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99.929.917	0	86.473.006	5.676.616,00	72.197.532,00	5.676.616	72.197.532	86,53	83,49	100,00	83,49
A-2-2-18-71	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo	240.455.677	0,00	0,00	0,00	0,00	0	240.455.677	0	69.715.154	10.760.903,00	54.901.070,00	4.142.075	48.282.242	28,99	78,75	87,94	69,26
A-2-2-18-72	Servicios De Reparación De Otros Bienes	45.180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.180.000	0	38.161.116	0,00	32.258.342,00	0	32.258.342	84,46	84,53	100,00	84,53
A-2-2-18-82	Servicios De Fabricación De Textiles, Confecciones Y Productos De Cuero	30.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.120.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	720.190.843	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304.654	717.886.189	11.912.017	639.021.219	33.527.544,00	165.652.694,00	25.119.630	157.244.780	89,01	25,92	94,92	24,61
A-2-2-19-29	Otros Tipos De Educación Y Servicios De Apoyo Educativo	197.195.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0	197.195.750	-90.554	171.199.090	12.568.875,00	84.120.162,00	12.568.875	84.120.162	86,82	49,14	100,00	49,14
A-2-2-19-31	Servicios De Salud Humana	21.987.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.987.608	0	14.564.024	548.184,00	1.898.564,00	548.184	1.898.564	66,24	13,04	100,00	13,04
A-2-2-19-41	Servicios De Alcantarillado, Servicios De Limpieza, Tratamiento De Aguas Residuales Y Tanques Sépticos	17.570.000	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	9.695.346	27.265.346	11.970.371	19.248.719	11.970.371,00	19.248.719,00	11.970.371	19.248.719	70,60	100,00	100,00	100,00
A-2-2-19-65	Servicios Deportivos Y Deportes Recreativos	117.133.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.133.333	0	117.133.333	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-19-69	Otros Servicios De Esparcimiento Y Diversión	299.839.344	0,00	0,00	0,00	0,00	0	299.839.344	0	289.799.344	8.407.914,00	59.298.351,00	0	50.890.437	96,65	20,46	85,82	17,56
A-2-2-19-79	Otros Servicios Diversos N.C.P.	66.464.808	0,00	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000	54.464.808	32.200	27.076.709	32.200,00	1.086.898,00	32.200	1.086.898	49,71	4,01	100,00	4,01
A-2-2-2	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	301.200.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0	301.200.012	2.440.778	31.576.749	670.091,00	29.806.061,99	670.091	29.806.062	10,48	94,39	100,00	94,39
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.900.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0	197.900.448	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	197.900.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0	197.900.448	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3-10-1	Sentencias	147.700.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0	147.700.448	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3-10-2	Conciliaciones	50.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.200.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	168.306.316.413	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	11.148.594.708	179.454.911.121	19.235.784.746	155.758.403.660	14.189.045.659,00	102.909.800.140,00	11.100.985.311	97.528.587.143	86,80	66,07	94,77	62,62
B-5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	168.306.316.413	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	11.148.594.708	179.454.911.121	19.235.784.746	155.758.403.660	14.189.045.659,00	102.909.800.140,00	11.100.985.311	97.528.587.143	86,80	66,07	94,77	62,62
B-5-1	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	168.306.316.413	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	11.148.594.708	179.454.911.121	19.235.784.746	155.758.403.660	14.189.045.659,00	102.909.800.140,00	11.100.985.311	97.528.587.143	86,80	66,07	94,77	62,62
B-5-1-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	80.567.800	0,00	0,00	-170.800.169,00	-170.800.169,00	645.707.696	726.275.496	0	319.186.177	0,00	287.267.559,00	0	287.267.559	43,95	90,00	100,00	90,00
B-5-1-14-72	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO,TELEVISION VIDEO Y CAMARAS DIGITALES	0	0,00	0,00	-276.761.275,00	-276.761.275,00	276.761.275	276.761.275	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-14-72-1	Produccion	0	0,00	0,00	-276.761.275,00	-276.761.275,00	276.761.275	276.761.275	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-14-74	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200	301.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-14-74-1	Produccion	0	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200	301.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-14-78	PAQUETES DE SOFTWARE	80.567.800	0,00	0,00	105.961.106,00	105.961.106,00	368.645.221	449.213.021	0	319.186.177	0,00	287.267.559,00	0	287.267.559	71,05	90,00	100,00	90,00
B-5-1-14-78-1	Producción	80.567.800	0,00	0,00	105.961.106,00	105.961.106,00	368.645.221	449.213.021	0	319.186.177	0,00	287.267.559,00	0	287.267.559	71,05	90,00	100,00	90,00
B-5-1-17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.131.752.877	0,00	0,00	-41.727.507,00	-41.727.507,00	-27.178.379	2.104.574.498	7.610.678	1.926.429.461	12.971.202,00	1.922.166.367,00	12.971.202	1.922.166.367	91,54	99,78	100,00	99,78

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
B-5-1-17-13	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	2.131.752.877	0,00	0,00	-41.727.507,00	-41.727.507,00	-27.178.379	2.104.574.498	7.610.678	1.926.429.461	12.971.202,00	1.922.166.367,00	12.971.202	1.922.166.367	91,54	99,78	100,00	99,78
B-5-1-17-13-1	Producción	2.131.752.877	0,00	0,00	-41.727.507,00	-41.727.507,00	-27.178.379	2.104.574.498	7.610.678	1.926.429.461	12.971.202,00	1.922.166.367,00	12.971.202	1.922.166.367	91,54	99,78	100,00	99,78
B-5-1-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	85.602.362.577	0,00	0,00	-1.015.058.346,00	-1.015.058.346,00	3.374.885.922	88.977.248.499	1.243.496.219	81.117.031.763	7.202.695.218,00	63.052.459.944,00	5.234.776.388	59.076.916.484	91,17	77,73	93,69	72,83
B-5-1-18-14	CREACIONES ORIGINALES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	605.412.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000.000	103.412.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-14-1	Innovación	605.412.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000.000	103.412.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-21	SERVICIOS JURÍDICOS	3.605.999.233	0,00	0,00	-82.774.244,00	-82.774.244,00	-183.029.439	3.422.969.794	75.581.117	2.771.041.688	431.300.688,00	1.815.922.983,00	292.624.594	1.677.246.889	80,95	65,53	92,36	60,53
B-5-1-18-21-1	Apoyo Operacional	3.605.999.233	0,00	0,00	-82.774.244,00	-82.774.244,00	-183.029.439	3.422.969.794	75.581.117	2.771.041.688	431.300.688,00	1.815.922.983,00	292.624.594	1.677.246.889	80,95	65,53	92,36	60,53
B-5-1-18-31	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.373.526	1.269.373.526	703.710.991	703.710.991	0,00	0,00	0	0	55,44	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-31-1	Producción	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.373.526	1.269.373.526	703.710.991	703.710.991	0,00	0,00	0	0	55,44	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-36	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitario	0	0,00	0,00	0,00	0,00	518.466.509	518.466.509	88.512.130	88.512.130	0,00	0,00	0	0	17,07	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-37	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA	908.844.972	0,00	0,00	-233.547.568,00	-233.547.568,00	766.044.455	1.674.889.427	0	539.675.658	43.020.953,00	463.842.976,00	43.020.953	463.842.976	32,22	85,95	100,00	85,95
B-5-1-18-37-1	Audiencias	908.844.972	0,00	0,00	-233.547.568,00	-233.547.568,00	766.044.455	1.674.889.427	0	539.675.658	43.020.953,00	463.842.976,00	43.020.953	463.842.976	32,22	85,95	100,00	85,95
B-5-1-18-39	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	6.647.047.262	0,00	0,00	-328.250.744,00	-328.250.744,00	-845.611.455	5.801.435.807	361.741.737	5.170.508.507	455.456.088,00	3.456.202.146,00	455.456.088	3.456.202.146	89,12	66,84	100,00	66,84
B-5-1-18-39-1	Apoyo Operacional	6.647.047.262	0,00	0,00	-328.250.744,00	-328.250.744,00	-845.611.455	5.801.435.807	361.741.737	5.170.508.507	455.456.088,00	3.456.202.146,00	455.456.088	3.456.202.146	89,12	66,84	100,00	66,84
B-5-1-18-44	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	182.852.344	0,00	0,00	47.087.600,00	47.087.600,00	111.260.866	294.113.210	42.985.256	283.727.890	24.149.390,00	55.316.683,00	24.149.390	55.316.683	96,47	19,50	100,00	19,50
B-5-1-18-44-1	Producción	182.852.344	0,00	0,00	47.087.600,00	47.087.600,00	111.260.866	294.113.210	42.985.256	283.727.890	24.149.390,00	55.316.683,00	24.149.390	55.316.683	96,47	19,50	100,00	19,50
B-5-1-18-45	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	6.745.385.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.549.986	10.140.935.586	190.322.256	9.954.633.799	2.013.208.022,00	6.435.916.259,00	1.950.791.030	6.373.499.267	98,16	64,65	99,03	64,03
B-5-1-18-45-1	Producción	6.745.385.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.549.986	10.140.935.586	190.322.256	9.954.633.799	2.013.208.022,00	6.435.916.259,00	1.950.791.030	6.373.499.267	98,16	64,65	99,03	64,03
B-5-1-18-46	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	66.906.821.166	0,00	0,00	-417.573.390,00	-417.573.390,00	-1.185.168.526	65.721.652.640	-219.357.268	61.605.221.100	4.235.560.077,00	50.825.258.897,00	2.468.734.333	47.050.808.523	93,74	82,50	92,57	76,37
B-5-1-18-46-1	Redes de Distribución	66.906.821.166	0,00	0,00	-417.573.390,00	-417.573.390,00	-1.185.168.526	65.721.652.640	-219.357.268	61.605.221.100	4.235.560.077,00	50.825.258.897,00	2.468.734.333	47.050.808.523	93,74	82,50	92,57	76,37
B-5-1-18-71	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCCION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-71-1	Producción	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	80.491.633.159	1.437.478.250,00	0,00	1.227.586.022,00	2.665.064.272,00	7.155.179.469	87.646.812.628	17.984.677.849	72.395.756.259	6.973.379.239,00	37.647.906.270,00	5.853.237.721	36.242.236.733	82,60	52,00	96,27	50,06
B-5-1-19-29	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	868.796.120	868.796.120	204.447.866	710.527.118	128.010.000,00	128.010.000,00	128.010.000	128.010.000	81,78	18,02	100,00	18,02
B-5-1-19-29-1	Producción	0	0,00	0,00	0,00	0,00	868.796.120	868.796.120	204.447.866	710.527.118	128.010.000,00	128.010.000,00	128.010.000	128.010.000	81,78	18,02	100,00	18,02
B-5-1-19-51	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES, COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	471.054.500	0,00	0,00	-123.087.522,00	-123.087.522,00	284.326.653	755.381.153	0	695.263.425	0,00	504.352.825,00	0	504.352.825	92,04	72,54	100,00	72,54

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION					
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=97*100	Obl Vs Compr (15)=119*100	Pagos Vs Obl (16)=131*100	Pagos Vs Compr (17)=139*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
B-5-1-19-51-1	Producción	471.054.500	0,00	0,00	-123.087.522,00	-123.087.522,00	284.326.653	755.381.153	0	695.263.425	0,00	504.352.825,00	0	504.352.825	92,04	72,54	100,00	72,54
B-5-1-19-61	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	80.020.578.659	1.437.478.250,00	0,00	1.350.673.544,00	2.788.151.794,00	6.002.056.696	86.022.635.355	17.780.229.983	70.989.965.716	6.845.369.239,00	37.015.543.445,00	5.725.227.721	35.609.873.908	82,52	52,14	96,20	50,16
B-5-1-19-61-1	Producción	73.826.291.383	1.437.478.250,00	0,00	1.374.118.178,00	2.811.596.428,00	6.339.830.773	80.166.122.156	15.050.955.736	65.954.915.161	6.059.452.714,00	35.332.774.645,00	5.156.988.602	34.144.782.514	82,27	53,57	96,64	51,77
B-5-1-19-61-2	Especialistas	5.846.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.846.110	0	5.846.110	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-19-61-3	Adquisiciones	4.382.344.809	0,00	0,00	-22.782.737,00	-22.782.737,00	39.990.747	4.422.335.556	2.022.229.324	3.658.373.914	622.565.727,00	1.043.079.192,00	404.888.321	825.401.786	82,72	28,51	79,13	22,56
B-5-1-19-61-4	Apropiación de Contenidos	1.806.096.357	0,00	0,00	-661.897,00	-661.897,00	-377.764.824	1.428.331.533	707.044.923	1.370.830.531	163.350.798,00	639.689.608,00	163.350.798	639.689.608	95,97	46,66	100,00	46,66
D	INVERSIÓN	62.515.022.846	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	64.435.876.248	22.484.041.391	32.345.468.519	1.022.078.079,00	8.498.934.080,00	852.685.153	8.216.616.574	50,20	26,28	96,68	25,40
D-801	EXTENSIÓN ,DESCENTRALIZACIÓN Y COBERTURA DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL	14.295.756.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.295.756.000	12.343.730.977	14.039.486.977	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	98,21	12,08	100,00	12,08
D-801-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.295.756.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.295.756.000	12.343.730.977	14.039.486.977	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	98,21	12,08	100,00	12,08
D-801-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.295.756.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.295.756.000	12.343.730.977	14.039.486.977	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	98,21	12,08	100,00	12,08
D-801-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	14.295.756.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.295.756.000	12.343.730.977	14.039.486.977	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	98,21	12,08	100,00	12,08
D-801-2-2-18-4	Servicios De Programación, Distribución Y Transmisión De Programas	14.295.756.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.295.756.000	12.343.730.977	14.039.486.977	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	98,21	12,08	100,00	12,08
D-802	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	0	108.940.864	0,00	108.868.489,00	0	108.868.489	89,77	99,93	100,00	99,93
D-802-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	0	108.940.864	0,00	108.868.489,00	0	108.868.489	89,77	99,93	100,00	99,93
D-802-2-2	ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	0	108.940.864	0,00	108.868.489,00	0	108.868.489	89,77	99,93	100,00	99,93
D-802-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	0	108.940.864	0,00	108.868.489,00	0	108.868.489	89,77	99,93	100,00	99,93
D-802-2-2-18-2	Servicios Jurídicos	14.457.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.457.600	0	14.457.600	0,00	14.457.600,00	0	14.457.600	100,00	100,00	100,00	100,00
D-802-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	38.613.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.613.840	0	27.652.168	0,00	27.652.168,00	0	27.652.168	71,61	100,00	100,00	100,00
D-802-2-2-18-4	Servicios De Bibliotecas Y Archivos	68.285.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68.285.425	0	66.831.096	0,00	66.758.721,00	0	66.758.721	97,87	99,89	100,00	99,89
D-803	DISEÑO PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES Y/O CONVERGENTES ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE NACIONAL	950.799.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	950.799.111	0	941.802.317	0,00	941.504.250,00	0	941.504.250	99,05	99,97	100,00	99,97
D-803-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	950.799.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	950.799.111	0	941.802.317	0,00	941.504.250,00	0	941.504.250	99,05	99,97	100,00	99,97
D-803-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	950.799.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	950.799.111	0	941.802.317	0,00	941.504.250,00	0	941.504.250	99,05	99,97	100,00	99,97
D-803-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	39.021.682	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.021.682	0	38.794.107	0,00	38.794.107,00	0	38.794.107	99,42	100,00	100,00	100,00
D-803-2-2-18-2	Servicios Jurídicos	16.989.689	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.989.689	0	16.762.114	0,00	16.762.114,00	0	16.762.114	98,66	100,00	100,00	100,00
D-803-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	22.031.993	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.031.993	0	22.031.993	0,00	22.031.993,00	0	22.031.993	100,00	100,00	100,00	100,00
D-803-2-2-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	911.777.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0	911.777.429	0	903.008.210	0,00	902.710.143,00	0	902.710.143	99,04	99,97	100,00	99,97

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(8/7)*100	(15)=(11/9)*100	(16)=(13/11)*100	(17)=(13/9)*100		
D-803-2-2-19-6	Servicios Audiovisuales Y Servicios Conexos	911.777.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0	911.777.429	0	903.008.210	0,00	902.710.143,00	0	902.710.143	99,04	99,97	100,00	99,97
D-804	RED DIGITAL	17.251.894.949	0,00	0,00	-2.182.885.463,00	-2.182.885.463,00	-16.666.000.000	585.894.949	0	241.220.087	160.640.000,00	160.900.087,00	0	260.087	41,17	66,70	0,16	0,11
D-804-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.251.894.949	0,00	0,00	-2.182.885.463,00	-2.182.885.463,00	-16.666.000.000	585.894.949	0	241.220.087	160.640.000,00	160.900.087,00	0	260.087	41,17	66,70	0,16	0,11
D-804-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.251.894.949	0,00	0,00	-2.182.885.463,00	-2.182.885.463,00	-16.666.000.000	585.894.949	0	241.220.087	160.640.000,00	160.900.087,00	0	260.087	41,17	66,70	0,16	0,11
D-804-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	17.251.894.949	0,00	0,00	-2.182.885.463,00	-2.182.885.463,00	-16.666.000.000	585.894.949	0	241.220.087	160.640.000,00	160.900.087,00	0	260.087	41,17	66,70	0,16	0,11
D-804-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	10.934.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.934.949	0	260.087	0,00	260.087,00	0	260.087	2,38	100,00	100,00	100,00
D-804-2-2-18-4	Servicios De Programación, Distribución Y Transmisión De Programas	17.240.960.000	0,00	0,00	-2.182.885.463,00	-2.182.885.463,00	-16.666.000.000	574.960.000	0	240.960.000	160.640.000,00	160.640.000,00	0	0	41,91	66,67	0,00	0,00
D-805	DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL NACIONAL	11.438.871.360	0,00	0,00	-982.899.737,00	-982.899.737,00	937.953.665	12.376.825.025	604.441.038	4.485.265.460	623.860.953,00	3.433.607.758,00	584.642.042	3.374.724.623	36,24	76,55	98,29	75,24
D-805-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.438.871.360	0,00	0,00	-982.899.737,00	-982.899.737,00	937.953.665	12.376.825.025	604.441.038	4.485.265.460	623.860.953,00	3.433.607.758,00	584.642.042	3.374.724.623	36,24	76,55	98,29	75,24
D-805-2-2	ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS	11.438.871.360	0,00	0,00	-982.899.737,00	-982.899.737,00	937.953.665	12.376.825.025	604.441.038	4.485.265.460	623.860.953,00	3.433.607.758,00	584.642.042	3.374.724.623	36,24	76,55	98,29	75,24
D-805-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4.010.424.979	0,00	0,00	-958.899.737,00	-958.899.737,00	-1.802.308.426	2.208.116.553	242.419.924	292.203.666	0,00	49.783.722,00	19.664.224	49.783.722	13,23	17,04	100,00	17,04
D-805-2-2-14-5	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	51.706.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.706.000	0	49.783.742	0,00	49.783.722,00	19.664.224	49.783.722	96,28	100,00	100,00	100,00
D-805-2-2-14-7	Paquetes De Software	3.958.718.979	0,00	0,00	-958.899.737,00	-958.899.737,00	-1.802.308.426	2.156.410.553	242.419.924	242.419.924	0,00	0,00	0	0	11,24	0,00	0,00	0,00
D-805-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.428.446.381	0,00	0,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	2.740.262.091	10.168.708.472	362.021.114	4.193.061.794	623.860.953,00	3.383.824.036,00	564.977.818	3.324.940.901	41,23	80,70	98,26	79,30
D-805-2-2-18-2	Servicios Jurídicos	16.545.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.545.920	0	12.409.440	0,00	12.409.440,00	0	12.409.440	75,00	100,00	100,00	100,00
D-805-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	1.185.412.424	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.800.650	1.117.611.774	37.265.135	869.704.587	79.326.934,00	723.798.804,00	79.326.934	723.798.804	77,82	83,22	100,00	83,22
D-805-2-2-18-4	Servicios De Telefonía Y Otras Telecomunicaciones	50.280.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.280.847	0	50.280.847	0,00	50.280.847,00	0	50.280.847	100,00	100,00	100,00	100,00
D-805-2-2-18-4	Servicios De Telecomunicaciones A Través De Internet	4.526.578.148	0,00	0,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000	4.502.578.148	58.883.135	1.915.355.856	398.450.039,00	1.656.936.369,00	339.566.904	1.598.053.234	42,54	86,51	96,45	83,43
D-805-2-2-18-7	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo	1.649.629.042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.062.741	4.481.691.783	265.872.844	1.345.311.064	146.083.980,00	940.398.576,00	146.083.980	940.398.576	30,02	69,90	100,00	69,90
D-808	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7.621.655.656	0,00	0,00	3.165.785.200,00	3.165.785.200,00	17.654.699.737	25.276.355.393	9.490.100.510	10.979.503.297	89.463.295,00	1.183.206.871,00	83.273.283	1.177.016.859	43,44	10,78	99,48	10,72
D-808-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.621.655.656	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	12.767.263.175	20.388.918.831	9.342.431.379	10.831.834.166	89.463.295,00	1.183.206.871,00	83.273.283	1.177.016.859	53,13	10,92	99,48	10,87
D-808-2-1	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867.987.356	14.867.987.356	8.897.738.929	8.897.738.929	0,00	0,00	0	0	59,84	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1	ACTIVOS FIJOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867.987.356	14.867.987.356	8.897.738.929	8.897.738.929	0,00	0,00	0	0	59,84	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-3	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000	36.500.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=(13/11)*100	Pagos Vs Compr (17)=13/9*100
									del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
D-808-2-1-1-3-1	Muebles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000	36.500.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-4	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831.487.356	14.831.487.356	8.897.738.929	8.897.738.929	0,00	0,00	0	0	59,99	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-4-1	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.309.043	5.476.309.043	3.622.946.067	3.622.946.067	0,00	0,00	0	0	66,16	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-4-2	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.024.736	4.278.024.736	3.165.296.147	3.165.296.147	0,00	0,00	0	0	73,99	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-4-3	Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.521.177	4.227.521.177	1.283.966.935	1.283.966.935	0,00	0,00	0	0	30,37	0,00	0,00	0,00
D-808-2-1-1-4-4	Partes y piezas de los productos de las clases 4721 a 4733 y 4822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	849.632.400	849.632.400	825.529.780	825.529.780	0,00	0,00	0	0	97,16	0,00	0,00	0,00
D-808-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.621.655.656	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.100.724.181	5.520.931.475	444.692.450	1.934.095.237	89.463.295,00	1.183.206.871,00	83.273.283	1.177.016.859	35,03	61,18	99,48	60,86
D-808-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.102.202.628	0,00	0,00	0,00	0	1.102.202.628	23.276.254	92.880.490	0,00	18.841.996,00	0	18.841.996	8,43	20,29	100,00	20,29	
D-808-2-2-14-5	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	652.600.000	0,00	0,00	0,00	0	652.600.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-808-2-2-14-6	Hilos Y Cables Aislados; Cable De Fibra Óptica	301.200.000	0,00	0,00	0,00	0	301.200.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-808-2-2-14-7	Paquetes De Software	148.402.628	0,00	0,00	0,00	0	148.402.628	23.276.254	92.880.490	0,00	18.841.996,00	0	18.841.996	62,59	20,29	100,00	20,29	
D-808-2-2-15	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.305.200.000	0,00	0,00	0,00	0	1.305.200.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-808-2-2-15-4	Servicios Especiales De Construcción	1.305.200.000	0,00	0,00	0,00	0	1.305.200.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-808-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.214.253.028	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.100.724.181	3.113.528.847	421.416.196	1.841.214.747	89.463.295,00	1.164.364.875,00	83.273.283	1.158.174.863	59,14	63,24	99,47	62,90
D-808-2-2-18-2	Servicios Jurídicos	177.206.803	0,00	0,00	0,00	0	177.206.803	0	157.517.158	14.767.234,00	113.215.459,00	14.767.234	113.215.459	88,89	71,88	100,00	71,88	
D-808-2-2-18-3	Servicios De Investigación De Mercados Y De Encuestas De Opinión Pública	876.159.637	0,00	0,00	0,00	0	876.159.637	0	405.955.514	3.012.000,00	401.437.514,00	3.012.000	401.437.514	46,33	98,89	100,00	98,89	
D-808-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	3.626.799.154	0,00	0,00	0,00	-2.130.524.181	1.496.274.973	399.707.205	716.466.297	12.243.348,00	110.145.115,00	12.243.348	110.145.115	47,88	15,37	100,00	15,37	
D-808-2-2-18-4	Servicios De Telefonía Y Otras Telecomunicaciones	534.087.434	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	29.800.000	563.887.434	21.708.991	561.275.778	59.440.713,00	539.566.787,00	53.250.701	533.376.775	99,54	96,13	98,85	95,03
D-808-5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0,00	0,00	3.141.785.200,00	3.141.785.200,00	4.887.436.562	4.887.436.562	147.669.131	147.669.131	0,00	0,00	0	0	3,02	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0,00	0,00	3.141.785.200,00	3.141.785.200,00	4.887.436.562	4.887.436.562	147.669.131	147.669.131	0,00	0,00	0	0	3,02	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0,00	0,00	106.424.000,00	106.424.000,00	380.424.000	380.424.000	147.669.131	147.669.131	0,00	0,00	0	0	38,82	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-18-3	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0	0,00	0,00	0,00	0,00	214.262.000	214.262.000	115.474.027	115.474.027	0,00	0,00	0	0	53,89	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-18-3	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.738.000	59.738.000	32.195.104	32.195.104	0,00	0,00	0	0	53,89	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-18-4	Servicio de Agencia de Noticias	0	0,00	0,00	74.296.000,00	74.296.000,00	74.296.000	74.296.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-18-4	Servicio de programación, distribución y transmisión de programas	0	0,00	0,00	32.128.000,00	32.128.000,00	32.128.000	32.128.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION					
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	(14)=9/7*100	(15)=11/9*100	(16)=13/11*100	(17)=13/9*100		
D-808-5-1-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0,00	0,00	3.035.361.200,00	3.035.361.200,00	4.507.012.562	4.507.012.562	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-808-5-1-19-6	Servicios audiovisuales y servicios conexos	0	0,00	0,00	3.035.361.200,00	3.035.361.200,00	4.507.012.562	4.507.012.562	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-809	ADECUACIONES FISICAS PARA CONVERGENCIA	79.700.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.700.562	0	56.389.405	0,00	56.389.405,00	0	56.389.405	70,75	100,00	100,00	100,00
D-809-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.700.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.700.562	0	56.389.405	0,00	56.389.405,00	0	56.389.405	70,75	100,00	100,00	100,00
D-809-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	79.700.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.700.562	0	56.389.405	0,00	56.389.405,00	0	56.389.405	70,75	100,00	100,00	100,00
D-809-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	79.700.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.700.562	0	56.389.405	0,00	56.389.405,00	0	56.389.405	70,75	100,00	100,00	100,00
D-809-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	24.310.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.310.187	0	18.286.187	0,00	18.286.187,00	0	18.286.187	75,22	100,00	100,00	100,00
D-809-2-2-18-7	Servicios De Reparación De Otros Bienes	55.390.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55.390.375	0	38.103.218	0,00	38.103.218,00	0	38.103.218	68,79	100,00	100,00	100,00
D-810	MODERNIZACIÓN SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS	10.732.380.271	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000	10.726.580.271	45.768.866	1.473.259.848	148.113.831,00	899.100.956,00	184.769.828	842.496.597	13,73	61,03	93,70	57,19
D-810-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.732.380.271	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000	10.726.580.271	45.768.866	1.473.259.848	148.113.831,00	899.100.956,00	184.769.828	842.496.597	13,73	61,03	93,70	57,19
D-810-2-1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.120.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-1-1	ACTIVOS FIJOS	30.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.120.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-1-1-6	Otros Activos Fijos	30.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.120.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.702.260.271	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000	10.696.460.271	45.768.866	1.473.259.848	148.113.831,00	899.100.956,00	184.769.828	842.496.597	13,77	61,03	93,70	57,19
D-810-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.102.699.391	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000	2.096.899.391	0	135.630.376	40.149.910,00	135.630.376,00	40.149.910	135.630.376	6,47	100,00	100,00	100,00
D-810-2-2-14-5	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	119.105.914	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119.105.914	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-14-6	Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas	45.180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.180.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-14-6	Hilos Y Cables Aislados; Cable De Fibra Óptica	81.678.518	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81.678.518	0	81.678.518	0,00	81.678.518,00	0	81.678.518	100,00	100,00	100,00	100,00
D-810-2-2-14-7	Paquetes De Software	1.856.734.959	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000	1.850.934.959	0	53.951.858	40.149.910,00	53.951.858,00	40.149.910	53.951.858	2,91	100,00	100,00	100,00
D-810-2-2-15	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	4.589.672.953	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.589.672.953	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-15-4	Servicios De Terminación Y Acabados De Edificios	4.589.672.953	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.589.672.953	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.406.683.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.406.683.927	44.165.980	1.328.012.136	107.963.921,00	755.456.130,00	144.619.918	698.851.771	38,98	56,89	92,51	52,62
D-810-2-2-18-3	Servicios De Investigación De Mercados Y De Encuestas De Opinión Pública	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=9/7*100	(15)=11/9*100	(16)=13/11*100	(17)=13/9*100		
D-810-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	2.767.017.549	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000	2.759.017.549	44.165.980	1.188.598.744	89.382.713,00	683.162.875,00	135.807.666	636.327.472	43,08	57,48	93,14	53,54
D-810-2-2-18-4	Servicios De Contenidos En Línea (On-Line)	90.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000	98.000.000	0	89.747.014	8.812.252,00	22.626.877,00	8.812.252	22.626.877	91,58	25,21	100,00	25,21
D-810-2-2-18-7	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo	49.666.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0	49.666.378	0	49.666.378	9.768.956,00	49.666.378,00	0	39.897.422	100,00	100,00	80,33	80,33
D-810-2-2-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	603.204.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	603.204.000	1.602.886	9.617.336	0,00	8.014.450,00	0	8.014.450	1,59	83,33	100,00	83,33
D-810-2-2-19-4	Servicios De Alcantarillado, Servicios De Limpieza, Tratamiento De Aguas Residuales Y Tanques Sépticos	15.060.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.060.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-19-4	Servicios De Recolección De Desechos	5.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.020.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-19-4	Servicios De Tratamiento Y Disposición De Desechos	5.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.020.000	1.602.886	1.602.886	0,00	0,00	0	0	31,93	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-19-4	Otros Servicios De Protección Del Medio Ambiente N.C.P.	578.104.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	578.104.000	0	8.014.450	0,00	8.014.450,00	0	8.014.450	1,39	100,00	100,00	100,00
D-811	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	19.600.264	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	86,70	100,00	100,00	100,00
D-811-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	19.600.264	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	86,70	100,00	100,00	100,00
D-811-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	19.600.264	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	86,70	100,00	100,00	100,00
D-811-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	19.600.264	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	86,70	100,00	100,00	100,00
D-811-2-2-18-3	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	19.600.264	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	86,70	100,00	100,00	100,00
TOTALES		253.583.491.000	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110	266.652.939.110	43.147.266.333	204.380.996.159	16.880.350.607,00	125.057.283.692,99	13.382.737.441	119.114.045.375	76,65	61,19	95,25	58,28

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Coordinación del área de Presupuesto

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Coordinación del área de Tesorería

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Octubre de 2020

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acum. Ano	Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes			Ejec. del Mes	Ejec. Acumulada	% Eje
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=2+3+4	(6)	(7)=1+6	(8)	(9)	(10)=9/7*100
1	INGRESOS CORRIENTES	211.913.391.324,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110,00	224.982.839.434,00	18.617.715.929,94	183.543.984.190,71	81,58
1-21	CONTRIBUCIONES	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	116.716.961,00	1.198.786.187,94	116,39
1-21-4	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	116.716.961,00	1.198.786.187,94	116,39
1-21-4-3	Contribución A RtvC Y Organizaciones Regionales De Televisión Y Radio	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	116.716.961,00	1.198.786.187,94	116,39
1-25	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41.724.373.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.724.373.281,00	3.063.520.718,94	22.417.149.809,77	53,73
1-25-14	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.284.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.903,00	0,00	210.000,00	9,19
1-25-14-79	TARJETAS CON BANDAS MAGNETICAS O PLAQUETAS (CHIP)	2.284.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.903,00	0,00	210.000,00	9,19
1-25-14-79-7	Tarjetas Con Bandas Magneticas O Plaquetas (Chip)	2.284.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.903,00	0,00	210.000,00	9,19
1-25-17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	2.122.992.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.992.778,00	131.794.257,33	2.447.614.077,37	115,29
1-25-17-21	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES	110.817.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.817.778,00	99.553.888,02	1.921.313.486,29	1733,76
1-25-17-21-4	Torres de Transmisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.553.888,02	1.921.313.486,29	0,00
1-25-17-21-7	Otros	110.817.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.817.778,00	0,00	0,00	0,00
1-25-17-31	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE	2.012.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.175.000,00	32.240.369,31	526.300.591,08	26,16
1-25-17-31-4	Torres de Transmisión	2.012.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.175.000,00	32.240.369,31	526.300.591,08	26,16
1-25-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	8.971.795.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971.795.148,00	1.272.422.982,62	10.363.304.261,40	115,51
1-25-18-36	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO	1.021.443.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.443.572,00	635.959.783,00	727.009.189,00	71,17

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acum. Ano	Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes			Ejec. del Mes	Ejec. Acumulada	% Eje
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=2+3+4	(6)	(7)=1+6	(8)	(9)	(10)=9/7*100
1-25-18-36-1	Señal Colombia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-25-18-36-2	Radio	1.021.443.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.443.572,00	35.959.819,00	127.009.225,00	12,43
1-25-18-36-8	BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.999.964,00	599.999.964,00	0,00
1-25-18-45	SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300.014,29	1.339.008.230,25	0,00
1-25-18-45-5	Señal Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300.014,29	1.339.008.230,25	0,00
1-25-18-46	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y	7.949.209.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.209.125,00	369.163.185,33	8.296.894.348,87	104,37
1-25-18-46-1	Señal Colombia	3.254.134.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.134.125,00	25.473.000,00	386.547.065,89	11,88
1-25-18-46-3	Canal Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.696.695,68	6.272.981.482,08	0,00
1-25-18-46-4	Torres de Transmisión y Segmento Satelital	4.695.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.075.000,00	232.114.368,64	1.478.105.503,40	31,48
1-25-18-46-6	Centro de Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.121,01	159.260.297,50	0,00
1-25-18-59	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.142.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.451,00	0,00	392.493,28	34,36
1-25-18-59-01	Fotocopias	1.142.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.451,00	0,00	392.493,28	34,36
1-25-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	30.627.300.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627.300.452,00	1.659.303.478,99	9.606.021.471,00	31,36
1-25-19-61	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	30.627.300.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627.300.452,00	1.659.303.478,99	9.606.021.471,00	31,36
1-25-19-61-1	Señal Colombia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1-25-19-61-2	Radio	1.134.937.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.937.303,00	185.828.043,68	804.844.047,07	70,92
1-25-19-61-3	Canal Institucional	29.492.363.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492.363.149,00	1.473.475.435,31	8.701.177.423,93	29,50
1-25-19-61-6	Centro de Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-26	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.159.018.043,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110,00	182.228.466.153,00	15.437.478.250,00	159.928.048.193,00	87,76
1-26-1	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.678,00	0,00
1-26-1-1	Indemnizaciones Relacionadas Con Seguros No De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.678,00	0,00
1-26-4	APORTES DE LA NACIÓN - DIFERENTES A SUBVENCIONES	169.159.018.043,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110,00	182.228.466.153,00	15.437.478.250,00	159.915.870.515,00	87,76
1-26-4-9	TRANSFERENCIA A RTVC DEL FUTIC- ARTÍCULO 45 LEY 1978 DE 2019	169.159.018.043,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110,00	182.228.466.153,00	15.437.478.250,00	159.915.870.515,00	87,76

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acum. Ano	Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes			Ejec. del Mes	Ejec. Acumulada	% Eje
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=2+3+4	(6)	(7)=1+6	(8)	(9)	(10)=9/7*100
1-26-4-9-1	Funcionamiento	18.111.796.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111.796.592,00	0,00	18.111.796.592,00	100,00
1-26-4-9-10	Señal Memoria	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	100,00
1-26-4-9-11	Aseguramiento de la Audiencia	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	100,00
1-26-4-9-13	tdt	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-26-4-9-14	Transformación Digital	2.238.146.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402,00	4.159.000.000,00	0,00	4.159.000.000,00	100,00
1-26-4-9-15	Otros Proyectos Futc	0,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	7.335.448.110,00	7.335.448.110,00	1.437.478.250,00	14.022.852.472,00	191,17
1-26-4-9-2	Closed Caption	412.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000.000,00	0,00	412.000.000,00	100,00
1-26-4-9-3	Señal Colombia	20.894.824.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894.824.890,00	0,00	20.894.824.890,00	100,00
1-26-4-9-4	aom	47.405.113.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.146.598,00	49.643.259.914,00	0,00	42.243.259.914,00	85,09
1-26-4-9-5	Segmento Satelital	7.782.214.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782.214.440,00	0,00	7.782.214.440,00	100,00
1-26-4-9-6	Canal Institucional	6.214.922.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000.000,00	7.789.922.207,00	0,00	7.789.922.207,00	100,00
1-26-4-9-7	Radio Contenidos	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	33,33
1-26-4-9-8	Radio Infraestructura	12.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000.000,00	14.000.000.000,00	20.000.000.000,00	158,73
1-26-4-9-9	RTVPlay	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	100,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	1.597.445.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.445.132,00	55.939.540,27	1.281.142.986,73	80,20
2-13	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.696.100,05	0,00
2-13-1	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.696.100,05	0,00
2-13-1-1	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.696.100,05	0,00
2-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.597.445.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.445.132,00	55.939.540,27	1.125.446.886,68	70,45
2-5-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	1.597.445.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.445.132,00	55.939.540,27	1.125.446.886,68	70,45
2-5-1-2	Depósitos	1.597.445.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.445.132,00	55.939.540,27	1.125.446.886,68	70,45
O	DISPONIBILIDAD INICIAL	40.072.654.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.072.654.544,00	0,00	41.948.783.118,00	104,68
O-0	DISPONIBILIDAD INICIAL	40.072.654.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.072.654.544,00	0,00	41.948.783.118,00	104,68
O-0-0	DISPONIBILIDAD INICIAL	40.072.654.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.072.654.544,00	0,00	41.948.783.118,00	104,68
O-0-0-0	Disponibilidad Inicial	40.072.654.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.072.654.544,00	0,00	41.948.783.118,00	104,68
TOTALES		253.583.491.000,00	1.437.478.250,00	0,00	0,00	1.437.478.250,00	13.069.448.110,00	266.652.939.110,00	18.673.655.470,21	226.773.910.295,44	85,04

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Coordinadora de Presupuesto

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Coordinadora de Tesorería