

Fecha de generación de Informe
11/10/2024



Fecha Inicio
1/01/2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

Fecha Fin
30/09/2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2	GASTOS	\$ 18.522.823.925,25	\$ 11.624.280.369,76	\$ 414.000.000,00	\$ 414.000.000,00	\$ 30.147.104.295,01	\$ 18.246.832.836,60	\$ 14.574.831.159,54	\$ 9.860.842.651,24	\$ 9.792.131.774,24	\$ 15.572.273.135,47
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 18.522.823.925,25	\$ 6.078.801.226,45	\$ 414.000.000,00	\$ 409.000.000,00	\$ 24.606.625.149,70	\$ 16.227.200.395,36	\$ 12.702.566.070,30	\$ 9.823.301.336,87	\$ 9.754.590.459,87	\$ 11.904.059.079,40
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.299.935.525,71	\$ 702.278.664,25	\$ -	\$ -	\$ 12.002.214.189,96	\$ 9.133.919.110,72	\$ 5.875.192.587,00	\$ 5.875.192.587,00	\$ 5.863.720.441,00	\$ 6.127.021.602,96
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 5.495.377.501,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.495.377.501,89	\$ 2.768.303.241,00	\$ 2.760.845.124,00	\$ 2.760.845.124,00	\$ 2.760.749.564,00	\$ 2.734.532.377,89
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 4.103.989.653,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.103.989.653,47	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 1.933.360.883,47
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.103.989.653,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.103.989.653,47	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 2.170.628.770,00	\$ 1.933.360.883,47
2.1.1.01.01.001.01	SUeldo Básico	\$ 3.132.423.447,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.132.423.447,65	\$ 1.854.874.703,00	\$ 1.854.874.703,00	\$ 1.854.874.703,00	\$ 1.854.874.703,00	\$ 1.277.548.744,65
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 134.040.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.040.000,00	\$ 50.034.910,00	\$ 50.034.910,00	\$ 50.034.910,00	\$ 50.034.910,00	\$ 84.005.090,00
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 66.876.444,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.876.444,00	\$ 49.884.917,00	\$ 49.884.917,00	\$ 49.884.917,00	\$ 49.884.917,00	\$ 16.991.527,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 29.060.006,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.060.006,94	\$ 16.995.148,00	\$ 16.995.148,00	\$ 16.995.148,00	\$ 16.995.148,00	\$ 12.064.858,94
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 49.001.753,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.001.753,42	\$ 28.819.800,00	\$ 28.819.800,00	\$ 28.819.800,00	\$ 28.819.800,00	\$ 20.181.953,42
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	\$ 140.719.446,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.719.446,15	\$ 100.295.801,00	\$ 100.295.801,00	\$ 100.295.801,00	\$ 100.295.801,00	\$ 40.423.645,15
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 99.905.056,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.905.056,41	\$ 55.835.691,00	\$ 55.835.691,00	\$ 55.835.691,00	\$ 55.835.691,00	\$ 44.069.365,41
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 451.963.498,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451.963.498,90	\$ 13.887.800,00	\$ 13.887.800,00	\$ 13.887.800,00	\$ 13.887.800,00	\$ 438.075.698,90
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 305.380.742,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.380.742,50	\$ 4.352.022,00	\$ 4.352.022,00	\$ 4.352.022,00	\$ 4.352.022,00	\$ 301.028.720,50
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 146.582.756,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.582.756,40	\$ 9.535.778,00	\$ 9.535.778,00	\$ 9.535.778,00	\$ 9.535.778,00	\$ 137.046.978,40
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.373.985.495,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.373.985.495,93	\$ 596.937.258,00	\$ 589.479.141,00	\$ 589.479.141,00	\$ 589.383.581,00	\$ 784.506.354,93
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 411.989.393,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 411.989.393,76	\$ 246.786.605,00	\$ 246.711.182,00	\$ 246.711.182,00	\$ 246.663.402,00	\$ 165.278.211,76
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 291.825.820,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.825.820,59	\$ 179.673.525,00	\$ 174.683.515,00	\$ 174.683.515,00	\$ 174.635.735,00	\$ 117.142.305,59
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 383.039.034,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 383.039.034,29	\$ 4.001.044,00	\$ 4.001.044,00	\$ 4.001.044,00	\$ 4.001.044,00	\$ 379.037.990,29
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 149.984.286,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.984.286,26	\$ 88.170.784,00	\$ 86.804.200,00	\$ 86.804.200,00	\$ 86.804.200,00	\$ 63.180.086,26
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 24.658.746,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.658.746,33	\$ 12.174.700,00	\$ 12.174.700,00	\$ 12.174.700,00	\$ 12.174.700,00	\$ 12.484.046,33
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	\$ 112.488.214,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.488.214,70	\$ 66.130.600,00	\$ 65.104.500,00	\$ 65.104.500,00	\$ 65.104.500,00	\$ 47.383.714,70
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 17.402.352,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.402.352,49	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 16.665.139,49
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 17.402.352,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.402.352,49	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 16.665.139,49
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 17.402.352,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.402.352,49	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 737.213,00	\$ 16.665.139,49
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ 5.804.558.023,82	\$ 702.278.664,25	\$ -	\$ -	\$ 6.506.836.688,07	\$ 6.365.615.869,72	\$ 3.114.347.463,00	\$ 3.114.347.463,00	\$ 3.102.970.877,00	\$ 3.392.489.225,07
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 3.969.851.747,49	\$ 520.182.484,70	\$ -	\$ -	\$ 4.490.034.232,19	\$ 4.407.454.085,79	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.157.177.962,19
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 3.969.851.747,49	\$ 520.182.484,70	\$ -	\$ -	\$ 4.490.034.232,19	\$ 4.407.454.085,79	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.332.856.270,00	\$ 2.157.177.962,19
2.1.1.02.01.001.01	SUeldo Básico	\$ 3.299.388.542,82	\$ 490.929.379,99	\$ -	\$ -	\$ 3.790.317.922,81	\$ 3.770.794.117,47	\$ 2.176.608.376,00	\$ 2.176.608.376,00	\$ 2.176.608.376,00	\$ 1.613.709.546,81
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 2.478.146,00	\$ 2.478.146,00	\$ 2.478.146,00	\$ 9.521.854,00
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 833.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833.850,00	\$ 416.925,00	\$ 261.838,00	\$ 261.838,00	\$ 261.838,00	\$ 572.012,00
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.406.060,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.406.060,00	\$ 810.000,00	\$ 475.200,00	\$ 475.200,00	\$ 475.200,00	\$ 930.860,00
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	\$ 114.569.633,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.569.633,86	\$ 100.559.495,19	\$ 9.306.510,00	\$ 9.306.510,00	\$ 9.306.510,00	\$ 105.263.123,86
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 541.653.660,81	\$ 29.253.104,71	\$ -	\$ -	\$ 570.906.765,52	\$ 525.873.548,13	\$ 143.726.200,00	\$ 143.726.200,00	\$ 143.726.200,00	\$ 427.180.565,52
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 422.310.293,20	\$ 29.253.104,71	\$ -	\$ -	\$ 451.563.397,91	\$ 421.130.986,52	\$ 125.595.432,00	\$ 125.595.432,00	\$ 125.595.432,00	\$ 325.967.965,91
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 119.343.367,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.343.367,61	\$ 104.742.561,61	\$ 18.130.768,00	\$ 18.130.768,00	\$ 18.130.768,00	\$ 101.212.599,61
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.819.579.652,48	\$ 182.096.179,55	\$ -	\$ -	\$ 2.001.675.832,03	\$ 1.944.753.850,77	\$ 779.082.685,00	\$ 779.082.685,00	\$ 767.795.828,00	\$ 1.222.593.147,03
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 543.490.919,66	\$ 63.791.002,58	\$ -	\$ -	\$ 607.281.922,24	\$ 604.579.065,80	\$ 266.505.128,00	\$ 266.505.128,00	\$ 261.874.541,00	\$ 340.776.794,24
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 387.056.874,07	\$ 41.477.905,90	\$ -	\$ -	\$ 428.534.779,97	\$ 426.620.256,62	\$ 192.702.171,00	\$ 192.702.171,00	\$ 189.204.443,00	\$ 235.832.608,97

seps

Handwritten signature

Fecha de generación de informe
11/10/2024



Fecha Inicio
1/01/2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

Fecha Fin
30/09/2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 525.843.155,75	\$ 35.493.768,31	\$ -	\$ -	\$ 561.336.924,06	\$ 510.940.213,79	\$ 150.102.386,00	\$ 150.102.386,00	\$ 149.848.044,00	\$ 411.234.538,06
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 189.483.409,77	\$ 22.418.132,86	\$ -	\$ -	\$ 211.901.542,63	\$ 210.909.579,61	\$ 90.301.100,00	\$ 90.301.100,00	\$ 88.756.700,00	\$ 121.600.442,63
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 31.592.735,91	\$ 1.577.400,00	\$ -	\$ -	\$ 33.170.135,91	\$ 32.998.180,24	\$ 11.721.600,00	\$ 11.721.600,00	\$ 11.520.100,00	\$ 21.448.535,91
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	\$ 142.112.557,32	\$ 17.337.969,90	\$ -	\$ -	\$ 159.450.527,22	\$ 158.706.554,71	\$ 67.750.300,00	\$ 67.750.300,00	\$ 66.592.000,00	\$ 91.700.227,22
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 15.126.623,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.126.623,85	\$ 13.407.933,16	\$ 2.408.508,00	\$ 2.408.508,00	\$ 2.318.779,00	\$ 12.718.115,85
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15.126.623,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.126.623,85	\$ 13.407.933,16	\$ 2.408.508,00	\$ 2.408.508,00	\$ 2.318.779,00	\$ 12.718.115,85
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 15.126.623,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.126.623,85	\$ 13.407.933,16	\$ 2.408.508,00	\$ 2.408.508,00	\$ 2.318.779,00	\$ 12.718.115,85
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.903.476.395,54	\$ 5.056.924.680,97	\$ 368.500.000,00	\$ 409.000.000,00	\$ 11.919.901.076,51	\$ 6.824.736.665,45	\$ 6.583.142.382,11	\$ 3.703.877.648,68	\$ 3.650.422.423,68	\$ 5.336.758.694,40
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.116.680.004,00	\$ 2.563.529.169,02	\$ -	\$ -	\$ 3.680.209.173,02	\$ 1.260.417.613,00	\$ 1.193.986.108,00	\$ 488.448.616,00	\$ 488.448.616,00	\$ 2.486.223.065,02
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$ 1.116.680.004,00	\$ 2.563.529.169,02	\$ -	\$ -	\$ 3.680.209.173,02	\$ 1.260.417.613,00	\$ 1.193.986.108,00	\$ 488.448.616,00	\$ 488.448.616,00	\$ 2.486.223.065,02
2.1.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	\$ 2,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00
2.1.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.001.02.07	EDIFICIOS EDUCATIVOS	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 390.520.002,00	\$ 1.659.154.169,02	\$ -	\$ -	\$ 2.049.674.171,02	\$ 372.552.932,00	\$ 310.103.727,00	\$ 305.761.857,00	\$ 305.761.857,00	\$ 1.739.570.444,02
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00
2.1.2.01.01.003.01.01	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	\$ 5.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.540.000,00
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 5.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.540.000,00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 50.540.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 70.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.540.000,00
2.1.2.01.01.003.02.01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 5.540.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.540.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.540.000,00
2.1.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 170.000.000,00	\$ 1.424.154.169,02	\$ -	\$ -	\$ 1.594.154.169,02	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 1.557.766.349,02
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 30.000.000,00	\$ 1.424.154.169,02	\$ -	\$ -	\$ 1.454.154.169,02	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 36.387.820,00	\$ 1.417.766.349,02
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 400.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.002,00

SYS

[Handwritten signature]



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES TELÉFONOS	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00
2.1.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00
2.1.2.01.01.003.05.04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.003.05.07	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 6.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.000.000,00
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 3.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000,00
2.1.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS)	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 150.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 340.000.000,00	\$ 336.165.112,00	\$ 273.715.907,00	\$ 269.374.037,00	\$ 269.374.037,00	\$ 66.284.093,00
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 150.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 340.000.000,00	\$ 336.165.112,00	\$ 273.715.907,00	\$ 269.374.037,00	\$ 269.374.037,00	\$ 66.284.093,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 196.000.000,00	\$ 515.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 711.000.000,00	\$ 491.873.277,00	\$ 491.480.977,00	\$ -	\$ -	\$ 219.519.023,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 196.000.000,00	\$ 515.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 711.000.000,00	\$ 491.873.277,00	\$ 491.480.977,00	\$ -	\$ -	\$ 219.519.023,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	\$ 150.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 650.000.000,00	\$ 491.873.277,00	\$ 491.480.977,00	\$ -	\$ -	\$ 158.519.023,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ASIENTOS	\$ 80.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 580.000.000,00	\$ 491.873.277,00	\$ 491.480.977,00	\$ -	\$ -	\$ 88.519.023,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.02	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.03	ARTÍCULOS DE DEPORTE	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.04	ANTIGÜEDADES U OTROS OBJETOS DE ARTE	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 530.160.000,00	\$ 389.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 919.535.000,00	\$ 395.991.404,00	\$ 392.401.404,00	\$ 182.686.759,00	\$ 182.686.759,00	\$ 527.133.596,00
2.1.2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLÓGICOS CULTIVADOS	\$ 22.160.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 27.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.160.000,00
2.1.2.01.01.005.01.01	RECURSOS ANIMALES QUE GENERAN PRODUCTOS EN FORMA REPETIDA	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00
2.1.2.01.01.005.01.02	ARBOLES, CULTIVOS Y PLANTAS QUE GENERAN PRODUCTOS EN FORMA REPETIDA	\$ 11.080.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.080.000,00

Scif

Wang



RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
'2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 508.000.000,00	\$ 384.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 892.375.000,00	\$ 395.991.404,00	\$ 392.401.404,00	\$ 182.686.759,00	\$ 182.686.759,00	\$ 499.973.596,00
'2.1.2.01.01.005.02.01	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	\$ 378.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.000.000,00	\$ 105.618.759,00	\$ 104.148.759,00	\$ 104.148.759,00	\$ 104.148.759,00	\$ 273.851.241,00
'2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ 110.000.000,00	\$ 384.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 494.375.000,00	\$ 290.372.645,00	\$ 288.252.645,00	\$ 78.538.000,00	\$ 78.538.000,00	\$ 206.122.355,00
'2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	\$ 50.000.000,00	\$ 194.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 244.375.000,00	\$ 190.372.645,00	\$ 189.930.645,00	\$ 36.400.000,00	\$ 36.400.000,00	\$ 54.444.355,00
'2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 50.000.000,00	\$ 194.375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 244.375.000,00	\$ 190.372.645,00	\$ 189.930.645,00	\$ 36.400.000,00	\$ 36.400.000,00	\$ 54.444.355,00
'2.1.2.01.01.005.02.03.02	BASES DE DATOS	\$ 60.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 250.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 98.322.000,00	\$ 42.138.000,00	\$ 42.138.000,00	\$ 151.678.000,00
'2.1.2.01.01.005.02.05	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00
'2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 5.786.796.391,54	\$ 2.493.395.511,95	\$ 368.500.000,00	\$ 409.000.000,00	\$ 8.239.691.903,49	\$ 5.564.319.052,45	\$ 5.389.156.274,11	\$ 3.215.429.032,68	\$ 3.161.973.807,68	\$ 2.850.535.629,38
'2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 333.160.000,00	\$ 219.950.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 553.110.000,00	\$ 288.650.083,00	\$ 278.561.563,00	\$ 248.413.259,57	\$ 248.413.259,57	\$ 274.548.437,00
'2.1.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 22.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.160.000,00
'2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00
'2.1.2.02.01.002.82	UNIFORMES DE TRABAJO	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00
'2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 286.000.000,00	\$ 219.950.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 505.950.000,00	\$ 288.650.083,00	\$ 278.561.563,00	\$ 248.413.259,57	\$ 248.413.259,57	\$ 227.388.437,00
'2.1.2.02.01.003.21	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$ 140.000.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ -	\$ 155.700.000,00	\$ 148.145.780,00	\$ 148.145.780,00	\$ 148.142.722,86	\$ 148.142.722,86	\$ 7.554.220,00
'2.1.2.02.01.003.22	LIBROS	\$ 20.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00
'2.1.2.02.01.003.23	ESTAMPILLAS, TALONARIOS DE CHEQUES, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	\$ 30.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 58.917.800,00	\$ 57.829.280,00	\$ 49.089.325,00	\$ 49.089.325,00	\$ 12.170.720,00
'2.1.2.02.01.003.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 25.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 36.200.000,00	\$ 36.200.000,00	\$ 14.794.713,80	\$ 14.794.713,80	\$ 18.800.000,00
'2.1.2.02.01.003.52	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00
'2.1.2.02.01.003.89	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 31.000.000,00	\$ 102.750.000,00	\$ -	\$ 8.500.000,00	\$ 125.250.000,00	\$ 45.386.503,00	\$ 36.386.503,00	\$ 36.386.497,91	\$ 36.386.497,91	\$ 88.863.497,00
'2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 5.453.636.391,54	\$ 2.273.445.511,95	\$ 355.000.000,00	\$ 395.500.000,00	\$ 7.686.581.903,49	\$ 5.275.668.969,45	\$ 5.110.594.711,11	\$ 2.967.015.773,11	\$ 2.913.560.548,11	\$ 2.575.987.192,38
'2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 356.301.873,00	\$ 544.618.629,58	\$ -	\$ -	\$ 900.920.502,58	\$ 287.300.520,00	\$ 287.300.520,00	\$ -	\$ -	\$ 613.619.982,58
'2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 435.428.000,00	\$ 104.063.729,33	\$ -	\$ -	\$ 539.491.729,33	\$ 378.187.059,00	\$ 373.728.990,00	\$ 222.685.079,25	\$ 220.677.911,25	\$ 165.762.739,33
'2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500.000,00	\$ 6.066.690,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 9.000.000,00
'2.1.2.02.02.006.31	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 1.310.000,00	\$ 1.310.000,00	\$ 1.310.000,00	\$ 1.310.000,00	\$ 8.690.000,00

0490

[Handwritten signature]

Fecha de generación de informe
11/10/2024



Fecha Inicio
1/01/2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

Fecha Fin
30/09/2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
'2.1.2.02.02.006.33	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$ 190.000.000,00	\$ 10.563.729,33	\$ -	\$ -	\$ 200.563.729,33	\$ 183.252.000,00	\$ 183.202.000,00	\$ 32.301.874,25	\$ 32.301.874,25	\$ 17.361.729,33
'2.1.2.02.02.006.41	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 44.320.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 64.320.000,00	\$ 39.701.629,00	\$ 39.415.690,00	\$ 39.271.905,00	\$ 37.468.497,00	\$ 24.904.310,00
'2.1.2.02.02.006.80	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA	\$ 1.108.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.108.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.108.000,00
'2.1.2.02.02.006.91	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	\$ 150.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 130.910.850,00	\$ 130.910.850,00	\$ 130.910.850,00	\$ 130.707.090,00	\$ 69.089.150,00
'2.1.2.02.02.006.92	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 16.945.890,00	\$ 14.390.450,00	\$ 14.390.450,00	\$ 14.390.450,00	\$ 35.609.550,00
'2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 281.480.000,00	\$ 106.396.951,00	\$ 20.000.000,00	\$ 65.500.000,00	\$ 342.376.951,00	\$ 177.578.280,11	\$ 171.156.078,11	\$ 124.073.948,31	\$ 123.956.506,31	\$ 171.220.872,89
'2.1.2.02.02.007.11	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 66.480.000,00	\$ 16.396.951,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 102.876.951,00	\$ 67.904.213,11	\$ 67.904.213,11	\$ 67.904.213,11	\$ 67.786.771,11	\$ 34.972.737,89
'2.1.2.02.02.007.13	SERVICIOS DE SEGUROS	\$ 60.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 46.203.014,00	\$ 39.780.812,00	\$ 11.700.812,00	\$ 11.700.812,00	\$ 110.219.188,00
'2.1.2.02.02.007.21	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000,00	\$ 63.471.053,00	\$ 63.471.053,00	\$ 44.468.923,20	\$ 44.468.923,20	\$ 11.528.947,00
'2.1.2.02.02.007.31	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.500.000,00	\$ 14.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.500.000,00
'2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 3.475.266.518,54	\$ 1.341.556.202,04	\$ 300.000.000,00	\$ 330.000.000,00	\$ 4.786.822.720,58	\$ 4.016.787.129,34	\$ 3.925.195.999,00	\$ 2.304.237.195,55	\$ 2.254.237.195,55	\$ 861.626.721,58
'2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 300.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 405.000.000,00	\$ 395.760.000,00	\$ 395.760.000,00	\$ 255.800.000,00	\$ 255.800.000,00	\$ 9.240.000,00
'2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	\$ 170.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ 156.353.330,00	\$ 155.873.330,00	\$ 101.250.000,00	\$ 101.250.000,00	\$ 14.126.670,00
'2.1.2.02.02.008.52	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 320.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 520.000.000,00	\$ 506.846.676,11	\$ 506.846.676,00	\$ 210.458.241,00	\$ 210.458.241,00	\$ 13.153.324,00
'2.1.2.02.02.008.53	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 320.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.000.000,00	\$ 293.444.850,00	\$ 293.444.850,00	\$ 138.091.692,00	\$ 138.091.692,00	\$ 26.555.150,00
'2.1.2.02.02.008.59	SERVICIOS AUXILIARES	\$ 164.266.518,54	\$ 51.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 216.066.518,54	\$ 111.751.123,23	\$ 111.373.287,00	\$ 74.329.950,00	\$ 74.329.950,00	\$ 104.693.231,54
'2.1.2.02.02.008.61	SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA Y LA PESCA	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00
'2.1.2.02.02.008.71	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 51.224.582,00	\$ 51.224.582,00	\$ 14.824.582,00	\$ 14.824.582,00	\$ 38.775.418,00
'2.1.2.02.02.008.72	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00
'2.1.2.02.02.008.81	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	\$ 418.805.016,00	\$ 2.488.788,00	\$ -	\$ 330.000.000,00	\$ 91.293.804,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 82.893.804,00
'2.1.2.02.02.008.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y PUBLICIDAD	\$ 1.547.194.984,00	\$ 918.267.414,04	\$ 295.000.000,00	\$ -	\$ 2.760.462.398,04	\$ 2.326.428.047,00	\$ 2.236.011.204,00	\$ 1.430.770.062,01	\$ 1.380.770.062,01	\$ 524.451.194,04
'2.1.2.02.02.008.84	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 120.000.000,00	\$ 69.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 189.000.000,00	\$ 166.578.521,00	\$ 166.262.070,00	\$ 78.712.668,54	\$ 78.712.668,54	\$ 22.737.930,00

Fecha de generación de informe
11/10/2024



Fecha Inicio
1/01/2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

Fecha Fin
30/09/2024

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 501.960.000,00	\$ 162.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 698.960.000,00	\$ 309.375.217,00	\$ 253.206.767,00	\$ 216.880.100,00	\$ 216.880.100,00	\$ 445.753.233,00
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	\$ 109.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.800.000,00	\$ 89.346.667,00	\$ 78.726.667,00	\$ 42.400.000,00	\$ 42.400.000,00	\$ 31.073.333,00
2.1.2.02.02.009.62	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS, EVENTOS CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO EN VIVO	\$ 320.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 485.000.000,00	\$ 206.366.600,00	\$ 163.831.050,00	\$ 163.831.050,00	\$ 163.831.050,00	\$ 321.168.950,00
2.1.2.02.02.009.65	SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	\$ 22.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.160.000,00
2.1.2.02.02.009.92	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 82.000.000,00	\$ 13.661.950,00	\$ 10.649.050,00	\$ 10.649.050,00	\$ 10.649.050,00	\$ 71.350.950,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 403.200.000,00	\$ 14.810.000,00	\$ -	\$ -	\$ 418.010.000,00	\$ 106.440.764,00	\$ 100.006.357,00	\$ 99.139.450,00	\$ 97.808.835,00	\$ 318.003.643,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 242.160.000,00	\$ 274.597.881,23	\$ -	\$ -	\$ 516.757.881,23	\$ 160.003.120,19	\$ 146.316.920,19	\$ 146.316.920,19	\$ 142.533.414,19	\$ 370.440.961,04
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	\$ 42.160.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 112.160.000,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 76.306.319,00
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	\$ 42.160.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 112.160.000,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 35.853.681,00	\$ 76.306.319,00
2.1.3.04.05.001	MEMBRESÍAS	\$ 15.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 38.500.000,00
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESÍAS	\$ 27.160.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.160.000,00	\$ 29.353.681,00	\$ 29.353.681,00	\$ 29.353.681,00	\$ 29.353.681,00	\$ 37.806.319,00
2.1.3.08	BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACIÓN	\$ 90.000.000,00	\$ 62.533.636,00	\$ -	\$ -	\$ 152.533.636,00	\$ 84.375.238,00	\$ 70.689.038,00	\$ 70.689.038,00	\$ 66.933.432,00	\$ 81.844.598,00
2.1.3.08.02	APOYO SOCIOECONÓMICO A ESTUDIANTES	\$ 90.000.000,00	\$ 62.533.636,00	\$ -	\$ -	\$ 152.533.636,00	\$ 84.375.238,00	\$ 70.689.038,00	\$ 70.689.038,00	\$ 66.933.432,00	\$ 81.844.598,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 110.000.000,00	\$ 142.064.245,23	\$ -	\$ -	\$ 252.064.245,23	\$ 39.774.201,19	\$ 39.774.201,19	\$ 39.774.201,19	\$ 39.746.301,19	\$ 212.290.044,04
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$ 110.000.000,00	\$ 142.064.245,23	\$ -	\$ -	\$ 252.064.245,23	\$ 39.774.201,19	\$ 39.774.201,19	\$ 39.774.201,19	\$ 39.746.301,19	\$ 212.290.044,04
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	\$ 100.000.000,00	\$ 142.064.245,23	\$ -	\$ -	\$ 242.064.245,23	\$ 35.619.401,19	\$ 35.619.401,19	\$ 35.619.401,19	\$ 35.619.401,19	\$ 206.444.844,04
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 4.154.800,00	\$ 4.154.800,00	\$ 4.154.800,00	\$ 4.126.900,00	\$ 5.845.200,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 77.252.002,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.500.000,00	\$ -	\$ 167.752.002,00	\$ 108.541.499,00	\$ 97.914.181,00	\$ 97.914.181,00	\$ 97.914.181,00	\$ 69.837.821,00
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 26.172.000,00	\$ -	\$ 45.500.000,00	\$ -	\$ 71.672.000,00	\$ 66.545.228,00	\$ 66.416.980,00	\$ 66.416.980,00	\$ 66.416.980,00	\$ 5.255.020,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	\$ 40.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000,00	\$ 41.996.271,00	\$ 31.497.201,00	\$ 31.497.201,00	\$ 31.497.201,00	\$ 33.502.799,00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 40.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000,00	\$ 41.996.271,00	\$ 31.497.201,00	\$ 31.497.201,00	\$ 31.497.201,00	\$ 33.502.799,00
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 11.080.002,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.080.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.080.002,00
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	\$ 2,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.002,00
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	\$ 1,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.001,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.001,00
2.1.8.05.02	INTERESES DE MORA	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.080.000,00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.3	INVERSIÓN	\$ 1,00	\$ 5.545.479.143,31	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.540.479.144,31	\$ 2.019.632.441,24	\$ 1.872.265.089,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 3.668.214.055,07
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,00	\$ 5.545.479.143,31	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.540.479.144,31	\$ 2.019.632.441,24	\$ 1.872.265.089,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 3.668.214.055,07
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ 2.590.550.252,26	\$ -	\$ -	\$ 2.590.550.252,26	\$ 232.209.550,00	\$ 232.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 2.358.340.702,26
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 2.590.550.252,26	\$ -	\$ -	\$ 2.590.550.252,26	\$ 232.209.550,00	\$ 232.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 2.358.340.702,26
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.687.270.416,46	\$ -	\$ -	\$ 1.687.270.416,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.687.270.416,46
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ -	\$ 1.287.026.843,86	\$ -	\$ -	\$ 1.287.026.843,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.287.026.843,86
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ 1.287.026.843,86	\$ -	\$ -	\$ 1.287.026.843,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.287.026.843,86
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 400.243.572,60	\$ -	\$ -	\$ 400.243.572,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.243.572,60
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ 400.243.572,60	\$ -	\$ -	\$ 400.243.572,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.243.572,60

Handwritten signature and initials



RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ -	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ 232.209.550,00	\$ 232.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 317.710.730,80
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ -	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ 232.209.550,00	\$ 232.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 317.710.730,80
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ -	\$ -	\$ 549.920.280,80	\$ 232.209.550,00	\$ 232.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 317.710.730,80
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ -	\$ 182.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ 182.209.550,00	\$ 182.209.550,00	\$ 182.209.550,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	\$ -	\$ 367.710.730,80	\$ -	\$ -	\$ 367.710.730,80	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 317.710.730,80
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 353.359.555,00	\$ -	\$ -	\$ 353.359.555,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.359.555,00
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ 353.359.555,00	\$ -	\$ -	\$ 353.359.555,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.359.555,00
2.3.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ -	\$ 175.857.110,00	\$ -	\$ -	\$ 175.857.110,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.857.110,00
2.3.2.01.01.005.02.03.02	BASES DE DATOS	\$ -	\$ 175.857.110,00	\$ -	\$ -	\$ 175.857.110,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.857.110,00
2.3.2.01.01.005.02.05	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ 177.502.445,00	\$ -	\$ -	\$ 177.502.445,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.502.445,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1,00	\$ 2.954.928.891,05	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 2.949.928.892,05	\$ 1.787.422.891,24	\$ 1.640.055.539,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 1.309.873.352,81
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 40.269.919,00	\$ -	\$ -	\$ 40.269.919,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.269.919,00
2.3.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ -	\$ 40.269.919,00	\$ -	\$ -	\$ 40.269.919,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.269.919,00
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,00	\$ 2.914.658.972,05	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 2.909.658.973,05	\$ 1.787.422.891,24	\$ 1.640.055.539,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 1.269.603.433,81
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,00	\$ 2.499.210.705,59	\$ -	\$ -	\$ 2.499.210.706,59	\$ 1.737.367.807,00	\$ 1.590.000.455,00	\$ -	\$ -	\$ 909.210.251,59
2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00
2.3.2.02.02.006.68	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00
2.3.2.02.02.006.68.14	SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.700.000,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ -	\$ 56.806.523,46	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 51.806.523,46	\$ 50.055.084,24	\$ 50.055.084,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 1.751.439,22
2.3.2.02.02.008.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 56.806.523,46	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 51.806.523,46	\$ 50.055.084,24	\$ 50.055.084,24	\$ 37.541.314,37	\$ 37.541.314,37	\$ 1.751.439,22
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ -	\$ 183.941.743,00	\$ -	\$ -	\$ 183.941.743,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.941.743,00
2.3.2.02.02.009.92	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	\$ -	\$ 183.941.743,00	\$ -	\$ -	\$ 183.941.743,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.941.743,00

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR

MARTA CORREDOR MONCADA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GLEIVIS FERNÁNDEZ ROMO
PE DE GESTIÓN FINANCIERA

NAURIZ YANES CABARCAS
PU DE PRESUPUESTO