

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Periodo: Octubre de 2024

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						% EJECCUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Apropr	Obl Vs Ocl	Pagos Vs Ocl	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)=(7)/(8)	(15)=(11)/(10)	(16)=(13)/(12)	(17)=(16)/(15)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.877.314.848	0	0	0	0	1.006.888.074	28.884.202.922	1.751.584.393	21.331.080.662	1.920.711.436	18.311.034.636	1.704.461.721	17.963.876.272	74	86	98	84
A-01	GASTOS DE PERSONAL	12.575.604.989	0	0	0	0	0	12.575.604.989	834.686.315	8.195.840.612	834.686.315	8.195.840.612	834.686.315	8.195.840.612	65	100	100	100
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.507.873.663	0	0	0	0	0	12.507.873.663	831.957.543	8.160.532.977	831.957.543	8.160.532.977	831.957.543	8.160.532.977	65	100	100	100
A-01-01-01	SALARIO	9.897.894.461	0	0	0	0	0	9.897.894.461	660.928.192	6.565.702.917	660.928.192	6.565.702.917	660.928.192	6.565.702.917	66	100	100	100
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.897.894.461	0	0	0	0	0	9.897.894.461	660.928.192	6.565.702.917	660.928.192	6.565.702.917	660.928.192	6.565.702.917	66	100	100	100
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	7.681.633.357	0	0	0	0	0	7.681.633.357	520.118.619	5.246.311.856	520.118.619	5.246.311.856	520.118.619	5.246.311.856	68	100	100	100
A-01-01-01-001-001-01	Sueldo Basico	7.681.633.357	0	0	0	0	0	7.681.633.357	520.118.619	5.246.311.856	520.118.619	5.246.311.856	520.118.619	5.246.311.856	68	100	100	100
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	542.501.199	0	0	0	0	0	542.501.199	38.977.578	354.949.497	38.977.578	354.949.497	38.977.578	354.949.497	65	100	100	100
A-01-01-01-001-003-01	Prima Tecnica Salarial	542.501.199	0	0	0	0	0	542.501.199	38.977.578	354.949.497	38.977.578	354.949.497	38.977.578	354.949.497	65	100	100	100
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIOS PESTADOS	40.694.168	0	0	0	0	0	40.694.168	0	32.162.672	0	32.162.672	0	32.162.672	79	100	100	100
A-01-01-01-001-006-01	Bonificacion por Servicios Pestados	40.694.168	0	0	0	0	0	40.694.168	0	32.162.672	0	32.162.672	0	32.162.672	79	100	100	100
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIOS	304.817.171	0	0	0	0	0	304.817.171	4.461.758	259.780.458	4.461.758	259.780.458	4.461.758	259.780.458	85	100	100	100
A-01-01-01-001-007-01	Prima de Servicios	304.817.171	0	0	0	0	0	304.817.171	4.461.758	259.780.458	4.461.758	259.780.458	4.461.758	259.780.458	85	100	100	100
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	298.944.132	0	0	0	0	0	298.944.132	27.025.491	286.651.234	27.025.491	286.651.234	27.025.491	286.651.234	96	100	100	100
A-01-01-01-001-008-01	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	298.944.132	0	0	0	0	0	298.944.132	27.025.491	286.651.234	27.025.491	286.651.234	27.025.491	286.651.234	96	100	100	100
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	661.495.560	0	0	0	0	0	661.495.560	37.148.725	104.106.376	37.148.725	104.106.376	37.148.725	104.106.376	16	100	100	100
A-01-01-01-001-009-01	Prima de Navidad	661.495.560	0	0	0	0	0	661.495.560	37.148.725	104.106.376	37.148.725	104.106.376	37.148.725	104.106.376	16	100	100	100
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	317.517.811	0	0	0	0	0	317.517.811	33.196.021	281.740.824	33.196.021	281.740.824	33.196.021	281.740.824	89	100	100	100
A-01-01-01-001-010-01	Prima de Vacaciones	317.517.811	0	0	0	0	0	317.517.811	33.196.021	281.740.824	33.196.021	281.740.824	33.196.021	281.740.824	89	100	100	100
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	50.291.063	0	0	0	0	0	50.291.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-01-001-012-01	Auxilio De Conectividad	50.291.063	0	0	0	0	0	50.291.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.570.569.592	0	0	0	0	0	2.570.569.592	166.787.886	1.561.592.461	166.787.886	1.561.592.461	166.787.886	1.561.592.461	61	100	100	100
A-01-01-02-001	PENSIONES	957.105.770	0	0	0	0	0	957.105.770	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	65	100	100	100
A-01-01-02-001-001	PENSIONES	957.105.770	0	0	0	0	0	957.105.770	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	65	100	100	100
A-01-01-02-001-001-01	Pensiones	957.105.770	0	0	0	0	0	957.105.770	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	67.706.246	619.723.019	65	100	100	100
A-01-01-02-002	SALUD	232.013.758	0	0	0	0	0	232.013.758	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	57	100	100	100
A-01-01-02-002-001	SALUD	232.013.758	0	0	0	0	0	232.013.758	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	57	100	100	100
A-01-01-02-002-001-01	Salud	232.013.758	0	0	0	0	0	232.013.758	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	11.307.149	132.894.160	57	100	100	100
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	741.532.111	0	0	0	0	0	741.532.111	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	56	100	100	100
A-01-01-02-003-001	APORTES DE CESANTIAS	741.532.111	0	0	0	0	0	741.532.111	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	56	100	100	100
A-01-01-02-003-001-01	Aportes de Cesantias	741.532.111	0	0	0	0	0	741.532.111	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	47.224.337	417.196.509	56	100	100	100
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	367.444.241	0	0	0	0	0	367.444.241	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	64	100	100	100
A-01-01-02-004-001	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	367.444.241	0	0	0	0	0	367.444.241	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	64	100	100	100
A-01-01-02-004-001-01	Cajas de Compensacion Familiar	367.444.241	0	0	0	0	0	367.444.241	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	25.877.598	235.695.829	64	100	100	100
A-01-01-02-005	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	94.965.107	0	0	0	0	0	94.965.107	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	43	100	100	100
A-01-01-02-005-001	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	94.965.107	0	0	0	0	0	94.965.107	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	43	100	100	100
A-01-01-02-005-001-01	Aportes al Sistema General de Riesgos Laborales	94.965.107	0	0	0	0	0	94.965.107	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	4.167.805	40.562.505	43	100	100	100
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	106.505.163	0	0	0	0	0	106.505.163	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	65	100	100	100
A-01-01-02-006-001	APORTES AL ICBF	106.505.163	0	0	0	0	0	106.505.163	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	65	100	100	100
A-01-01-02-006-001-01	Aportes al ICBF	106.505.163	0	0	0	0	0	106.505.163	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	6.302.710	69.310.636	65	100	100	100
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	71.003.442	0	0	0	0	0	71.003.442	4.202.041	46.209.803	4.202.041	46.209.803	4.202.041	46.209.803	65	100	100	100
A-01-01-02-007-001	APORTES AL SENA	71.003.442	0	0	0	0	0	71.003.442	4.202.041	46.209.803	4.202.041	46.209.803						

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL		PAGOS		% EJECUCION			
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compr Vs Apropiado	Obl Vs Comprometido	Pagos Vs Obligado	Pagos Vs Comprometido
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(7/13)*100	(15)=(8/13)*100	(16)=(16/13)*100	(17)=(17/13)*100
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0	0	0	-6.772.000	-6.772.000	51.228.000	51.228.000	0	44.426.498	0	44.426.498	0	44.426.498	87	100	100	100
A-02-01-01-004-005-02	Maquinaria de Informatica y sus Partes, Piezas y Accesorios	0	0	0	-6.772.000	-6.772.000	51.228.000	51.228.000	0	44.426.498	0	44.426.498	0	44.426.498	87	100	100	100
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	132.155.578	0	0	0	0	0	132.155.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-01-01-004-009-01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOSIOS	132.155.578	0	0	0	0	0	132.155.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.577.554.269	0	0	0	0	-26.834.598	13.550.719.671	855.091.843	11.145.444.510	1.011.531.333	8.314.490.174	795.280.174	7.967.330.366	82	75	96	71
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	155.167.682	0	0	56.264.160	56.264.160	77.476.560	232.644.242	5.019.904	129.958.580	5.590.678	77.073.084	7.659.775	75.471.732	56	59	98	58
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.710.784	0	0	0	0	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	100	100	100	100
A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	3.710.784	0	0	0	0	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	100	100	100	100
A-02-02-01-001-005-01	Piedra, Arena Y Arcilla	3.710.784	0	0	0	0	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	0	3.710.784	100	100	100	100
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	135.935.460	0	0	56.264.160	56.264.160	77.476.560	213.412.020	5.019.904	112.734.358	5.590.678	59.848.862	7.659.775	58.247.510	53	53	97	52
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	17.901.858	0	0	0	0	5.040.000	22.941.858	5.019.904	5.722.704	0	702.800	0	702.800	25	12	100	12
A-02-02-01-003-002-01	Pasta De Papel, Papel Y Carton	17.498.250	0	0	0	0	0	17.498.250	0	602.400	0	602.400	0	602.400	3	100	100	100
A-02-02-01-003-002-05	Mapas Impresos; Musica Impresa O En Manuscrito; Tarjetas Postales, Tarjetas De Felicitacion, Fotografias Y Planos	269.072	0	0	0	0	0	269.072	0	50.200	0	50.200	0	50.200	19	100	100	100
A-02-02-01-003-002-06	Sellos, Chequeras, Billetes De Banco, Titulos De Acciones, Catalogos Y Folletos, Material Para Anuncios Publicitarios Y Otros Materiales Impresos	134.536	0	0	0	0	0	134.536	0	50.200	0	50.200	0	50.200	37	100	100	100
A-02-02-01-003-002-07	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Articulos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros Articulos De Escritorio, De Papel O Carton	0	0	0	0	0	5.040.000	5.040.000	5.019.904	5.019.904	0	0	0	0	100	0	0	0
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÃN DE PETRÃLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	47.129.235	0	0	0	0	-499.747	46.629.488	0	38.597.488	3.202.704	26.007.200	5.271.801	24.405.848	83	67	94	63
A-02-02-01-003-003-03	Aceites De Petroleo 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 Basicos Sean Esos Aceites	47.129.235	0	0	0	0	-499.747	46.629.488	0	38.597.488	3.202.704	26.007.200	5.271.801	24.405.848	83	67	94	63
A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	7.421.568	0	0	0	0	16.672.147	24.093.715	0	24.083.651	2.387.974	24.067.722	2.387.974	24.067.722	100	100	100	100
A-02-02-01-003-004-07	Plasticos En Formas Primarias	7.421.568	0	0	0	0	16.672.147	24.093.715	0	24.083.651	2.387.974	24.067.722	2.387.974	24.067.722	100	100	100	100
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	47.559.178	0	0	56.264.160	56.264.160	56.264.160	103.823.338	0	35.511.178	0	371.078	0	371.078	34	1	100	1
A-02-02-01-003-005-02	Productos Farmaceuticos	47.188.100	0	0	56.264.160	56.264.160	56.264.160	103.452.260	0	35.140.100	0	0	0	0	34	0	0	0
A-02-02-01-003-005-04	Productos Quimicos N.C.P.	371.078	0	0	0	0	0	371.078	0	371.078	0	371.078	0	371.078	100	100	100	100
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	510.233	0	0	0	0	0	510.233	0	510.233	0	510.233	0	510.233	100	100	100	100
A-02-02-01-003-006-03	Semimanufacturas De Plastico	510.233	0	0	0	0	0	510.233	0	510.233	0	510.233	0	510.233	100	100	100	100
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	4.174.632	0	0	0	0	0	4.174.632	0	4.174.632	0	4.055.357	0	4.055.357	100	97	100	97
A-02-02-01-003-007-09	Otros Productos Minerales No Metalicos N.C.P.	4.174.632	0	0	0	0	0	4.174.632	0	4.174.632	0	4.055.357	0	4.055.357	100	97	100	97
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	11.238.756	0	0	0	0	0	11.238.756	0	4.134.472	0	4.134.472	0	4.134.472	37	100	100	100
A-02-02-01-003-008-09	Otros Articulos Manufacturados N.C.P.	11.238.756	0	0	0	0	0	11.238.756	0	4.134.472	0	4.134.472	0	4.134.472	37	100	100	100
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	15.521.438	0	0	0	0	0	15.521.438	0	13.513.438	0	13.513.438	0	13.513.438	87	100	100	100
A-02-02-01-004-001	METALES BASICOS	371.078	0	0	0	0	0	371.078	0	371.078	0	371.078	0	371.078	100	100	100	100
A-02-02-01-004-001-01	Metales Basicos	371.078	0	0	0	0	0	371.078	0	371.078	0	371.078	0	371.078	100	100	100	100
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	2.008.000	0	0	0	0	0	2.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-005-02	Maquinaria De Informatica Y sus Partes, Piezas y Accesorios	2.008.000	0	0	0	0	0	2.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	13.142.360	0	0	0	0	0	13.142.360	0	13.142.360	0	13.142.360	0	13.142.360	100	100	100	100
A-02-02-01-004-006-05	Lamparas Electricas De Incandescencia O Descarga; Lamparas De Arco, Equipo Para Alumbrado Electrico; Sus Partes Y Piezas	13.142.360	0	0	0	0	0	13.142.360	0	13.142.360	0	13.142.360	0	13.142.360	100	100	100	100
A-02-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	13.422.386.587	0	0	-56.264.160	-56.264.160	-104.311.158	13.318.075.429	850.071.939	11.015.485.930	1.005.940.655	8.237.417.090	787.620.399	7.891.858.634	83	75	96	72
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	458.440.881	0	0	-27.772.168	-27.772.168	-27.788.164	430.652.717	0	169.334.599	0	167.326.599	0	167.326.599	39	99	100	99
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	458.440.881	0	0	-27.772.168	-27.772.168	-27.788.164	430.652.717	0	169.334.599	0	167.326.599	0	167.326.599	39	99	100	99
A-02-02-02-005-004-07	Servicios De Terminacion Y Acabados De Edificios	458.440.881	0	0	-27.772.168	-27.772.168	-27.788.164	430.652.717	0	169.334.599	0	167.326.599	0	167.326.599	39	99	100	99
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÃN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.710.899.563	0	0	323.351.583	323.351.583	392.879.838	2.103.779.401	175.755.671	1.737.314.447	153.912.194	1.604.680.124	153.993.194	1.604.761.124	83	92	100	92
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	26.268.100	0	0	0	0	0	26.268.100	81.000	11.346.014	0	11.265.014	81.000	11.346.014	43	99	101	100
A-02-02-02-006-003-03	Servicios De Suministro De Comidas	26.268.100	0	0	0	0	0	26.268.100	81.000	11.346.014	0	11.265.014	81.000	11.346.014	43	99	101	100
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	120.256.923	0	0	32.676.722	32.676.722	32.676.722	152.933.645	32.434.614	152.691.537	10.672.137	89.483.835	10.672.137	89.483.835	100	59	100	59
A-02-02-02-006-004-01	Servicios De Transporte De Pasajeros	120.256.923	0	0	32.676.722	32.676.722	32.676.722	152.933.645	32.434.614	152.691.537	10.672.137	89.483.835	10.672.137	89.483.835	100	59	100	59
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÃA	12.027.390	0	0	0	0	70.363.995	82.391.385	0	70.700.568	0	1.354.947	0	1.354.947	86	2	100	2
A-02-02-02-006-008-01	Servicios Postales Y De MensajerÃ-a	12.027.390	0	0	0	0	70.363.995	82.391.385	0	70.700.568	0	1.354.947	0	1.354.947	86	2	100	2
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y																	

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL		PAGOS		%EJECUCION				
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados	Total Mes			del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	Compr Vs Apropiado	Obl Vs Comprometido	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Comprometido	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6											
A-02-02-02-006-009-02	Gas (Por Cuenta Propia) Servicios De Distribucion De Agua (Por Cuenta Propia)	91.663.895	0	0	21.603.904	21.603.904	21.603.904	113.267.799	6.792.100	87.209.899	6.792.100	87.209.899	6.792.100	87.209.899	77	100	100	100	
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	342.168.108	0	0	1.682.163	1.682.163	-19.943.911	322.224.197	897.777	303.176.547	13.900.549	233.630.623	3.154.750	221.705.748	94	77	95	73	
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	252.469.672	0	0	1.682.163	1.682.163	-19.943.829	232.525.843	897.777	214.623.829	897.777	214.598.839	897.777	214.598.839	92	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓ'N DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	252.469.672	0	0	1.682.163	1.682.163	-19.943.829	232.525.843	897.777	214.623.829	897.777	214.598.839	897.777	214.598.839	92	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-3	Servicios De Seguros Sociales De Salud Y Riesgos Laborales	13.991.704	0	0	0	0	0	13.991.704	897.777	7.999.269	897.777	7.999.269	897.777	7.999.269	57	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	238.477.968	0	0	1.682.163	1.682.163	-19.943.829	218.534.139	0	206.624.560	0	206.599.570	0	206.599.570	95	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5-01	Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	2.262.898	0	0	99.526	99.526	-5.582	2.257.316	0	2.157.790	0	2.157.790	0	2.157.790	96	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5-04	Servicios De Seguros Contra Incendio, Terremoto O Sustraccion	213.607.790	0	0	-179.530	-179.530	-20.394.480	193.213.310	0	183.312.840	0	183.312.840	0	183.312.840	95	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5-05	Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	20.948.730	0	0	1.001.752	1.001.752	-302.653	20.646.077	0	19.644.325	0	19.644.325	0	19.644.325	95	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5-07	Servicios De Seguro Obligatorio De Accidentes De Transito (Soat)	604.900	0	0	680.411	680.411	680.411	1.285.311	0	504.900	0	504.900	0	504.900	39	100	100	100	
A-02-02-02-007-001-03-5-09	Otros Servicios De Seguros Distintos De Los Seguros De Vida N.C.P.	26.210	0	0	31.286	31.286	30.066	56.276	0	24.990	0	0	0	0	44	0	0	0	
A-02-02-02-007-001-03-5-10	Seguro De Infidelidad Y Riesgos Financieros	1.027.440	0	0	48.718	48.718	48.409	1.075.849	0	979.715	0	979.715	0	979.715	91	100	100	100	
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	89.698.436	0	0	0	0	-82	89.698.354	0	88.552.718	13.002.772	19.031.784	2.256.973	7.106.909	99	21	37	8	
A-02-02-02-007-003-01	Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	89.698.436	0	0	0	0	-82	89.698.354	0	88.552.718	13.002.772	19.031.784	2.256.973	7.106.909	99	21	37	8	
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ'N	9.881.831.350	0	0	-274.821.131	-274.821.131	-368.840.643	9.512.990.707	588.704.862	8.150.074.739	758.118.865	5.916.832.624	528.142.582	5.582.838.043	86	73	94	69	
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÁDICOS Y CONTABLES	1.799.157.601	0	0	-46.584.925	-46.584.925	-20.532.040	1.778.625.561	173.463.824	1.720.104.710	150.759.302	1.180.802.159	150.759.302	1.180.802.159	97	69	100	69	
A-02-02-02-008-002-01	Servicios Jurídicos	1.631.478.387	0	0	-46.584.925	-46.584.925	-20.532.040	1.610.946.347	173.463.824	1.586.180.280	139.715.302	1.080.009.729	139.715.302	1.080.009.729	98	68	100	68	
A-02-02-02-008-002-02	Servicios De Contabilidad, Auditoria Y Teneduria De Libros	167.679.214	0	0	0	0	0	167.679.214	0	133.924.430	11.044.000	100.792.430	11.044.000	100.792.430	80	75	100	75	
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	5.046.736.901	0	0	-225.224.019	-225.224.019	-452.901.265	4.593.835.636	405.033.235	4.038.132.427	250.551.794	2.789.301.235	251.141.718	2.789.289.524	88	69	100	69	
A-02-02-02-008-003-09	Otros Servicios Profesionales Y Tecnicos N.C.P.	5.046.736.901	0	0	-225.224.019	-225.224.019	-452.901.265	4.593.835.636	405.033.235	4.038.132.427	250.551.794	2.789.301.235	251.141.718	2.789.289.524	88	69	100	69	
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	139.891.858	0	0	1.492.962	1.492.962	-3.571.508	136.320.350	10.207.803	96.846.724	10.742.893	97.037.836	10.496.081	96.791.024	71	100	100	100	
A-02-02-02-008-004-01	Servicios De Telefonía Y Otras Telecomunicaciones	119.288.603	0	0	3.175.125	3.175.125	3.150.655	122.439.258	10.207.803	95.869.770	10.742.893	96.060.882	10.496.081	95.814.070	78	100	100	100	
A-02-02-02-008-004-03	Servicios De Contenidos En Línea (On-Line)	12.048.000	0	0	-1.682.163	-1.682.163	-1.682.163	10.365.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A-02-02-02-008-004-06	Servicios De Programacion, Distribucion Y Transmision De Programas	3.515.255	0	0	0	0	0	3.515.255	0	976.954	0	976.954	0	976.954	28	100	100	100	
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	2.746.497.624	0	0	-4.505.149	-4.505.149	14.333.627	2.780.831.251	0	2.177.026.039	334.617.118	1.792.707.762	107.682.423	1.462.356.404	79	82	82	67	
A-02-02-02-008-005-02	Servicios De Investigacion Y Seguridad	1.502.716.387	0	0	0	0	0	1.502.716.387	0	1.216.998.060	100.203.862	1.000.682.654	100.203.863	900.478.792	81	82	90	74	
A-02-02-02-008-005-03	Servicios De Limpieza	1.192.592.119	0	0	-4.505.149	-4.505.149	-5.044.799	1.187.547.320	0	895.511.309	230.147.496	753.919.774	3.212.800	523.772.278	75	84	69	58	
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	51.189.118	0	0	0	0	19.378.426	70.567.544	0	64.516.670	4.265.760	38.105.334	4.265.760	38.105.334	91	59	100	59	
A-02-02-02-008-005-09-4	Servicios Administrativos Combinados de Oficina	51.189.118	0	0	0	0	19.378.426	70.567.544	0	64.516.670	4.265.760	38.105.334	4.265.760	38.105.334	91	59	100	59	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	133.403.046	0	0	0	0	109.492.943	242.895.989	0	117.964.839	11.447.758	56.983.632	8.063.058	53.598.932	49	48	94	45	
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	133.403.046	0	0	0	0	109.492.943	242.895.989	0	117.964.839	11.447.758	56.983.632	8.063.058	53.598.932	49	48	94	45	
A-02-02-02-008-007-01-4	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Transporte	84.545.092	0	0	0	0	109.492.943	194.038.035	0	84.545.092	11.196.758	52.823.747	7.812.058	49.439.047	44	62	94	58	
A-02-02-02-008-007-01-5	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Otra Maquinaria Y Otro Equipo	48.857.954	0	0	0	0	0	48.857.954	0	33.419.747	251.000	4.159.885	251.000	4.159.885	68	12	100	12	
A-02-02-02-008-008	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	16.144.320	0	0	0	0	-15.662.400	481.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A-02-02-02-008-008-02	Servicios De Fabricacion De Textiles, Confecciones Y Productos De Cuero	16.144.320	0	0	0	0	-15.662.400	481.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	742.688.255	0	0	-78.704.607	-78.704.607	-80.618.278	662.069.977	280.000	394.023.859	463.848	59.211.106	22.784.674	59.491.106	60	15	100	15	
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACION	241.336.500	0	0	-32.676.722	-32.676.722	-32.676.722	208.659.778	0	8.082.742	0								

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 Apropr (4)-(7) 0	Obl Vs Comp (5)-(10) 100	Pagos Vs Comp (6)-(11) 100	Pagos Vs Comp (7)-(12) 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										
A-08-01-01	IMPUESTOS NACIONALES	602.691.489	0	0	0	0	724.089.692	1.326.781.181	74.493.788	1.153.484.556	74.493.788	964.409.268	74.493.788	964.409.268	87	84	100	84
A-08-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	602.691.489	0	0	0	0	724.089.692	1.326.781.181	74.493.788	1.153.484.556	74.493.788	964.409.268	74.493.788	964.409.268	87	84	100	84
A-08-01-01-001-001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	602.691.489	0	0	0	0	724.089.692	1.326.781.181	74.493.788	1.153.484.556	74.493.788	964.409.268	74.493.788	964.409.268	87	84	100	84
A-08-01-01-001-001-01	Impuestos Sobre la Renta y Complementarios	602.691.489	0	0	0	0	724.089.692	1.326.781.181	74.493.788	1.153.484.556	74.493.788	964.409.268	74.493.788	964.409.268	87	84	100	84
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	587.818.486	0	0	0	0	309.632.980	897.451.466	-12.688.997	781.386.305	0	781.371.347	0	781.371.347	87	100	100	100
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	345.854.486	0	0	0	0	0	345.854.486	-12.688.997	331.851.329	0	331.836.371	0	331.836.371	96	100	100	100
A-08-01-02-001-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	345.854.486	0	0	0	0	0	345.854.486	-12.688.997	331.851.329	0	331.836.371	0	331.836.371	96	100	100	100
A-08-01-02-001-001-01	Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental	345.854.486	0	0	0	0	0	345.854.486	-12.688.997	331.851.329	0	331.836.371	0	331.836.371	96	100	100	100
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240.960.000	0	0	0	0	309.632.980	550.592.980	0	448.836.192	0	448.836.192	0	448.836.192	82	100	100	100
A-08-01-02-003-001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240.960.000	0	0	0	0	309.632.980	550.592.980	0	448.836.192	0	448.836.192	0	448.836.192	82	100	100	100
A-08-01-02-003-001-01	Impuesto de Industria Y Comercio	240.960.000	0	0	0	0	309.632.980	550.592.980	0	448.836.192	0	448.836.192	0	448.836.192	82	100	100	100
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.004.000	0	0	0	0	0	1.004.000	0	698.784	0	698.784	0	698.784	70	100	100	100
A-08-01-02-006-001	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.004.000	0	0	0	0	0	1.004.000	0	698.784	0	698.784	0	698.784	70	100	100	100
A-08-01-02-006-001-01	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.004.000	0	0	0	0	0	1.004.000	0	698.784	0	698.784	0	698.784	70	100	100	100
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11.701.339	0	0	0	0	0	11.701.339	1.444	5.881.287	0	5.879.843	1.444	5.881.287	50	100	100	100
A-08-03-01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11.701.339	0	0	0	0	0	11.701.339	1.444	5.881.287	0	5.879.843	1.444	5.881.287	50	100	100	100
A-08-03-01-001	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11.701.339	0	0	0	0	0	11.701.339	1.444	5.881.287	0	5.879.843	1.444	5.881.287	50	100	100	100
A-08-03-01-001-001	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11.701.339	0	0	0	0	0	11.701.339	1.444	5.881.287	0	5.879.843	1.444	5.881.287	50	100	100	100
A-08-03-01-001-001-01	Tasas y Derechos Administrativos	11.701.339	0	0	0	0	0	11.701.339	1.444	5.881.287	0	5.879.843	1.444	5.881.287	50	100	100	100
A-08-04	CONTRIBUCIONES	200.404.146	0	0	0	0	0	200.404.146	0	100.400	0	100.400	0	100.400	0	100	100	100
A-08-04-01	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-01-001	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-01-001-001	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-01-001-001-01	Cuota de Auditaje Contraloría General de la Republica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-08-04-12	ARANCEL JUDICIAL CSJ- LEY 1653 DE 2013	404.146	0	0	0	0	0	404.146	0	100.400	0	100.400	0	100.400	25	100	100	100
A-08-04-12-001	ARANCEL JUDICIAL CSJ- LEY 1653 DE 2013	404.146	0	0	0	0	0	404.146	0	100.400	0	100.400	0	100.400	25	100	100	100
A-08-04-12-001-001	ARANCEL JUDICIAL CSJ- LEY 1653 DE 2013	404.146	0	0	0	0	0	404.146	0	100.400	0	100.400	0	100.400	25	100	100	100
A-08-04-12-001-001-01	Arancel Judicial Csj- Ley 1653 De 2013	404.146	0	0	0	0	0	404.146	0	100.400	0	100.400	0	100.400	25	100	100	100
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	196.209.578.791	2.482.780.196	0	0	2.482.780.196	2.482.780.196	198.692.358.987	6.937.912.203	161.463.974.015	13.488.932.922	116.738.235.214	20.390.304.178	115.252.234.248	81	72	99	71
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	196.209.578.791	2.482.780.196	0	0	2.482.780.196	2.482.780.196	198.692.358.987	6.937.912.203	161.463.974.015	13.488.932.922	116.738.235.214	20.390.304.178	115.252.234.248	81	72	99	71
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	196.209.578.791	2.482.780.196	0	0	2.482.780.196	2.482.780.196	198.692.358.987	6.937.912.203	161.463.974.015	13.488.932.922	116.738.235.214	20.390.304.178	115.252.234.248	81	72	99	71
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.496.483.833	0	0	-282.223.545	-282.223.545	-1.949.101.996	3.547.381.837	124.485.639	2.424.647.547	10.811.164	2.074.063.322	10.174.321	2.073.426.479	68	86	100	86
B-05-01-01-004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	5.496.483.833	0	0	-282.223.545	-282.223.545	-1.949.101.996	3.547.381.837	124.485.639	2.424.647.547	10.811.164	2.074.063.322	10.174.321	2.073.426.479	68	86	100	86
B-05-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	4.970.989.831	0	0	-282.223.545	-282.223.545	-1.423.607.994	3.547.381.837	124.485.639	2.424.647.547	10.811.164	2.074.063.322	10.174.321	2.073.426.479	68	86	100	86
B-05-01-01-004-007-08	Paquetes De Software	4.970.989.831	0	0	-282.223.545	-282.223.545	-1.423.607.994	3.547.381.837	124.485.639	2.424.647.547	10.811.164	2.074.063.322	10.174.321	2.073.426.479	68	86	100	86
B-05-01-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	190.715.094.958	2.482.780.196	0	282.223.545	2.765.003.741	4.431.882.192	195.144.977.150	6.813.426.564	159.039.326.468	13.478.121.758	114.664.171.892	20.380.129.857	113.178.807.769	81	72	99	71
B-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.807.782.326	0	0	-13.071.484	-13.071.484	170.865.310	5.978.647.636	164.036.570	5.189.739.660	87.249.263	4.989.162.259	79.265.450	4.981.144.993	87	96	100	96
B-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	4.625.066.431	0	0	0	0	183.936.794	4.809.003.225	8.017.266	4.246.957.413	8.160.578	4.241.923.325	176.765	4.233.906.059	88	100	100	100
B-05-01-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	4.625.066.431	0	0	0	0	183.936.794	4.809.003.225	8.017.266	4.246.957.413	8.160.578	4.241.923.325	176.765	4.233.906.059	88	100	100	100

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 Apropr (449+474+0)	Obl Vs Compr (105+118+0)	Pagos Vs Obl (88+101+0)	Pagos Vs Compr (175+139+0)	
									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											
B-05-01-02-008-003-09-2	Apoyo Operacional	10.076.068.558		0	0	-101.503.433	-101.503.433	-140.578.534	9.935.490.024	359.974.734	8.178.414.176	461.565.535	6.198.085.882	484.171.699	6.220.692.046	82	76	100	76
B-05-01-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	70.066.402.724	0	0	0	-270.466.402	-270.466.402	-467.084.724	69.599.318.000	-571.052.553	63.606.395.908	6.709.942.660	45.155.580.853	12.674.653.960	44.353.069.277	91	71	98	70
B-05-01-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	837.895.992	0	0	0	-85.043.406	-85.043.406	-235.485.777	602.410.215	0	461.926.204	142.577.656	352.704.571	81.360.613	291.487.528	77	76	83	63
B-05-01-02-008-004-02-1	Producción	837.895.992	0	0	0	-85.043.406	-85.043.406	-235.485.777	602.410.215	0	461.926.204	142.577.656	352.704.571	81.360.613	291.487.528	77	76	83	63
B-05-01-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	1.331.390	0	0	0	0	0	0	1.331.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-008-004-03-1	Servicios De Contenidos En Línea (On-Line)	1.331.390	0	0	0	0	0	0	1.331.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-05-01-02-008-004-04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	329.399.300	0	0	0	-95.749.472	-95.749.472	-102.376.455	227.022.845	0	148.683.877	39.853.480	142.147.389	19.351.448	121.181.509	65	96	85	82
B-05-01-02-008-004-04-1	Produccion	329.399.300	0	0	0	-95.749.472	-95.749.472	-102.376.455	227.022.845	0	148.683.877	39.853.480	142.147.389	19.351.448	121.181.509	65	96	85	82
B-05-01-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.460.862.661	0	0	0	0	0	956.706.762	4.417.569.423	19.544.801	4.351.529.216	253.479.758	2.370.240.420	395.417.246	2.370.240.420	99	54	100	54
B-05-01-02-008-004-05-9	Señal Memoria	3.460.862.661	0	0	0	0	0	956.706.762	4.417.569.423	19.544.801	4.351.529.216	253.479.758	2.370.240.420	395.417.246	2.370.240.420	99	54	100	54
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	65.436.913.381	0	0	0	-89.673.524	-89.673.524	-1.085.929.254	64.350.984.127	-590.597.354	58.644.256.611	6.274.031.766	42.290.488.473	12.178.524.653	41.570.159.820	91	72	98	71
B-05-01-02-008-004-06-8	Redes de Distribucion	65.436.913.381	0	0	0	-89.673.524	-89.673.524	-1.085.929.254	64.350.984.127	-590.597.354	58.644.256.611	6.274.031.766	42.290.488.473	12.178.524.653	41.570.159.820	91	72	98	71
B-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCCION	998.276.884	0	0	0	-23.840.795	-23.840.795	113.174.597	1.111.451.481	606.171.641	673.059.516	0	66.887.875	0	66.887.875	61	10	100	10
B-05-01-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	998.276.884	0	0	0	-23.840.795	-23.840.795	113.174.597	1.111.451.481	606.171.641	673.059.516	0	66.887.875	0	66.887.875	61	10	100	10
B-05-01-02-008-007-01-3	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Computadores Y Equipo Periférico	505.574.712	0	0	0	0	0	-28.719.180	476.855.532	0	66.887.875	0	66.887.875	0	66.887.875	14	100	100	100
B-05-01-02-008-007-01-5	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Otra Maquinaria Y Otro Equipo	492.702.172	0	0	0	-23.840.795	-23.840.795	141.893.777	634.595.949	606.171.641	606.171.641	0	0	0	0	96	0	0	0
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	87.898.333.823	2.482.780.196	0	0	467.465.239	2.950.245.435	3.946.909.289	91.845.243.112	6.111.171.367	68.761.116.906	5.146.438.036	48.613.425.900	6.120.577.974	48.418.613.510	75	71	100	70
B-05-01-02-009-005	SERVICIOS DE ASOCIACIONES	756.387.437	0	0	0	0	0	23.691.029	780.078.466	279.890.707	608.801.107	0	328.910.400	327.600.000	327.600.000	78	54	100	54
B-05-01-02-009-005-01	Servicios Proporcionados Por Organizaciones Gremiales, Comerciales Y Organizaciones De Empleadores Y De Profesionales	756.387.437	0	0	0	0	0	23.691.029	780.078.466	279.890.707	608.801.107	0	328.910.400	327.600.000	327.600.000	78	54	100	54
B-05-01-02-009-006	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	87.141.946.386	2.482.780.196	0	0	467.465.239	2.950.245.435	3.923.218.260	91.065.164.646	5.831.280.660	68.152.315.799	5.146.438.036	48.284.515.500	5.792.977.974	48.091.013.510	75	71	100	71
B-05-01-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	87.141.946.386	2.482.780.196	0	0	467.465.239	2.950.245.435	3.923.218.260	91.065.164.646	5.831.280.660	68.152.315.799	5.146.438.036	48.284.515.500	5.792.977.974	48.091.013.510	75	71	100	71
B-05-01-02-009-006-01-1	Produccion	86.288.761.098	89.790.641	0	0	436.473.282	526.263.923	1.773.232.748	88.061.993.846	5.816.220.660	67.779.300.214	5.062.687.368	47.968.111.395	5.709.227.306	47.774.609.405	77	71	100	70
B-05-01-02-009-006-01-4	Apropiacion de Contenidos	853.185.288	2.392.989.555	0	0	30.991.957	2.423.981.512	2.149.985.512	3.003.170.800	15.060.000	373.015.585	83.750.668	316.404.105	83.750.668	316.404.105	12	85	100	85
D-400-01-0-2301008	INVERSIÓN FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL-EXTENSION ,DESCENTRALIZACION Y COBERTURA DE LA RADIO PUBLICA NACIONAL-ESTACIONES DE RADIODIFUSION	161.011.477.402	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	5.100.259.146	166.111.736.548	13.732.243.230	146.341.622.304	4.836.146.167	56.207.553.793	5.424.687.152	54.063.526.504	88	38	96	37
D-400-01-0-2301008-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301008-02-01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301008-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301008-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301008-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301008-02-01-01-004-007-02	Aparatos Transmisores De Television Y Radio; Television, Video Y Camaras Digitales; Telefonos	16.812.839.183	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	-8.162.580.547	8.650.258.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-400-01-0-2301009	FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL-EXTENSION ,DESCENTRALIZACION Y COBERTURA DE LA RADIO PUBLICA NACIONAL-ESTUDIOS DE RADIO	10.934.417.666	0	0	0	0	0	0	10.934.417.666	0	10.934.417.666	0	6.013.929.717	0	6.013.929.717	100	55	100	55
D-400-01-0-2301009-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.934.417.666	0	0	0	0	0	0	10.934.417.666	0	10.934.417.666	0	6.013.929.717	0	6.013.929.717	100	55	100	55
D-400-01-0-2301009-02-01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.934.417.666	0	0	0	0	0	0	10.934.417.666	0	10.934.417.666	0	6.013.929.717	0	6.013.929.717	100	55	100	55
D-400-01-0-2301009-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	10.934.417.666	0	0	0	0	0	0	10.934.417.666	0	10.934.417.666	0	6.013.929.712						

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 Apropr (14)=(8)+(9)	Obl Vs Comp (15)=(10)+(11)	Pagos Vs Obl (16)=(12)+(13)	Pagos Vs Comp (17)=(9)+(13)
									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										
D-400-04-0-2301008-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	78.454.786.659	0	0	0	0	-2.625.141.111	75.829.645.548	0	74.375.525.723	0	14.875.105.145	0	14.875.105.145	98	20	100	20
D-400-04-0-2301008-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.454.786.659	0	0	0	0	-2.625.141.111	75.829.645.548	0	74.375.525.723	0	14.875.105.145	0	14.875.105.145	98	20	100	20
D-400-04-0-2301008-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	78.454.786.659	0	0	0	0	-2.625.141.111	75.829.645.548	0	74.375.525.723	0	14.875.105.145	0	14.875.105.145	98	20	100	20
D-400-04-0-2301008-02-01-01-004-007-02	Aparatos Transmisores De Television Y Radio; Television, Video Y Camaras Digitales; Telefonos	78.454.786.659	0	0	0	0	-2.625.141.111	75.829.645.548	0	74.375.525.723	0	14.875.105.145	0	14.875.105.145	98	20	100	20
D-400-04-0-2301022	FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL-RED DIGITAL-SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL	38.555.053.204	0	0	0	0	2.625.141.111	41.180.194.315	0	32.492.816.437	2.079.356.254	20.559.753.866	4.696.812.200	20.559.753.866	79	63	100	63
D-400-04-0-2301022-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38.555.053.204	0	0	0	0	2.625.141.111	41.180.194.315	0	32.492.816.437	2.079.356.254	20.559.753.866	4.696.812.200	20.559.753.866	79	63	100	63
D-400-04-0-2301022-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	38.555.053.204	0	0	0	0	2.625.141.111	41.180.194.315	0	32.492.816.437	2.079.356.254	20.559.753.866	4.696.812.200	20.559.753.866	79	63	100	63
D-400-04-0-2301022-02-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	38.555.053.204	0	0	0	0	2.625.141.111	41.180.194.315	0	32.492.816.437	2.079.356.254	20.559.753.866	4.696.812.200	20.559.753.866	79	63	100	63
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	38.555.053.204	0	0	0	0	2.625.141.111	41.180.194.315	0	32.492.816.437	2.079.356.254	20.559.753.866	4.696.812.200	20.559.753.866	79	63	100	63
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	191.286.336	0	0	0	0	0	191.286.336	0	112.448.000	28.747.868	33.265.868	28.747.868	33.265.868	59	30	100	30
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-002-01	Servicios Juridicos	191.286.336	0	0	0	0	0	191.286.336	0	112.448.000	28.747.868	33.265.868	28.747.868	33.265.868	59	30	100	30
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	2.350.498.633	0	0	0	0	-1.347.224.653	1.003.273.980	0	292.903.195	66.940.293	106.609.079	66.940.293	106.609.079	29	36	100	36
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-003-09	Otros Servicios Profesionales Y Tecnicos N.C.P.	2.350.498.633	0	0	0	0	-1.347.224.653	1.003.273.980	0	292.903.195	66.940.293	106.609.079	66.940.293	106.609.079	29	36	100	36
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	36.013.268.235	0	0	0	0	3.972.365.764	39.985.633.999	0	32.087.465.242	1.983.668.093	20.419.878.919	4.601.124.039	20.419.878.919	80	64	100	64
D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06	Servicios De Programacion, Distribucion Y Transmision De Programas	36.013.268.235	0	0	0	0	3.972.365.764	39.985.633.999	0	32.087.465.242	1.983.668.093	20.419.878.919	4.601.124.039	20.419.878.919	80	64	100	64
D-400-08-0-2399063	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR COMUNICACIONES-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-08-0-2399063-02-02-02-009-006-01	Servicios Audiovisuales Y Servicios Conexos	167.848.296	0	0	0	0	70.045.734	237.894.030	0	237.894.030	0	231.460.209	0	231.460.209	100	97	100	97
D-400-12-0-2302074	Contenidos convergentes producidos y coproducidos	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302074-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	7.881.073.659	0	0	0	0	180.257.725	8.061.331.384	-19.166.165	8.014.148.508	587.537.372	6.631.891.273	640.123.394	6.569.364.967	99	83	99	82
D-400-12-0-2302089	Contenidos producidos	1.309.460.247	0	0	0	0	-394.105.405	915.354.842	-3	852.212.095	48.965.585	755.482.695	30.176.012	736.693.122	93	89	98	86
D-400-12-0-2302089-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.309.460.247	0	0	0	0	-394.105.405	915.354.842	-3	852.212.095	48.965.585	755.482.695	30.176.012	736.693.122	93	89	98	86
D-400-12-0-2302089-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.309.460.247	0	0	0	0	-394.105.405	915.354.842	-3	852.212.095	48.965.585	755.482.695	30.176.012	736.693.122	93	89	98	86
D-400-12-0-2302089-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.309.460.247	0	0	0	0	-394.105.405	915.354.842	-3	852.212.095	48.965.585	755.482.695	30.176.012	736.693.122	93	89	98	86
D-400-12-0-2302089-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	817.508.588	0	0	0	0	-418.872.723	398.635.865	0	370.146.416	46.896.464	297.334.776	28.106.891	278.545.203	93	80	94	75
D-400-12-0-2302089-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	817.508.588	0	0	0	0	-418.872.723	398.635.865	0	370.146.416	46.896.464	297.334.776	28.106.891	278.545.203	93	80	94	75
D-400-12-0-2302089-02-02-02-008-004-04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	817.508.588	0	0	0	0	-418.872.723	398.635.865	0	370.146.416	46.896.464	297.334.776	28.106.891	278.545.203	93	80	94	75
D-400-12-0-2302089-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	491.951.659	0	0	0	0	24.767.318	516.718.977	-3	482.065.679	2.069.121	458.147.919	2.069.121	458.147.919	93	95	100	95
D-400-12-0-2302089-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	491.951.659	0	0	0	0	24.767.318	516.718.977	-3	482.065.679	2.069.121	458.147.919	2.069.121	458.147.919	93	95	100	95
D-400-12-0-2302089-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	491.951.659	0	0	0	0	2											

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL		PAGOS		%EJECUCION				
			Adiciones Mes	Reducciones	Traslados Mes	Total Mes			del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	Compr Vs Aprop (14)=(8)/(7) %	Obl Vs Compr (15)=(9)/(7) %	Pagos Vs Obl (16)=(12)/(15) %	Pagos Vs Compr (17)=(13)/(17) %	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6											
D-400-22-0-2301010-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-22-0-2301010-02-01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-22-0-2301010-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-22-0-2301010-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-22-0-2301010-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-22-0-2301010-02-01-01-004-007-03	Radiorreceptores Y Receptores De Television; Aparatos Para La Grabacion Y Reproduccion De Sonido Y Video; Micrófonos, Altavoces, Amplificadores, Etc	1.507.500.000	0	0	0	0	-411.770.631	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	0	1.095.729.369	100	100	100	100	
D-400-27-0-2301005	FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL- CABECERAS SATELITALES- DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO- FORTALECER DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES IP REP. DE LOS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN MULTIPLEXACIÓN MODULACIÓN AMPLIFICACIÓN.	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301005-02-02-02-008-003-09	Otros Servicios Profesionales Y Tecnicos N.C.P.	0	0	0	0	0	65.322.136	65.322.136	0	48.015.124	5.421.600	5.421.600	5.421.600	5.421.600	74	11	100	11	
D-400-27-0-2301008	FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL- CABECERAS SATELITALES- ESTACIONES DE RADIODIFUSION - FORTALECER DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES IP REP. DE LOS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN MULTIPLEXACIÓN MODULACIÓN AMPLIFICACIÓN.	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02-01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
D-400-27-0-2301008-02-01-01-004-007-03	Aparatos Transmisores De Television Y Radio; Television, Video Y Camaras Digitales; Telefonos	0	0	0	0	0	13.753.090.134	13.753.090.134	13.751.409.398	13.751.409.398	2.062.711.410	2.062.711.410	0	0	100	15	0	0	
TOTALES		385.098.371.041	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.585.927.416	393.688.256.457	22.421.739.826	329.136.676.981	20.245.790.525	191.256.823.643	27.519.453.061	187.279.637.824	84	58	98	57	

Paula Andrea Ocampo

Paula Andrea Ocampo Quintero
Coordinación de Gestión de Presupuesto (E)

JOHANA GISELLA LOZANO ARDILA

Johana Gisella Lozano Ardila
Coordinación de Gestión de Tesorería

MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS

Maria Eugenia Tovar
Subgerente de Soporte Corporativo



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Octubre de 2024

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	358.148.138.274	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	366.738.065.690	9.223.400.314	356.599.811.350	97
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	358.148.138.274	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	366.738.065.690	9.223.400.314	356.599.811.350	97
1-02-1	CONTRIBUCIONES	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	10.846.245	2.559.270.490	256
1-02-1-04	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	10.846.245	2.559.270.490	256
1-02-1-04-03	Contribución A RtvC Y Organizaciones Regionales De Televisión Y Radio	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	10.846.245	2.559.270.490	256
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	10.178.390	0
1-02-3-02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	10.178.390	0
1-02-3-02-01	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0	0	0	10.178.390	0
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.286.433.105	0	0	0	0	0	35.286.433.105	3.702.541.634	22.674.939.668	64
1-02-5-01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	35.286.433.105	0	0	0	0	0	35.286.433.105	3.702.541.634	22.674.699.668	64
1-02-5-01-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	3.397.853.890	0	0	0	0	0	3.397.853.890	252.299.071	2.257.768.351	66
1-02-5-01-07-02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	172.725.037	1.481.694.179	0
1-02-5-01-07-02-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES	0	0	0	0	0	0	0	172.725.037	1.481.694.179	0
1-02-5-01-07-02-1-04	Torres de Transmision	0	0	0	0	0	0	0	172.725.037	1.474.292.220	0
1-02-5-01-07-02-1-07	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	7.401.959	0
1-02-5-01-07-03	SERVICIOS INMOBILIARIOS	3.397.853.890	0	0	0	0	0	3.397.853.890	79.574.033	776.074.172	23
1-02-5-01-07-03-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE	3.397.853.890	0	0	0	0	0	3.397.853.890	79.574.033	776.074.172	23
1-02-5-01-07-03-1-04	Torres de Transmision	3.397.853.890	0	0	0	0	0	3.397.853.890	79.574.033	776.074.172	23
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	4.729.008.352	0	0	0	0	0	4.729.008.352	1.161.396.121	6.019.236.363	127
1-02-5-01-08-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	4.363.695.436	0	0	0	0	0	4.363.695.436	425.809.835	3.162.952.009	72
1-02-5-01-08-03-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO	4.363.695.436	0	0	0	0	0	4.363.695.436	425.809.835	3.162.952.009	72
1-02-5-01-08-03-6-01	Señal Colombia	0	0	0	0	0	0	0	81.031.224	147.154.784	0
1-02-5-01-08-03-6-08	BTL	1.361.311.058	0	0	0	0	0	1.361.311.058	54.116.105	1.286.520.490	95
1-02-5-01-08-03-6-09	Central de Medios	3.002.384.378	0	0	0	0	0	3.002.384.378	290.662.506	1.729.276.735	58

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
1-02-5-01-08-04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	365.312.916	0	0	0	0	0	365.312.916	735.586.287	2.856.284.354	782
1-02-5-01-08-04-5	SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	340.618.472	0	0	0	0	0	340.618.472	233.344.337	611.511.685	180
1-02-5-01-08-04-5-05	Señal Memoria	340.618.472	0	0	0	0	0	340.618.472	233.344.337	611.511.685	180
1-02-5-01-08-04-6	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y	24.694.444	0	0	0	0	0	24.694.444	502.241.950	2.244.772.669	9.090
1-02-5-01-08-04-6-01	Señal Colombia	0	0	0	0	0	0	0	6.755.160	165.771.223	0
1-02-5-01-08-04-6-02	Radio	0	0	0	0	0	0	0	124.167.069	865.059.699	0
1-02-5-01-08-04-6-03	Canal Institucional	0	0	0	0	0	0	0	64.053.629	627.755.368	0
1-02-5-01-08-04-6-04	Torres de Transmision y Segmento Satelital	0	0	0	0	0	0	0	306.945.250	568.601.563	0
1-02-5-01-08-04-6-06	Centro de Emision	24.694.444	0	0	0	0	0	24.694.444	320.842	17.584.816	71
1-02-5-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.159.570.863	0	0	0	0	0	27.159.570.863	2.288.846.442	14.397.694.954	53
1-02-5-01-09-06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y	27.159.570.863	0	0	0	0	0	27.159.570.863	2.288.846.442	14.397.694.954	53
1-02-5-01-09-06-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	27.159.570.863	0	0	0	0	0	27.159.570.863	2.288.846.442	14.397.694.954	53
1-02-5-01-09-06-1-01	Señal Colombia	1.121.759.081	0	0	0	0	0	1.121.759.081	36.580.839	191.034.344	17
1-02-5-01-09-06-1-02	Radio	1.708.544.293	0	0	0	0	0	1.708.544.293	0	0	0
1-02-5-01-09-06-1-03	Canal Institucional	24.329.267.489	0	0	0	0	0	24.329.267.489	2.252.265.603	14.206.660.610	58
1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
1-02-5-02-04	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
1-02-5-02-04-07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
1-02-5-02-04-07-9	Tarjetas Con Bandas Magneticas O Plaquetas (Chip)	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.861.705.169	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	330.451.632.585	5.510.012.436	331.355.422.802	100
1-02-6-01	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	369.737.544	0
1-02-6-01-01	Indemnizaciones Relacionadas Con Seguros No De Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	369.737.544	0
1-02-6-04	DIFERENTES A SUBVENCIONES	321.861.705.169	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	330.451.632.585	5.510.012.436	330.985.685.258	100
1-02-6-04-05	INFORMACION Y COMUNICACIONES	321.861.705.169	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	330.451.632.585	5.510.012.436	330.985.685.258	100
1-02-6-04-05-01	TRANSFERENCIA A RTVC DEL FUTIC-ARTICULO 45 LEY 1978 DE 2019	321.861.705.169	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	330.451.632.585	5.510.012.436	330.985.685.258	100

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acum. Ano	Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reduccione s 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
1-02-6-04-05-01-06	Canal institucional	8.298.831.234	0	0	0	0	0	8.298.831.234	0	8.304.910.964	100
1-02-6-04-05-01-10	Administración del patrimonio historico de la radio y la televisión pública	4.541.250.063	0	0	0	0	0	4.541.250.063	0	4.541.250.063	100
1-02-6-04-05-01-11	Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional	847.248.425	0	0	0	0	0	847.248.425	0	847.248.425	100
1-02-6-04-05-01-12	Sistema de información	4.923.200.307	0	0	0	0	0	4.923.200.307	0	4.923.940.138	100
1-02-6-04-05-01-13	TDT	114.901.439.863	0	0	0	0	0	114.901.439.863	0	114.901.439.863	100
1-02-6-04-05-01-15	Proyecto - Extensión y recuperación de la radio	6.119.330.282	0	0	0	0	0	6.119.330.282	2.500.000.000	8.619.330.472	141
1-02-6-04-05-01-16	Otros Proyectos Futic	25.229.600.867	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	33.819.528.283	3.010.012.436	31.846.760.333	94
1-02-6-04-05-01-17	Trasferencias Corrientes	157.000.804.128	0	0	0	0	0	157.000.804.128	0	157.000.805.000	100
2	RECURSOS DE CAPITAL	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	554.777.536	7.174.050.714	205
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	554.777.536	7.010.187.174	200
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	554.777.536	7.010.187.174	200
2-05-1-02	Depositos	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	554.777.536	7.010.187.174	200
2-13	REINTEGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	163.863.540	0
2-13-1	REINTEGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	163.863.540	0
2-13-1-01	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	163.863.540	0
O	DISPONIBILIDAD INICIAL	23.450.232.767	0	0	0	0	0	23.450.232.767	0	37.010.094.628	158
O-00	DISPONIBILIDAD INICIAL	23.450.232.767	0	0	0	0	0	23.450.232.767	0	37.010.094.628	158
O-00-0	DISPONIBILIDAD INICIAL	23.450.232.767	0	0	0	0	0	23.450.232.767	0	37.010.094.628	158
O-00-0-00	Disponibilidad Inicial	23.450.232.767	0	0	0	0	0	23.450.232.767	0	37.010.094.628	158
TOTALES		385.098.371.041	4.982.780.196	0	0	4.982.780.196	8.589.927.416	393.688.298.457	9.778.177.850	400.783.956.692	102

Paula Andrea Ocampo
Paula Andrea Ocampo Quintero
Coordinacion de Gestión de Presupuesto (E)

JOHANA
GISELLA
LOZANO
ARDILA

Johanna Gisella Lozano Ardila
Coordinacion de Gestión de Tesorería

Firmado digitalmente por: JOHANA
GISELLA LOZANO ARDILA
Serial del certificado: 2484478dca087
Formato: PKCS#7 TELEFONICA NACIONAL
DE COLOMBIA RTVC S.A.S
Unidad Organizacional: TESORERIA
Cargo: COORDINADORA DE GESTION
Localización: BOGOTÁ
Fecha y Hora: 2024-11-13T09:00:29-05:00

MARIA
EUGENIA
TOVAR
ROJAS

Maria Eugenia Tovar
Subgerente de Soporte Corporativo

Firmado digitalmente por: MARIA
EUGENIA TOVAR ROJAS
Serial del certificado: 2484478dca087
Formato: PKCS#7 TELEFONICA NACIONAL
DE COLOMBIA RTVC S.A.S
Unidad Organizacional: TESORERIA
Cargo: COORDINADORA DE GESTION
Localización: BOGOTÁ
Fecha y Hora: 2024-11-13T09:00:29-05:00