

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
 Periodo: Junio 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	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
									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)	(14)=9/7*100	(15)=11/9*100	(16)=13/11*100	(17)=13/9*100		
<b>A</b>	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.762.151.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.762.151.741	1.253.079.322	11.857.401.128	1.375.806.815,00	8.187.971.627,99	1.481.776.177	8.043.729.227	<b>52,09</b>	<b>69,05</b>	<b>98,24</b>	<b>67,84</b>
<b>A-1</b>	GASTOS DE PERSONAL	8.823.103.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.823.103.891	646.088.107	3.318.490.036	646.088.107,00	3.318.490.036,00	646.088.107	3.318.490.036	<b>37,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1</b>	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.775.743.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.775.743.158	642.918.762	3.297.516.962	642.918.762,00	3.297.516.962,00	642.918.762	3.297.516.962	<b>37,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1</b>	SALARIO	6.924.188.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.924.188.062	500.339.803	2.627.507.430	500.339.803,00	2.627.507.430,00	500.339.803	2.627.507.430	<b>37,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1</b>	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.924.188.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.924.188.062	500.339.803	2.627.507.430	500.339.803,00	2.627.507.430,00	500.339.803	2.627.507.430	<b>37,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-1</b>	Sueldo Básico	5.098.826.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.098.826.322	411.607.658	2.285.509.054	411.607.658,00	2.285.509.054,00	411.607.658	2.285.509.054	<b>44,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-10</b>	Prima de Vacaciones	281.194.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0	281.194.979	30.073.505	57.962.050	30.073.505,00	57.962.050,00	30.073.505	57.962.050	<b>20,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-3</b>	Prima Técnica Salarial	356.779.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0	356.779.994	30.343.618	166.172.343	30.343.618,00	166.172.343,00	30.343.618	166.172.343	<b>46,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-6</b>	Bonificación por Servicios Pestados	25.656.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.656.370	3.750.712	11.914.696	3.750.712,00	11.914.696,00	3.750.712	11.914.696	<b>46,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-7</b>	Prima de Servicios	213.520.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0	213.520.112	9.600.058	9.600.058	9.600.058,00	9.600.058,00	9.600.058	9.600.058	<b>4,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-8</b>	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	267.272.844	0,00	0,00	0,00	0,00	0	267.272.844	12.891.390	94.276.367	12.891.390,00	94.276.367,00	12.891.390	94.276.367	<b>35,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-1-1-9</b>	Prima de Navidad	680.937.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0	680.937.441	2.072.862	2.072.862	2.072.862,00	2.072.862,00	2.072.862	2.072.862	<b>0,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2</b>	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.823.228.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.823.228.283	137.819.638	661.687.205	137.819.638,00	661.687.205,00	137.819.638	661.687.205	<b>36,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-1</b>	Pensiones	413.894.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0	413.894.558	52.003.083	247.568.226	52.003.083,00	247.568.226,00	52.003.083	247.568.226	<b>59,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-2</b>	Salud	436.122.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0	436.122.872	15.091.324	55.924.002	15.091.324,00	55.924.002,00	15.091.324	55.924.002	<b>12,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-3</b>	Aportes de Cesantías	527.371.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0	527.371.836	38.504.764	223.811.788	38.504.764,00	223.811.788,00	38.504.764	223.811.788	<b>42,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-4</b>	Cajas de Compensación Familiar	278.100.595	0,00	0,00	0,00	0,00	0	278.100.595	18.417.476	82.199.788	18.417.476,00	82.199.788,00	18.417.476	82.199.788	<b>29,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-5</b>	Aportes al Sistema General de Riesgos Laborales	59.798.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59.798.176	4.238.988	20.303.390	4.238.988,00	20.303.390,00	4.238.988	20.303.390	<b>33,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-6</b>	Aportes al ICBF	65.317.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65.317.083	5.738.161	19.127.203	5.738.161,00	19.127.203,00	5.738.161	19.127.203	<b>29,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-2-7</b>	Aportes al SENA	42.623.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0	42.623.163	3.825.842	12.752.808	3.825.842,00	12.752.808,00	3.825.842	12.752.808	<b>29,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-3</b>	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	4.759.321	8.322.327	4.759.321,00	8.322.327,00	4.759.321	8.322.327	<b>29,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-3-1</b>	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	4.759.321	8.322.327	4.759.321,00	8.322.327,00	4.759.321	8.322.327	<b>29,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-1-3-1-3</b>	Bonificación Especial De Recreación	28.326.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.326.813	4.759.321	8.322.327	4.759.321,00	8.322.327,00	4.759.321	8.322.327	<b>29,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-2</b>	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.169.345	20.973.074	3.169.345,00	20.973.074,00	3.169.345	20.973.074	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-2-1</b>	SALARIO	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.169.345	20.973.074	3.169.345,00	20.973.074,00	3.169.345	20.973.074	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-2-1-1</b>	FACTORES SALARIALES COMUNES	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.169.345	20.973.074	3.169.345,00	20.973.074,00	3.169.345	20.973.074	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-1-2-1-1-1</b>	Sueldo Básico	47.360.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.360.733	3.169.345	20.973.074	3.169.345,00	20.973.074,00	3.169.345	20.973.074	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11</b>	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	15.640.436	1.446.046.395	15.640.436,00	1.446.046.395,00	15.640.436	1.446.046.395	<b>63,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1</b>	IMPUESTOS	2.014.956.717	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.014.956.717	15.640.312	1.441.837.057	15.640.312,00	1.441.837.057,00	15.640.312	1.441.837.057	<b>71,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-1</b>	IMPUESTOS NACIONALES	1.675.462.817	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.081.617	1.573.381.200	15.640.312	1.116.736.148	15.640.312,00	1.116.736.148,00	15.640.312	1.116.736.148	<b>70,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-1-1</b>	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	15.640.312	1.116.736.148	15.640.312,00	1.116.736.148,00	15.640.312	1.116.736.148	<b>70,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-2</b>	IMPUESTOS TERRITORIALES	339.493.900	0,00	0,00	0,00	0,00	102.081.617	441.575.517	0	325.100.909	0,00	325.100.909,00	0	325.100.909	<b>73,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-2-1</b>	Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental	249.397.612	0,00	0,00	0,00	0,00	0	249.397.612	0	221.210.001	0,00	221.210.001,00	0	221.210.001	<b>88,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-2-3</b>	Impuesto de Industria Y Comercio	89.677.620	0,00	0,00	0,00	0,00	102.081.617	191.759.237	0	103.535.492	0,00	103.535.492,00	0	103.535.492	<b>53,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-1-2-6</b>	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	<b>84,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-3</b>	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.164.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.164.235	124	3.849.338	124,00	3.849.338,00	124	3.849.338	<b>37,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-3-1</b>	Tasas y Derechos Administrativos	10.164.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.164.235	124	3.849.338	124,00	3.849.338,00	124	3.849.338	<b>37,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-4</b>	CONTRIBUCIONES	243.734.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0	243.734.223	0	360.000	0,00	360.000,00	0	360.000	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-11-4-1</b>	Cuota de Auditoría Contraloría General de la República	243.372.783	0,00	0,00	0,00	0,00	0	243.372.783	0	0	0,00	0,00	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-11-4-12</b>	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	<b>99,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A-2</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.472.292.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.472.292.227	591.350.779	7.092.864.697	714.078.272,00	3.423.435.196,99	820.047.634	3.279.192.796	<b>61,83</b>	<b>48,27</b>	<b>95,79</b>	<b>46,23</b>
<b>A-2-1</b>	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	339.953.166	0,00	0,00	0,00													

A-2-2-11	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-11-50	Piedra, Arena Y Arcilla	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	20.336.020	211.256.652	4.811.004,00	11.772.600,00	4.698.720	11.660.316	84,73	5,57	99,05	5,52
A-2-2-13-14	Tableros Y Paneles	502.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	502.000	502.000	502.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0	500.000	82,26	1,95	100,00	1,95
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
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, Encuademadores, 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	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	301.200	52.056.344	112.284,00	6.213.880,00	0	6.101.596	100,00	11,94	98,19	11,72
A-2-2-13-47	Plásticos En Formas Primarias	2.008.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.008.000	2.008.000	2.008.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	5.020.000	5.020.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	4.698.720,00	4.698.720,00	4.698.720	4.698.720	77,71	4,52	100,00	4,52
A-2-2-13-54	Productos Químicos N.C.P.	100.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.400	100.400	100.400	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-13-63	Semimanufacturas De Plástico	502.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	502.000	502.000	502.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	2.471.848	2.993.928	0,00	0,00	0	0	71,51	0,00	0,00	0,00
A-2-2-13-72	Artículos De Cerámica No Estructural	301.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	301.200	301.200	301.200	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
A-2-2-13-74	Yeso, Cal Y Cemento	1.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	2.008.000	2.008.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	6.117.372	13.490.093	0,00	0,00	0	0	89,86	0,00	0,00	0,00
A-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	725.760.933	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057.713	753.818.646	299.118.646	464.390.595	142.678.887,00	225.527.715,00	26.132.264	102.481.598	61,61	48,56	45,44	22,07
A-2-2-14-10	Metales Básicos	100.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.400	100.400	100.400	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	3.012.000	5.184.001	0,00	0,00	0	0	97,06	0,00	0,00	0,00
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	9.468.724	9.468.724	0,00	0,00	0	0	33,75	0,00	0,00	0,00
A-2-2-14-51	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	1.634.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.634.512	0	1.555.872	0,00	0,00	0	0	95,19	0,00	0,00	0,00
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	2.008.000	2.008.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	5.020.000	5.020.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	3.514.000	3.514.000	0,00	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	0	40.160.000	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	0	667.982.741	275.995.522	437.539.598	142.678.887,00	225.527.715,00	26.132.264	102.481.598	65,50	51,54	45,44	23,42
A-2-2-15	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	174.929.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0	174.929.123	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	189.387.659	764.801.415	67.903.659,00	463.311.523,00	74.025.868	463.311.523	49,55	60,58	100,00	60,58
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	2.616.400	0,00	2.616.400,00	0	2.616.400	8,69	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	121.484.000	126.504.000	0,00	0,00	0	0	39,62	0,00	0,00	0,00
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	31.000	110.819.538	31.000,00	32.761.054,00	6.153.209	32.761.054	84,90	29,56	100,00	29,56
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	59.007.751	373.982.611	59.007.751,00	373.982.611,00	59.007.751	373.982.611	44,47	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	8.864.908	29.232.182	8.864.908,00	29.232.182,00	8.864.908	29.232.182	37,05	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	0	1.047.598.352	81.276.933,00	517.351.739,00	81.276.933	517.351.739	75,24	49,38	100,00	49,38
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	0	91.987.299	0,00	91.987.299,00	0	91.987.299	42,66	100,00	100,00	100,00
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	0	955.611.053	81.276.933,00	425.364.440,00	81.276.933	425.364.440	81,21	44,51	100,00	44,51
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	-8.743.271	5.998.356.321	24.248.543	4.209.113.084	366.500.367,00	2.052.013.613,00	578.615.232	2.052.013.613	70,17	48,75	100,00	48,75
A-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	634.047.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0	634.047.116	-20.080.000	277.393.946	31.405.120,00	193.258.854,00	31.405.120	193.258.854	43,75	69,67	100,00	69,67
A-2-2-18-22	Servicios De Contabilidad, Auditoría Y Teneduría 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	82.149.190,00	21.293.211	82.149.190	92,33	49,74	100,00	49,74
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	-70.000	2.848.754.018	21.094.040	1.831.189.961	173.334.228,00	901.599.169,00	175.071.605	901.599.169	64,28	49,24	100,00	49,24

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	7.937.203	116.707.466	14.944.058,00	76.277.451,00	16.073.106	76.277.451	49,76	65,36	100,00	65,36
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	1.276.914	212.819,00	1.276.914,00	212.819	1.276.914	46,02	100,00	100,00	100,00
A-2-2-18-52	Servicios De Investigación Y Seguridad	1.323.637.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.323.637.302	0	1.279.497.539	84.521.524,00	496.288.118,00	253.564.572	496.288.118	96,67	38,79	100,00	38,79
A-2-2-18-53	Servicios De Limpieza	333.427.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0	333.427.880	0	320.601.110	32.714.247,00	194.542.336,00	65.428.494	194.542.336	96,15	60,68	100,00	60,68
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	12.817.282,00	49.491.068,00	12.817.282	49.491.068	86,53	57,23	100,00	57,23
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	15.084.481	71.058.729	2.749.023,00	34.779.958,00	2.749.023	34.779.958	29,55	48,95	100,00	48,95
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	35.140.000	0,00	13.738.605,00	0	13.738.605	77,78	39,10	100,00	39,10
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	19.751.491	230.481.391	21.084.000,00	65.253.038,00	0	44.169.038	32,11	28,31	67,69	19,16
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	15.914.203	171.289.644	21.084.000,00	30.632.040,00	0	9.548.040	86,86	17,88	31,17	5,57
A-2-2-19-31	Servicios De Salud Humana	21.987.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.987.608	3.837.288	14.564.024	0,00	0,00	0	0	66,24	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-2.304.654	15.265.346	0	7.278.348	0,00	7.278.348,00	0	7.278.348	47,68	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	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	36.456.677	0,00	26.449.952,00	0	26.449.952	12,16	72,55	100,00	72,55
A-2-2-19-79	Otros Servicios Diversos N.C.P.	66.464.808	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66.464.808	0	892.698	0,00	892.698,00	0	892.698	1,34	100,00	100,00	100,00
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	0	25.557.800	0,00	25.557.799,99	0	25.557.800	8,49	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.283.819	172.838.600.232	6.833.129.333	109.573.004.205	16.098.115.933,00	51.674.171.894,00	10.886.052.146	46.248.909.846	63,40	47,16	89,50	42,21
B-5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	168.306.316.413	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.283.819	172.838.600.232	6.833.129.333	109.573.004.205	16.098.115.933,00	51.674.171.894,00	10.886.052.146	46.248.909.846	63,40	47,16	89,50	42,21
B-5-1	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	168.306.316.413	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.283.819	172.838.600.232	6.833.129.333	109.573.004.205	16.098.115.933,00	51.674.171.894,00	10.886.052.146	46.248.909.846	63,40	47,16	89,50	42,21
B-5-1-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	80.567.800	0,00	0,00	0,00	0,00	262.684.115	343.251.915	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	0,00	0,00	262.684.115	343.251.915	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-14-78-1	Producción	80.567.800	0,00	0,00	0,00	0,00	262.684.115	343.251.915	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.131.752.877	0,00	0,00	10.549.128,00	10.549.128,00	10.549.128	2.142.302.005	28.094.646	1.897.077.862	27.090.411,00	1.895.847.804,00	31.848.936	1.895.847.804	88,55	99,94	100,00	99,94
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	10.549.128,00	10.549.128,00	10.549.128	2.142.302.005	28.094.646	1.897.077.862	27.090.411,00	1.895.847.804,00	31.848.936	1.895.847.804	88,55	99,94	100,00	99,94
B-5-1-17-13-1	Producción	2.131.752.877	0,00	0,00	10.549.128,00	10.549.128,00	10.549.128	2.142.302.005	28.094.646	1.897.077.862	27.090.411,00	1.895.847.804,00	31.848.936	1.895.847.804	88,55	99,94	100,00	99,94
B-5-1-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	85.602.362.577	0,00	0,00	499.693.972,00	499.693.972,00	2.725.017.191	88.327.379.768	5.415.350.964	64.020.213.765	12.744.246.686,00	31.810.021.848,00	7.585.339.648	26.651.114.810	72,48	49,69	83,78	41,63
B-5-1-18-14	CREACIONES ORIGINALES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	605.412.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.748.000	166.664.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-14-1	Innnovación	605.412.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.748.000	166.664.000	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	0,00	0,00	0	3.605.999.233	87.850.000	2.196.792.273	184.711.334,00	693.936.956,00	184.711.334	693.936.956	60,92	31,59	100,00	31,59
B-5-1-18-21-1	Apoyo Operacional	3.605.999.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.605.999.233	87.850.000	2.196.792.273	184.711.334,00	693.936.956,00	184.711.334	693.936.956	60,92	31,59	100,00	31,59
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	301.200.000	301.200.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0,00	135.540.000	1.044.384.972	0	375.933.348	14.348.475,00	276.583.486,00	14.348.475	276.583.486	36,00	73,57	100,00	73,57
B-5-1-18-37-1	Audiencias	908.844.972	0,00	0,00	0,00	0,00	135.540.000	1.044.384.972	0	375.933.348	14.348.475,00	276.583.486,00	14.348.475	276.583.486	36,00	73,57	100,00	73,57
B-5-1-18-39	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	6.647.047.262	0,00	0,00	102.408.000,00	102.408.000,00	37.376.621	6.684.423.883	145.807.258	4.281.734.258	392.190.111,00	1.576.804.986,00	392.190.111	1.576.804.986	64,06	36,83	100,00	36,83
B-5-1-18-39-1	Apoyo Operacional	6.647.047.262	0,00	0,00	102.408.000,00	102.408.000,00	37.376.621	6.684.423.883	145.807.258	4.281.734.258	392.190.111,00	1.576.804.986,00	392.190.111	1.576.804.986	64,06	36,83	100,00	36,83
B-5-1-18-44	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	182.852.344	0,00	0,00	0,00	0,00	54.216.000	237.068.344	226.385.266	230.487.610	0,00	0,00	0	0	97,22	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-44-1	Producción	182.852.344	0,00	0,00	0,00	0,00	54.216.000	237.068.344	226.385.266	230.487.610	0,00	0,00	0	0	97,22	0,00	0,00	0,00
B-5-1-18-45	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	6.745.385.600	0,00	0,00	2.897.285.972,00	2.897.285.972,00	3.329.005.972	10.074.391.572	0	1.880.637.914	191.513.000,00	578.101.875,00	191.513.000	578.101.875	18,67	30,74	100,00	30,74

B-5-1-18-45-1	Producción	6.745.385.600	0,00	0,00	2.897.285.972,00	2.897.285.972,00	3.329.005.972	10.074.391.572	0	1.880.637.914	191.513.000,00	578.101.875,00	191.513.000	578.101.875	18,67	30,74	100,00	30,74
B-5-1-18-46	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	66.906.821.166	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	-693.573.402	66.213.247.764	4.955.308.440	55.054.628.362	11.961.483.766,00	28.684.594.545,00	6.802.576.728	23.525.687.507	83,15	52,10	82,02	42,73
B-5-1-18-46-1	Redes de Distribución	66.906.821.166	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	-693.573.402	66.213.247.764	4.955.308.440	55.054.628.362	11.961.483.766,00	28.684.594.545,00	6.802.576.728	23.525.687.507	83,15	52,10	82,02	42,73
B-5-1-19	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	80.491.633.159	0,00	0,00	-510.243.100,00	-510.243.100,00	1.534.033.385	82.025.666.544	1.389.683.723	43.655.712.578	3.326.778.836,00	17.968.302.242,00	3.268.863.562	17.701.947.232	53,22	41,16	98,52	40,55
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	0,00	0,00	248.992.000	720.046.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-19-51-1	Producción	471.054.500	0,00	0,00	0,00	0,00	248.992.000	720.046.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5-1-19-61	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	80.020.578.659	0,00	0,00	-510.243.100,00	-510.243.100,00	1.285.041.385	81.305.620.044	1.389.683.723	43.655.712.578	3.326.778.836,00	17.968.302.242,00	3.268.863.562	17.701.947.232	53,69	41,16	98,52	40,55
B-5-1-19-61-1	Producción	73.826.291.383	0,00	0,00	-510.243.100,00	-510.243.100,00	859.816.246	74.686.107.629	1.389.683.725	42.724.876.788	3.194.745.219,00	17.095.545.967,00	3.136.829.945	16.829.190.957	57,21	40,01	98,44	39,39
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	0,00	0,00	0	4.382.344.809	0	443.296.204	0,00	420.513.465,00	0	420.513.465	10,12	94,86	100,00	94,86
B-5-1-19-61-4	Apropiación de Contenidos	1.806.096.357	0,00	0,00	0,00	0,00	425.225.139	2.231.321.496	-2	481.693.476	132.033.617,00	452.242.810,00	132.033.617	452.242.810	21,59	93,89	100,00	93,89
D	INVERSIÓN	62.515.022.846	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	64.435.876.248	166.864.059	7.796.209.637	366.821.698,00	5.320.583.022,00	336.554.149	5.279.596.276	12,10	68,25	99,23	67,72
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	0	1.695.756.000	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	11,86	100,00	100,00	100,00
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	0	1.695.756.000	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	11,86	100,00	100,00	100,00
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	0	1.695.756.000	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	11,86	100,00	100,00	100,00
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	0	1.695.756.000	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	11,86	100,00	100,00	100,00
D-801-2-2-18-46	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	0	1.695.756.000	0,00	1.695.756.000,00	0	1.695.756.000	11,86	100,00	100,00	100,00
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	-1.109.899	119.902.536	401.600,00	106.768.141,00	401.600	106.768.141	98,80	89,05	100,00	89,05
D-802-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	-1.109.899	119.902.536	401.600,00	106.768.141,00	401.600	106.768.141	98,80	89,05	100,00	89,05
D-802-2-2	ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS	121.356.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121.356.865	-1.109.899	119.902.536	401.600,00	106.768.141,00	401.600	106.768.141	98,80	89,05	100,00	89,05
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	-1.109.899	119.902.536	401.600,00	106.768.141,00	401.600	106.768.141	98,80	89,05	100,00	89,05
D-802-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	14.457.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.457.600	0	14.457.600	401.600,00	12.396.054,00	401.600	12.396.054	100,00	85,74	100,00	85,74
D-802-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	38.613.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.613.840	0	38.613.840	0,00	27.652.168,00	0	27.652.168	100,00	71,61	100,00	71,61
D-802-2-2-18-45	Servicios De Bibliotecas Y Archivos	68.285.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68.285.425	-1.109.899	66.831.096	0,00	66.719.919,00	0	66.719.919	97,87	99,83	100,00	99,83
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	-2.009.102	943.570.850	2.800.937,00	938.171.213,00	2.800.937	938.171.213	99,24	99,43	100,00	99,43
D-803-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	950.799.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	950.799.111	-2.009.102	943.570.850	2.800.937,00	938.171.213,00	2.800.937	938.171.213	99,24	99,43	100,00	99,43
D-803-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	950.799.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	950.799.111	-2.009.102	943.570.850	2.800.937,00	938.171.213,00	2.800.937	938.171.213	99,24	99,43	100,00	99,43
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	39.021.682	698.114,00	36.732.561,00	698.114	36.732.561	100,00	94,13	100,00	94,13

D-803-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	16.989.689	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.989.689	0	16.989.689	698.114,00	14.700.568,00	698.114	14.700.568	100,00	86,53	100,00	86,53
D-803-2-2-18-39	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	-2.009.102	904.549.168	2.102.823,00	901.438.652,00	2.102.823	901.438.652	99,21	99,66	100,00	99,66
D-803-2-2-19-61	Servicios Audiovisuales Y Servicios Conexos	911.777.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0	911.777.429	-2.009.102	904.549.168	2.102.823,00	901.438.652,00	2.102.823	901.438.652	99,21	99,66	100,00	99,66
D-804	RED DIGITAL	17.251.894.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.251.894.949	-437.951	251.456.998	0,00	260.087,00	0	260.087	1,46	0,10	100,00	0,10
D-804-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.251.894.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.251.894.949	-437.951	251.456.998	0,00	260.087,00	0	260.087	1,46	0,10	100,00	0,10
D-804-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.251.894.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.251.894.949	-437.951	251.456.998	0,00	260.087,00	0	260.087	1,46	0,10	100,00	0,10
D-804-2-2-18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	17.251.894.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.251.894.949	-437.951	251.456.998	0,00	260.087,00	0	260.087	1,46	0,10	100,00	0,10
D-804-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	10.934.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.934.949	-437.951	10.496.998	0,00	260.087,00	0	260.087	95,99	2,48	100,00	2,48
D-804-2-2-18-46	Servicios De Programación, Distribución Y Transmisión De Programas	17.240.960.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.240.960.000	0	240.960.000	0,00	0,00	0	0	1,40	0,00	0,00	0,00
D-805	DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL NACIONAL	11.438.871.360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	13.359.724.762	111.815.051	2.078.829.197	216.674.193,00	1.140.992.421,00	186.554.695	1.110.872.923	15,56	54,89	97,36	53,44
D-805-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.438.871.360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	13.359.724.762	111.815.051	2.078.829.197	216.674.193,00	1.140.992.421,00	186.554.695	1.110.872.923	15,56	54,89	97,36	53,44
D-805-2-2	ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS	11.438.871.360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	13.359.724.762	111.815.051	2.078.829.197	216.674.193,00	1.140.992.421,00	186.554.695	1.110.872.923	15,56	54,89	97,36	53,44
D-805-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4.010.424.979	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	5.931.278.381	30.119.498	30.119.498	30.119.498,00	30.119.498,00	0	0	0,51	100,00	0,00	0,00
D-805-2-2-14-52	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	51.706.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.706.000	30.119.498	30.119.498	30.119.498,00	30.119.498,00	0	0	58,25	100,00	0,00	0,00
D-805-2-2-14-78	Paquetes De Software	3.958.718.979	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853.402	5.879.572.381	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	7.428.446.381	81.695.553	2.048.709.699	186.554.695,00	1.110.872.923,00	186.554.695	1.110.872.923	27,58	54,22	100,00	54,22
D-805-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	16.545.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.545.920	0	16.545.920	0,00	12.409.440,00	0	12.409.440	100,00	75,00	100,00	75,00
D-805-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	1.185.412.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.185.412.424	0	792.771.518	72.198.260,00	390.062.513,00	72.198.260	390.062.513	66,88	49,20	100,00	49,20
D-805-2-2-18-41	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-805-2-2-18-42	Servicios De Telecomunicaciones A Través De Internet	4.526.578.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.526.578.148	81.695.553	109.673.194	81.695.553,00	105.849.496,00	81.695.553	105.849.496	2,42	96,51	100,00	96,51
D-805-2-2-18-71	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo	1.649.629.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.649.629.042	0	1.079.438.220	32.660.882,00	552.270.627,00	32.660.882	552.270.627	65,44	51,16	100,00	51,16
D-808	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7.621.655.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.621.655.656	10.441.600	1.236.741.177	12.243.348,00	935.506.817,00	19.403.923	931.948.195	16,23	75,64	99,62	75,36
D-808-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.621.655.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.621.655.656	10.441.600	1.236.741.177	12.243.348,00	935.506.817,00	19.403.923	931.948.195	16,23	75,64	99,62	75,36
D-808-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.621.655.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.621.655.656	10.441.600	1.236.741.177	12.243.348,00	935.506.817,00	19.403.923	931.948.195	16,23	75,64	99,62	75,36
D-808-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.102.202.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.102.202.628	0	18.841.996	0,00	18.841.996,00	0	18.841.996	1,71	100,00	100,00	100,00
D-808-2-2-14-52	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	652.600.000	0,00	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-808-2-2-14-63	Hilos Y Cables Aislados; Cable De Fibra Óptica	301.200.000	0,00	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-808-2-2-14-78	Paquetes De Software	148.402.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0	148.402.628	0	18.841.996	0,00	18.841.996,00	0	18.841.996	12,70	100,00	100,00	100,00

D-808-2-2-15	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.305.200.000	0,00	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-808-2-2-15-45	Servicios Especiales De Construcción	1.305.200.000	0,00	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	0,00	0,00	0	5.214.253.028	10.441.600	1.217.899.181	12.243.348,00	916.664.821,00	19.403.923	913.106.199	23,36	75,27	99,61	74,97
D-808-2-2-18-21	Servicios Jurídicos	177.206.803	0,00	0,00	0,00	0,00	0	177.206.803	0	157.517.158	0,00	39.379.290,00	0	39.379.290	88,89	25,00	100,00	25,00
D-808-2-2-18-37	Servicios De Investigación De Mercados Y De Encuestas De Opinión Pública	876.159.637	0,00	0,00	0,00	0,00	0	876.159.637	10.441.600	401.437.514	0,00	390.995.914,00	0	390.995.914	45,82	97,40	100,00	97,40
D-808-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	3.626.799.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.626.799.154	0	138.047.102	12.243.348,00	64.730.345,00	19.403.923	61.171.723	3,81	46,89	94,50	44,31
D-808-2-2-18-41	Servicios De Telefonía Y Otras Telecomunicaciones	534.087.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0	534.087.434	0	520.897.407	0,00	421.559.272,00	0	421.559.272	97,53	80,93	100,00	80,93
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-809-2-2-18-39	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-809-2-2-18-72	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	0	10.732.380.271	48.164.360	1.390.955.402	134.701.620,00	427.138.674,00	127.392.994	419.830.048	12,96	30,71	98,29	30,18
D-810-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.732.380.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.732.380.271	48.164.360	1.390.955.402	134.701.620,00	427.138.674,00	127.392.994	419.830.048	12,96	30,71	98,29	30,18
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	0	10.702.260.271	48.164.360	1.390.955.402	134.701.620,00	427.138.674,00	127.392.994	419.830.048	13,00	30,71	98,29	30,18
D-810-2-2-14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.102.699.391	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.102.699.391	40.149.910	135.630.376	81.678.518,00	88.579.492,00	81.678.518	88.579.492	6,45	65,31	100,00	65,31
D-810-2-2-14-52	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-810-2-2-14-62	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-810-2-2-14-63	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	81.678.518,00	81.678.518,00	81.678.518	81.678.518	100,00	100,00	100,00	100,00
D-810-2-2-14-78	Paquetes De Software	1.856.734.959	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.856.734.959	40.149.910	53.951.858	0,00	6.900.974,00	0	6.900.974	2,91	12,79	100,00	12,79
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-810-2-2-15-47	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	0	1.247.310.576	53.023.102,00	338.559.182,00	45.714.476	331.250.556	36,61	27,14	97,84	26,56
D-810-2-2-18-37	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
D-810-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	2.767.017.549	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.767.017.549	0	1.107.897.184	53.023.102,00	298.661.760,00	45.714.476	291.353.134	40,04	26,96	97,55	26,30

D-810-2-2-18-43	Servicios De Contenidos En Línea (On-Line)	90.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90.000.000	0	89.747.014	0,00	0,00	0	0	99,72	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-18-71	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	0,00	39.897.422,00	0	39.897.422	100,00	80,33	100,00	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	8.014.450	8.014.450	0,00	0,00	0	0	1,33	0,00	0,00	0,00
D-810-2-2-19-41	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-810-2-2-19-42	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-810-2-2-19-43	Servicios De Tratamiento Y Disposición 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-810-2-2-19-44	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	8.014.450	8.014.450	0,00	0,00	0	0	1,39	0,00	0,00	0,00
D-811	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	22.608.072	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	100,00	86,70	100,00	86,70
D-811-2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	22.608.072	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	100,00	86,70	100,00	86,70
D-811-2-2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	22.608.072	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	100,00	86,70	100,00	86,70
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	22.608.072	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	100,00	86,70	100,00	86,70
D-811-2-2-18-39	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	22.608.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.608.072	0	22.608.072	0,00	19.600.264,00	0	19.600.264	100,00	86,70	100,00	86,70
<b>TOTALES</b>		<b>253.583.491.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453.137.221</b>	<b>260.036.628.221</b>	<b>8.253.072.714</b>	<b>129.226.614.970</b>	<b>17.840.744.446,00</b>	<b>65.182.726.543,99</b>	<b>12.704.382.472</b>	<b>59.572.235.349</b>	<b>49,70</b>	<b>50,44</b>	<b>91,39</b>	<b>46,10</b>

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ  
Coordinación del área de Presupuesto

SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
Coordinación del área de Tesorería

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Subgerente de Soporte Corporativo