

CODIGO PRESUPUESTO	NOBRE DE LAS CUENTAS EN J.D.E	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	COMPROMISOS EXPEDIDO	TOTAL EJECUTADO (OBLIGACIONES)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS	SALDO DE OBLIGACIONES
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
2.1.1	Gastos de personal											
2.1.1.01	Planta de personal permanente											
2.1.1.01.01	Gastos de personal											
2.1.1.01.01.001	Planta de personal permanente											
2.1.1.01.01.001.01	Suelo básico	3,689,636,064	0	3,689,636,064	2,852,296,743	837,339,321	837,339,321	837,339,321	23	23	677,429,867	159,909,454
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, fes	42,775,593	0	42,775,593	9,942,897	32,832,696	32,832,696	32,832,696	77	77	32,832,696	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4,583,115	0	4,583,115	2,267,726	2,315,389	2,315,389	2,315,389	51	51	2,315,389	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio											
2.1.1.01.01.001.06.01W	Prima de Serv	291,670,062	0	291,670,062	290,920,549	749,513	749,513	749,513	0	0	749,513	0
2.1.1.01.01.001.06.02W	Prima de antigüedad	165,582,508	0	165,582,508	126,204,709	39,377,799	39,377,799	39,377,799	24	24	39,377,799	0
2.1.1.01.01.001.06.03W	Primas extralegales (Jun-Dic)	509,394,837	0	509,394,837	501,973,651	7,421,186	7,421,186	7,421,186	1	1	7,421,186	0
2.1.1.01.01.001.06.04W	Auxilios defunción	25,258,336	0	25,258,336	25,258,336	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Serv prestado	100,435,098	0	100,435,098	65,860,922	34,574,176	34,574,176	34,574,176	34	34	34,574,176	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales											
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	102,238,474	0	102,238,474	102,238,474	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	328,800,236	0	328,800,236	251,351,988	77,448,248	77,448,248	77,448,248	24	24	77,448,248	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina											
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones											
2.1.1.01.02.001.01W	Pensión	420,177,462	0	420,177,462	420,177,462	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.001.02W	Aportes a la seguridad social	130,794,854	0	130,794,854	57,946,597	72,848,257	72,848,257	72,848,257	56	56	72,848,257	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud											
2.1.1.01.02.002.01W	Entidades promotoras de salud	32,480,000	0	32,480,000	1,485,483	30,994,517	30,994,517	30,994,517	95	95	30,994,517	0
2.1.1.01.02.002.02W	Aporte de salud (jubilados pen	115,605,146	0	115,605,146	86,131,657	29,473,489	29,473,489	29,473,489	25	25	29,473,489	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías											
2.1.1.01.02.003.01W	Cesantías definitivas, anticip	254,491,740	0	254,491,740	1,841,997	252,649,743	252,649,743	252,649,743	99	99	133,579,917	119,069,826
2.1.1.01.02.003.02W	Intereses (de Cesantías girada	28,560,000	0	28,560,000	0	28,560,000	28,560,000	28,560,000	100	100	28,560,000	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensació											
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema d	53,200,000	0	53,200,000	25,780,603	27,419,397	27,419,397	27,419,397	52	52	27,419,397	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	18,477,225	0	18,477,225	11,784,425	6,692,800	6,692,800	6,692,800	36	36	6,692,800	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	13,910,245	0	13,910,245	9,447,845	4,462,400	4,462,400	4,462,400	32	32	4,462,400	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial											
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales											
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	285,764,835	0	285,764,835	227,705,421	58,059,414	58,059,414	58,059,414	20	20	58,059,414	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8,400,000	0	8,400,000	6,212,870	2,187,130	2,187,130	2,187,130	26	26	2,187,130	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recre	5,367,626	0	5,367,626	4,760,090	607,536	607,536	607,536	11	11	607,536	0
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendi	45,417,252	0	45,417,252	27,267,252	18,150,000	18,150,000	18,150,000	40	40	18,150,000	0
2.1.1.01.03.093	Prima de Maternidad	5,624,084	0	5,624,084	5,624,084	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Gastos de personal	6,845,904,060	-	6,845,904,060	5,254,850,249	1,591,253,811	1,591,253,811	1,591,253,811	23	23	1,312,274,531	278,979,280
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios											
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros											
2.1.2.01.01	Activos fijos											
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo											
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general											
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipul	8,064,000	0	8,064,000	8,064,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos gener	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales											
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración	2,671,572,987	0	2,671,572,987	2,671,572,987	57,539,866	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática											
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contab	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y su	242,000,000	0	242,000,000	242,000,000	154,700,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones											
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes											
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos	35,700,000	0	35,700,000	35,700,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de med	13,900,000	0	13,900,000	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo											
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüe											
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles											
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en	46,246,000	0	46,246,000	46,246,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos											
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual											
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos											
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática											
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos											
2.1.2.02.01	Materiales y suministros											
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y											
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y	8,776,800	0	8,776,800	106,800	8,776,800	8,670,000	1,020,000	99	12	1,020,000	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero											
2.1.2.02.01.002.01W	Elementos de cafetería	5,979,203	0	5,979,203	249,463	5,979,203	5,729,740	0	96	0	0	0
2.1.2.02.01.002.02W	Elementos de Seguridad industr	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO PRESUPUESTO	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	COMPROMISOS EXPEDIDO	TOTAL EJECUTADO (OBLIGACIONES)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS	SALDO DE OBLIGACIONES
2.1.2.02.01.002.03W	Dotación de personal	205,111,696	0	205,111,696	205,111,696	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.04W	Productos alimenticios, bebida	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)											
2.1.2.02.01.003.01W	Auxilios medicamentos	15,075,040	9,900,000	24,975,040	12,374,200	13,874,878	12,600,840	0	50	0	0	0
2.1.2.02.01.003.02W	Enseres y equipo de oficina	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03W	Útiles de oficina y papelería	34,866,802	0	34,866,802	18,666,754	34,866,802	16,200,048	5,179,580	46	15	0	5,179,580
2.1.2.02.01.003.04W	Elementos de aseo	16,045,283	0	16,045,283	989,663	16,045,283	15,055,620	0	94	0	0	0
2.1.2.02.01.003.05W	Combustibles y lubricantes, ll	55,400,000	0	55,400,000	50,400,000	5,000,000	5,000,000	2,292,453	9	4	0	2,292,453
2.1.2.02.01.003.06W	Otros bienes seguridad industr	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.07W	Dotación de consultorio medico	7,484,064	0	7,484,064	7,484,064	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.08W	Implementos deportivos (balone	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software											
2.1.2.02.01.004.01W	Productos metálicos monturas	53,597,952	0	53,597,952	0	53,597,952	53,597,952	0	100	0	0	0
2.1.2.02.01.004.02W	discos duros y otros implement	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004.03W	otros implementos oficina	1,849,565	0	1,849,565	1,849,565	1,849,565	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004.04W	Pitón Regulador, extintores, g	8,300,000	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004.05W	Dotación de elementos para ter	6,414,912	0	6,414,912	6,414,912	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios											
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											
2.1.2.02.02.006.01W	Custodia de medios magneticos	15,000,000	0	15,000,000	3,672,000	11,328,000	11,328,000	0	76	0	0	0
2.1.2.02.02.006.02W	acueducto y energia	433,000,000	0	433,000,000	3,200,000	429,800,000	429,800,000	94,644,780	99	22	94,644,780	0
2.1.2.02.02.006.03W	Gastos de viaje contratistas a	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04W	Tiq Aereos y Terrest funcionar	10,000,000	0	10,000,000	9,208,641	791,359	791,359	791,359	8	8	0	791,359
2.1.2.02.02.006.05W	Serv de suministro de comidas	395,060,439	0	395,060,439	387,120	395,033,630	394,673,319	52,338,854	100	13	23,402,146	28,936,708
2.1.2.02.02.006.06W	Serv de transporte de personal	970,132,212	0	970,132,212	481,131	969,651,571	969,651,081	129,403,423	100	13	68,732,049	60,671,374
2.1.2.02.02.006.07W	Tiquetes Aereos y Terrestres	20,000,000	0	20,000,000	19,199,626	800,374	800,374	800,374	4	4	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing											
2.1.2.02.02.007.01W	Serv corredores de seguros	1,854,000,000	0	1,854,000,000	48,664,880	1,805,626,100	1,805,335,120	1,026,413,441	97	55	5,626,100	1,020,787,341
2.1.2.02.02.007.02W	Serv de arrendamiento de maqui	119,925,481	0	119,925,481	1,161,781	118,763,700	118,763,700	5,250,000	99	4	0	5,250,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción											
2.1.2.02.02.008.01W	Serv profesionales-honorarios	522,371,008	0	522,371,008	55,760,572	471,810,436	466,610,436	62,255,485	89	12	46,588,818	15,666,667
2.1.2.02.02.008.02W	Revisión técnico mecánica	4,376,761	0	4,376,761	4,376,761	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03W	Señalización vías internas sal	30,960,000	0	30,960,000	30,960,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04W	Serv implementac, mantenimiento	385,000,000	0	385,000,000	177,044,482	207,955,518	207,955,518	28,707,979	54	7	0	28,707,979
2.1.2.02.02.008.05W	Mantenimiento CCTV y Reposici	20,000,000	0	20,000,000	27,018	19,972,982	19,972,982	0	100	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06W	Mantenimiento vehiculos	24,324,157	0	24,324,157	6,324,157	18,000,000	18,000,000	3,953,225	74	16	0	3,953,225
2.1.2.02.02.008.07W	Mantenimiento muebles y ensere	53,779,305	0	53,779,305	53,779,305	52,907,348	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08W	publicaciones en periódicos	16,966,728	0	16,966,728	6,373,042	10,593,686	10,593,686	0	62	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09W	Serv de comunicaciones	135,800,000	0	135,800,000	0	135,800,000	135,800,000	23,591,764	100	17	21,631,278	1,960,486
2.1.2.02.02.008.10W	Serv de vigilancia	720,303,466	0	720,303,466	22,193,065	699,663,673	698,110,401	113,508,650	97	16	0	113,508,650
2.1.2.02.02.008.11W	Suscripciones y afiliaciones	37,288,000	0	37,288,000	28,508,000	8,780,000	8,780,000	0	24	24	8,780,000	0
2.1.2.02.02.008.12W	Gastos legales y notariales	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.13W	Serv de mensajería	6,500,000	0	6,500,000	1,500,000	5,000,000	5,000,000	186,453	77	3	0	186,453
2.1.2.02.02.008.14W	Aseguramiento de la calidad	22,704,000	0	22,704,000	8,712,800	13,991,200	13,991,200	0	62	0	0	0
2.1.2.02.02.008.15W	Serv generales	486,811,201	0	486,811,201	79,820,341	423,368,993	406,990,860	50,802,053	84	10	0	50,802,053
2.1.2.02.02.008.16W	SIC y organización de archivos	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales											
2.1.2.02.02.009.01W	Becas y auxilio de estudio	211,978,620	0	211,978,620	99,374,401	112,604,221	112,604,219	112,604,219	53	53	112,604,219	0
2.1.2.02.02.009.02W	Pólizas de salud	666,588,548	0	666,588,548	1,588,548	665,000,000	665,000,000	118,013,900	100	18	79,390,900	38,623,000
2.1.2.02.02.009.03W	Capacitación	69,612,477	0	69,612,477	57,189,788	12,422,689	12,422,689	0	18	18	2,622,689	9,800,000
2.1.2.02.02.009.04W	Bienestar social y estímulos	67,448,253	0	67,448,253	67,448,253	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.05W	prog de salud ocupacional	250,094,888	0	250,094,888	38,551,174	226,454,381	211,543,714	29,851,710	85	12	10,623,033	19,228,677
2.1.2.02.02.009.06W	afiliaciones y suscripciones	147,504,466	0	147,504,466	1,311,956	146,192,511	146,192,510	37,724,856	99	26	0	37,724,856
2.1.2.02.02.009.07W	becas y auxilio de estudio a j	66,000,000	0	66,000,000	32,828,003	33,171,997	33,171,997	0	50	50	27,722,847	5,449,150
2.1.2.02.02.009.09W	Aporte para recreación y depor	12,000,000	0	12,000,000	4,500,000	7,500,000	7,500,000	0	63	0	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión											
2.1.2.02.02.010.01W	Viáticos funcionarios admon en	9,200,000	0	9,200,000	8,737,042	462,958	462,958	462,958	5	5	107,080	355,878
2.1.2.02.02.010.02W	Viaticos a trabajadores por co	50,000,000	0	50,000,000	33,395,754	16,604,246	16,604,246	16,604,246	33	33	16,604,246	0
212	TOTAL ADQUIS DE BIENES Y SERVICIOS	12,101,214,314	9,900,000	12,111,114,314	5,065,809,745	7,372,281,922	7,045,304,569	1,970,776,448	58	16	520,900,559	1,449,875,889
2.1.3 + 2.1.7 + 2.1.8	TRANSFE, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, SANCIONES E INTERESES DE MORA											
2.1.3	Transferencias corrientes											
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales											
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo											
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)											
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de	9,488,886,332	(493,900,000)	8,994,986,332	7,165,418,487	1,829,567,845	1,829,567,845	1,829,567,845	20	20	1,662,835,290	166,732,555
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)											
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a ca	360,000,000	0	360,000,000	359,446,977	553,023	553,023	553,023	0	0	0	553,023
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pens)											
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	97,000,000	0	97,000,000	42,470,671	54,529,329	54,529,329	54,529,329	56	56	54,529,329	0



CODIGO PRESUPUESTO	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIBILIDES EXPEDIDAS	COMPROMISOS EXPEDIDO	TOTAL EJECUTADO (OBLIGACIONES)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS	SALDO DE OBLIGACIONES
2.4.5.01	Materiales y suministros											
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero											
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebida	50,199,209,863	0	50,199,209,863	20,411,030,207	29,788,179,658	29,788,179,656	9,373,785,953	59	19	279,056,838	9,094,729,114
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui											
2.4.5.01.03.01W	Alcohol Impotable, escencias,c	2,519,256,895	0	2,519,256,895	2,347,408,477	171,848,418	171,848,418	16,622,000	7	1	0	16,622,000
2.4.5.01.03.02W	material de empaque	28,898,050,832	0	28,898,050,832	14,077,260,235	16,157,933,514	14,820,790,597	3,085,686,308	51	11	1,138,145,761	1,947,540,546
2.4.5.01.03.03W	Combustibles y lubricantes, ve	28,743,296	0	28,743,296	11,743,296	17,000,000	17,000,000	4,399,162	59	15	0	4,399,162
2.4.5.01.03.04W	ins react labor env trat agua	120,000,000	0	120,000,000	26,835,965	115,322,768	93,164,035	23,248,243	78	19	3,312,000	19,936,243
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo											
2.4.5.01.04.01W	Filtros y sistema de bombeo Mi	70,176,000	0	70,176,000	70,176,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04.02W	Productos metálicos, maquinaria	158,700,000	0	158,700,000	135,514,812	23,185,188	23,185,188	13,143,780	15	8	11,201,580	1,942,200
2.4.5.02	Adquisición de servicios											
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.05	Serv de la construcción											
2.4.5.02.05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua											
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua											
2.4.5.02.06.01W	Gastos de viaje contratistas O	3,500,000	0	3,500,000	2,494,257	1,005,743	1,005,743	1,005,743	29	29	0	1,005,743
2.4.5.02.06.02W	Tiq Aereos y Terrest funcionar	29,004,060	0	29,004,060	24,917,645	4,086,415	4,086,415	4,086,415	14	14	152,469	3,933,946
2.4.5.02.06.03W	Serv para exportación de produ	450,691,001	0	450,691,001	164,210,801	286,480,200	286,480,200	0	64	0	0	0
2.4.5.02.06.04W	Tiq Aereos y Terrest funcionar	10,651,680	0	10,651,680	10,346,742	304,938	304,938	304,938	3	3	304,938	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción											
2.4.5.02.08.01W	Serv de publicidad, venta espa	1,019,711,123	0	1,019,711,123	61,447,705	958,263,418	958,263,418	0	94	0	0	0
2.4.5.02.08.02W	Serv para promocion de product	5,036,569,487	0	5,036,569,487	3,295,136,155	1,743,100,000	1,741,433,332	74,242,422	35	1	33,333,332	40,909,090
2.4.5.02.08.03W	Serv para promocion de product	220,000,000	0	220,000,000	70,000,000	150,000,000	150,000,000	0	68	0	0	0
2.4.5.02.08.04W	Serv para promocion de product	723,719,390	0	723,719,390	708,469,390	130,976,460	15,250,000	0	2	0	0	0
2.4.5.02.08.05W	Serv de Maquilas	1,025,727,840	0	1,025,727,840	1,025,727,840	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.06W	Serv temporales para producció	165,120,000	0	165,120,000	165,120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.07W	Serv Tecnicos de analisis	46,000,000	0	46,000,000	34,913,000	11,092,000	11,087,000	0	24	0	0	0
2.4.5.02.08.08W	Serv profesionales Honorarios	165,000,000	0	165,000,000	142,548,550	23,117,200	22,451,450	1,162,200	14	1	1,162,200	0
2.4.5.02.08.09W	Serv de mantenimiento y repara	81,600,000	0	81,600,000	46,600,000	35,000,000	35,000,000	0	43	0	0	0
2.4.5.02.08.10W	Serv de mto planta de tratamie	210,150,892	0	210,150,892	210,150,892	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.11W	Serv de mantenimiento equipos	72,500,000	0	72,500,000	26,631,600	45,868,400	45,868,400	15,232,000	63	21	0	15,232,000
2.4.5.02.08.12W	Serv de mantenimiento equipos	211,000,000	0	211,000,000	17,726,628	193,383,378	193,273,372	5,236,146	92	2	0	5,236,146
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales											
2.4.5.02.09.03W	Serv almacenam y disposicion f	164,128,000	0	164,128,000	164,128,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	Viáticos de los funcionarios en comisión											
2.4.5.02.10.01W	Viáticos funcionario Oper Come	45,907,560	0	45,907,560	38,334,648	7,572,912	7,572,912	3,203,866	16	7	1,234,199	1,969,467
2.4.5.02.10.02W	Viáticos funcionario Oper Indu	11,610,400	0	11,610,400	10,646,676	963,724	963,724	963,724	8	8	963,724	0
241 Y 245	GASTOS DE LA OPERACIÓN	97,460,570,872	-	97,460,570,872	47,754,633,170	51,183,413,238	49,705,937,702	13,941,051,604	51	14	2,647,590,109	11,393,461,493
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	130,633,151,917	-	130,633,151,917	67,241,407,593	65,602,433,510	63,391,744,324	21,270,115,205	49	16	7,421,053,155	13,849,062,048
	CUENTAS POR PAGAR											
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,965,413,015	0	1,965,413,015	467,540,488	1,497,872,527	1,497,872,527	1,497,872,527	76	76	1,497,872,527	467,540,488
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,034,586,985	0	10,034,586,985	61,492,182	9,973,094,803	9,973,094,803	9,973,094,803	99	99	9,973,094,803	61,492,182
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	12,000,000,000	-	12,000,000,000	529,032,670	11,470,967,329	11,470,967,330	11,470,967,330	96	96	11,470,967,330	529,032,670
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA + CUENTAS POR PAGAR + DIS	142,633,151,917	-	142,633,151,917	67,770,440,263	76,973,400,839	74,862,711,654	32,741,082,535	52	23	18,892,020,485	14,378,094,718

JOSE MORENO BARCO
Gerente General

MAHR SANDOVAL JARAMILLO
Subgerente financiero

elabora:
GLORIA E ORINCHI PROF. ESPEC.

Kilometro 2, Via a Rozo, Corregim. Palmaseca, Palmira (Valle de Cauca), Colombia
PBX: 572 683 63 00 - 572 608 63 00
E-mail: lv@ilvalle.com.co Portal web: <http://ilvalle.com.co>