

DICIEMBRE DE 2024

| Nivel | Tipo | Código Completo       | Nombre de la Cuenta                                                                                                                                                                                              | Apropiación Inicial | Adiciones      | Reducciones   | Creditos       | Contra-Creditos | Definitivo      | CDPs            | Compromisos     | Obligaciones   | Pagos          | % Ejec. |
|-------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
|       |      |                       |                                                                                                                                                                                                                  | (1)                 | (2)            | (3)           | (4)            | (5)             | (6)=(1+2-3+4-5) | (7)             | (8)             | (9)            | (10)           | (11)    |
| 1     | A    | 2                     | Total Gastos+ disponibilidad final                                                                                                                                                                               | 191.214.574.000     | 27.139.613.000 | 1.269.808.412 | 48.469.401.501 | 48.469.401.501  | 217.084.378.588 | 189.358.336.462 | 189.358.336.462 | 99.985.599.432 | 98.946.255.998 | 87%     |
| 1     | A    | 2                     | Gastos                                                                                                                                                                                                           | 189.098.328.000     | 27.139.613.000 |               | 48.469.401.501 | 47.622.963.913  | 217.084.378.588 | 189.358.336.462 | 189.358.336.462 | 99.985.599.432 | 98.946.255.998 | 87%     |
| 2     | A    | 2.1                   | Funcionamiento                                                                                                                                                                                                   | 12.178.344.000      | -              |               | 2.245.108.806  | 1.398.671.218   | 13.024.781.588  | 10.744.643.084  | 10.744.643.084  | 9.479.802.927  | 9.470.863.336  | 82%     |
| 3     | A    | 2.1.1                 | Gastos de personal                                                                                                                                                                                               | 2.949.849.000       | -              |               | 205.172.000    | 205.172.000     | 2.949.849.000   | 2.677.836.717   | 2.677.836.717   | 2.677.836.717  | 2.677.089.420  | 91%     |
| 4     | A    | 2.1.1.01              | Planta de personal permanente                                                                                                                                                                                    | 2.949.849.000       | -              |               | 205.172.000    | 205.172.000     | 2.949.849.000   | 2.677.836.717   | 2.677.836.717   | 2.677.836.717  | 2.677.089.420  | 91%     |
| 5     | A    | 2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                                                                                                                                                                                | 2.058.563.000       | -              |               | 96.840.000     | 115.000.000     | 2.040.403.000   | 1.926.458.806   | 1.926.458.806   | 1.926.458.806  | 1.925.855.543  | 94%     |
| 6     | A    | 2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                                                                                                                                                                                      | 2.058.563.000       | -              |               | 96.840.000     | 115.000.000     | 2.040.403.000   | 1.926.458.806   | 1.926.458.806   | 1.926.458.806  | 1.925.855.543  | 94%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                                                                                                                                                                                    | 1.540.332.000       |                |               | 92.000.000     | 45.000.000      | 1.587.332.000   | 1.551.411.021   | 1.551.411.021   | 1.551.411.021  | 1.550.854.163  | 98%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos                                                                                                                                                                   | 20.018.000          |                |               | 310.000        | -               | 20.328.000      | 20.326.342      | 20.326.342      | 20.326.342     | 20.326.342     | 100%    |
| 7     | C    | 2.1.1.01.01.001.06    | Prima de servicio                                                                                                                                                                                                | 70.933.000          |                |               | 530.000        | -               | 71.463.000      | 68.039.503      | 68.039.503      | 68.039.503     | 68.039.503     | 95%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.01.001.07    | Bonificación por servicios prestados                                                                                                                                                                             | 47.468.000          |                |               | -              | -               | 47.468.000      | 32.928.305      | 32.928.305      | 32.928.305     | 32.928.305     | 69%     |
| 7     | A    | 2.1.1.01.01.001.08    | Prestaciones sociales                                                                                                                                                                                            | 368.508.000         | -              |               | 4.000.000      | 70.000.000      | 302.508.000     | 249.303.775     | 249.303.775     | 249.303.775    | 249.257.370    | 82%     |
| 8     | C    | 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                                                                                                                                                                                 | 151.085.000         |                |               | 4.000.000      | -               | 155.085.000     | 141.178.858     | 141.178.858     | 141.178.858    | 141.132.453    | 91%     |
| 8     | C    | 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                                                                                                                                                                              | 217.423.000         |                |               | -              | 70.000.000      | 147.423.000     | 108.124.917     | 108.124.917     | 108.124.917    | 108.124.917    | 73%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.01.001.10    | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                                         | 11.304.000          |                |               | -              | -               | 11.304.000      | 4.449.860       | 4.449.860       | 4.449.860      | 4.449.860      | 39%     |
| 5     | A    | 2.1.1.01.02           | Contribuciones inherentes a la nómina                                                                                                                                                                            | 666.051.000         | -              |               | 21.932.000     | -               | 687.983.000     | 576.302.063     | 576.302.063     | 576.302.063    | 576.158.029    | 84%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones                                                                                                                                                                       | 211.573.000         |                |               | 3.300.000      | -               | 214.873.000     | 193.700.400     | 193.700.400     | 193.633.600    | 193.633.600    | 90%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud                                                                                                                                                                           | 89.961.000          |                |               | 1.400.000      | -               | 91.361.000      | 80.181.700      | 80.181.700      | 80.181.700     | 80.181.700     | 88%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                                                                                                                                                                                             | 197.343.000         |                |               | -              | -               | 197.343.000     | 169.616.363     | 169.616.363     | 169.616.363    | 169.564.329    | 86%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                                                                                                         | 70.524.000          |                |               | 1.100.000      | -               | 71.624.000      | 66.136.300      | 66.136.300      | 66.136.300     | 66.114.000     | 92%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                                                                | 8.495.000           |                |               | 16.132.000     | -               | 24.627.000      | 17.539.800      | 17.539.800      | 17.539.800     | 17.536.900     | 71%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                                                                                                                                                                                  | 52.893.000          |                |               | -              | -               | 52.893.000      | 29.475.200      | 29.475.200      | 29.475.200     | 29.475.200     | 56%     |
| 6     | C    | 2.1.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                                                                                                                                                                                  | 35.262.000          |                |               | -              | -               | 35.262.000      | 19.652.300      | 19.652.300      | 19.652.300     | 19.652.300     | 56%     |
| 5     | A    | 2.1.1.01.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                                                                                                                                                               | 225.235.000         | -              |               | 86.400.000     | 90.172.000      | 221.463.000     | 175.075.848     | 175.075.848     | 175.075.848    | 175.075.848    | 79%     |
| 6     | A    | 2.1.1.01.03.001       | Prestaciones sociales                                                                                                                                                                                            | 225.235.000         | -              |               | 86.400.000     | 90.172.000      | 221.463.000     | 175.075.848     | 175.075.848     | 175.075.848    | 175.075.848    | 79%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.03.001.01    | Vacaciones                                                                                                                                                                                                       | 67.131.000          |                |               | 38.000.000     | 12.000.000      | 93.131.000      | 49.461.353      | 49.461.353      | 49.461.353     | 49.461.353     | 53%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.03.001.02    | Indemnización por vacaciones                                                                                                                                                                                     | 150.291.000         |                |               | 42.000.000     | 78.172.000      | 114.119.000     | 111.983.083     | 111.983.083     | 111.983.083    | 111.983.083    | 98%     |
| 7     | C    | 2.1.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                                                              | 7.813.000           |                |               | 6.400.000      | -               | 14.213.000      | 13.631.412      | 13.631.412      | 13.631.412     | 13.631.412     | 96%     |
| 3     | A    | 2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                                                                | 7.760.596.000       | -              |               | 1.994.936.806  | 329.052.500     | 9.426.480.306   | 7.857.257.641   | 7.857.257.641   | 6.592.417.484  | 6.584.225.190  | 83%     |
| 4     | A    | 2.1.2.02              | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                                                              | 7.760.596.000       | -              |               | 1.994.936.806  | 329.052.500     | 9.426.480.306   | 7.857.257.641   | 7.857.257.641   | 6.592.417.484  | 6.584.225.190  | 83%     |
| 5     | A    | 2.1.2.02.01           | Materiales y suministros                                                                                                                                                                                         | 198.236.000         | -              |               | -              | 43.000.000      | 155.236.000     | 92.071.320      | 92.071.320      | 73.416.329     | 73.416.329     | 59%     |
| 6     | C    | 2.1.2.02.01.000       | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca                                                                                                                                                                | -                   | -              |               | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.2.02.01.001       | Minerales; electricidad, gas y agua                                                                                                                                                                              | -                   | -              |               | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.2.02.01.002       | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                                                                       | 42.018.000          | -              |               | -              | -               | 42.018.000      | 33.070.932      | 33.070.932      | 20.938.107     | 20.938.107     | 79%     |
| 6     | C    | 2.1.2.02.01.003       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                                                                   | 95.180.000          | -              |               | -              | -               | 95.180.000      | 59.000.387      | 59.000.387      | 52.478.222     | 52.478.222     | 62%     |
| 6     | C    | 2.1.2.02.01.004       | Productos metálicos y paquetes de software                                                                                                                                                                       | 61.038.000          | -              |               | -              | 43.000.000      | 18.038.000      | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | A    | 2.1.2.02.02           | Adquisición de servicios                                                                                                                                                                                         | 7.562.360.000       | -              |               | 1.994.936.806  | 286.052.500     | 9.271.244.306   | 7.765.186.321   | 7.765.186.321   | 6.519.001.154  | 6.510.808.860  | 84%     |
| 6     | C    | 2.1.2.02.02.005       | Construcción y Servicios de la construcción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | -                   | -              |               | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.2.02.02.006       | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing                                                                                                       | 273.929.000         |                |               | 50.000.000     | 185.732.241     | 138.196.759     | 121.571.871     | 121.571.871     | 88.980.646     | 88.980.646     | 88%     |

DICIEMBRE DE 2024

| Nivel | Tipo | Código Completo    | Nombre de la Cuenta                                                                                                                                                                                              | Apropiación Inicial | Adiciones      | Reducciones | Creditos       | Contra-Creditos | Definitivo      | CDPs            | Compromisos     | Obligaciones   | Pagos          | % Ejec. |
|-------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 6     | C    | 2.1.2.02.02.008    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                     | 5.959.176.000       | -              | -           | 1.909.936.806  | -               | 7.869.112.806   | 6.501.942.668   | 6.501.942.668   | 5.474.600.357  | 5.474.600.357  | 83%     |
| 6     | C    | 2.1.2.02.02.009    | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                                                               | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.2.02.02.010    | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                                         | 33.000.000          | -              | -           | 35.000.000     | -               | 68.000.000      | 39.176.893      | 39.176.893      | 39.176.893     | 39.176.893     | 58%     |
| 3     | A    | 2.1.3              | Transferencias corrientes                                                                                                                                                                                        | 763.196.000         | -              | -           | -              | 500.000.000     | 263.196.000     | 73.499.214      | 73.499.214      | 73.499.214     | 73.499.214     | 28%     |
| 4     | A    | 2.1.3.13           | Sentencias y conciliaciones                                                                                                                                                                                      | 763.196.000         | -              | -           | -              | 500.000.000     | 263.196.000     | 73.499.214      | 73.499.214      | 73.499.214     | 73.499.214     | 28%     |
| 5     | A    | 2.1.3.13.01        | Fallos nacionales                                                                                                                                                                                                | 763.196.000         | -              | -           | -              | 500.000.000     | 263.196.000     | 73.499.214      | 73.499.214      | 73.499.214     | 73.499.214     | 28%     |
| 6     | C    | 2.1.3.13.01.001    | Sentencias                                                                                                                                                                                                       | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.3.13.01.002    | Conciliaciones                                                                                                                                                                                                   | 763.196.000         | -              | -           | -              | 500.000.000     | 263.196.000     | 73.499.214      | 73.499.214      | 73.499.214     | 73.499.214     | 28%     |
| 6     | C    | 2.1.3.13.01.003    | Laudos arbitrales                                                                                                                                                                                                | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 3     | A    | 2.1.8              | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora                                                                                                                                | 704.703.000         | -              | -           | 45.000.000     | 364.446.718     | 385.256.282     | 136.049.512     | 136.049.512     | 136.049.512    | 136.049.512    | 35%     |
| 4     | A    | 2.1.8.01           | Impuestos                                                                                                                                                                                                        | 100.000.000         | -              | -           | 45.000.000     | -               | 145.000.000     | 112.811.000     | 112.811.000     | 112.811.000    | 112.811.000    | 78%     |
| 5     | C    | 2.1.8.01.01        | Impuesto sobre la renta y complementarios                                                                                                                                                                        | 100.000.000         | -              | -           | 45.000.000     | -               | 145.000.000     | 112.811.000     | 112.811.000     | 112.811.000    | 112.811.000    | 78%     |
| 5     | C    | 2.1.8.01.14        | Gravamen a los movimientos financieros                                                                                                                                                                           | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | C    | 2.1.8.01.51        | Impuesto sobre vehículos automotores                                                                                                                                                                             | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 4     | C    | 2.1.8.02           | Estampillas                                                                                                                                                                                                      | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 4     | C    | 2.1.8.03           | Tasas y derechos administrativos                                                                                                                                                                                 | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 4     | A    | 2.1.8.04           | Contribuciones                                                                                                                                                                                                   | 30.000.000          | -              | -           | -              | 6.761.488       | 23.238.512      | 23.238.512      | 23.238.512      | 23.238.512     | 23.238.512     | 100%    |
| 5     | C    | 2.1.8.04.01        | Cuota de fiscalización y auditaje                                                                                                                                                                                | 30.000.000          | -              | -           | -              | 6.761.488       | 23.238.512      | 23.238.512      | 23.238.512      | 23.238.512     | 23.238.512     | 100%    |
| 4     | A    | 2.1.8.05           | Multas, sanciones e intereses de mora                                                                                                                                                                            | 574.703.000         | -              | -           | -              | 357.685.230     | 217.017.770     | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | A    | 2.1.8.05.01        | Multas y sanciones                                                                                                                                                                                               | 574.703.000         | -              | -           | -              | 357.685.230     | 217.017.770     | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.8.05.01.002    | Multas judiciales                                                                                                                                                                                                | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.8.05.01.003    | Sanciones contractuales                                                                                                                                                                                          | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 6     | C    | 2.1.8.05.01.004    | Sanciones administrativas                                                                                                                                                                                        | 574.703.000         | -              | -           | -              | 357.685.230     | 217.017.770     | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | C    | 2.1.8.05.02        | Intereses de mora                                                                                                                                                                                                | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 2     | A    | 2.4                | Gastos de operación comercial                                                                                                                                                                                    | 176.919.984.000     | 27.139.613.000 | -           | 46.224.292.695 | 46.224.292.695  | 204.059.597.000 | 178.613.693.379 | 178.613.693.379 | 90.505.796.506 | 89.475.392.662 | 88%     |
| 3     | A    | 2.4.1              | Gastos de personal                                                                                                                                                                                               | 440.158.636         | -              | -           | -              | 8.137.100       | 432.021.536     | 85.609.360      | 85.609.360      | 62.616.713     | 62.616.713     | 20%     |
| 4     | A    | 2.4.1.02           | Personal supernumerario y planta temporal                                                                                                                                                                        | 440.158.636         | -              | -           | -              | 8.137.100       | 432.021.536     | 85.609.360      | 85.609.360      | 62.616.713     | 62.616.713     | 20%     |
| 5     | A    | 2.4.1.02.01        | Factores constitutivos de salario                                                                                                                                                                                | 356.066.936         | -              | -           | -              | -               | 356.066.936     | 48.534.760      | 48.534.760      | 31.279.013     | 31.279.013     | 14%     |
| 6     | A    | 2.4.1.02.01.001    | Factores salariales comunes                                                                                                                                                                                      | 356.066.936         | -              | -           | -              | -               | 356.066.936     | 48.534.760      | 48.534.760      | 31.279.013     | 31.279.013     | 14%     |
| 7     | C    | 2.4.1.02.01.001.10 | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                                         | 356.066.936         | -              | -           | -              | -               | 356.066.936     | 48.534.760      | 48.534.760      | 31.279.013     | 31.279.013     | 14%     |
| 5     | A    | 2.4.1.02.02        | Contribuciones inherentes a la nómina                                                                                                                                                                            | 84.091.700          | -              | -           | -              | 8.137.100       | 75.954.600      | 37.074.600      | 37.074.600      | 31.337.700     | 31.337.700     | 49%     |
| 6     | C    | 2.4.1.02.02.005    | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                                                                | 84.091.700          | -              | -           | -              | 8.137.100       | 75.954.600      | 37.074.600      | 37.074.600      | 31.337.700     | 31.337.700     | 49%     |
| 3     | A    | 2.4.5              | Gastos de comercialización y producción                                                                                                                                                                          | 176.479.825.364     | 27.139.613.000 | -           | 46.224.292.695 | 46.216.155.595  | 203.627.575.464 | 178.528.084.019 | 178.528.084.019 | 90.443.179.793 | 89.412.775.949 | 88%     |
| 4     | A    | 2.4.5.01           | Materiales y suministros                                                                                                                                                                                         | 5.529.817.933       | -              | -           | -              | 3.318.262.198   | 2.211.555.735   | 2.199.019.111   | 2.199.019.111   | 173.408.050    | 173.408.050    | 99%     |
| 5     | C    | 2.4.5.01.00        | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca                                                                                                                                                                | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | C    | 2.4.5.01.01        | Minerales; electricidad, gas y agua                                                                                                                                                                              | -                   | -              | -           | -              | -               | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | C    | 2.4.5.01.02        | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                                                                       | 218.623.105         | -              | -           | -              | 218.623.105     | -               | -               | -               | -              | -              | 0%      |
| 5     | C    | 2.4.5.01.03        | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                                                                   | 2.322.310.280       | -              | -           | -              | 1.800.754.545   | 521.555.735     | 521.555.735     | 521.555.735     | 173.408.050    | 173.408.050    | 100%    |
| 5     | C    | 2.4.5.01.04        | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                                                                                                                         | 2.988.884.548       | -              | -           | -              | 1.298.884.548   | 1.690.000.000   | 1.677.463.376   | 1.677.463.376   | -              | -              | 99%     |
| 4     | A    | 2.4.5.02           | Adquisición de servicios                                                                                                                                                                                         | 170.950.007.431     | 27.139.613.000 | -           | 46.224.292.695 | 42.897.893.397  | 201.416.019.729 | 176.329.064.908 | 176.329.064.908 | 90.269.771.743 | 89.239.367.899 | 88%     |
| 5     | C    | 2.4.5.02.05        | Construcción y Servicios de la construcción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 76.055.082.854      | 13.672.239.000 | -           | -              | 12.041.000.000  | 77.686.321.854  | 70.808.713.948  | 70.808.713.948  | 26.779.285.797 | 26.778.783.851 | 91%     |
| 5     | C    | 2.4.5.02.06        |                                                                                                                                                                                                                  | 23.620.927.215      | -              | -           | 1.000.000.000  | 13.428.131.788  | 11.192.795.427  | 10.374.282.449  | 10.374.282.449  | 8.189.811.496  | 8.189.811.496  | 93%     |



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR- 08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

DICIEMBRE DE 2024

| Nivel    | Tipo | Código Completo | Nombre de la Cuenta                                                                                        | Apropiación Inicial  | Adiciones      | Reducciones          | Creditos       | Contra-Creditos    | Definitivo     | CDPs           | Compromisos    | Obligaciones   | Pagos          | % Ejec. |
|----------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 5        | C    | 2.4.5.02.07     | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | 11.377.860.615       | 12.467.374.000 |                      | 6.104.607.061  | 9.000.000.000      | 20.949.841.676 | 14.354.048.628 | 14.354.048.628 | 9.315.825.674  | 9.315.825.674  | 69%     |
| 5        | C    | 2.4.5.02.08     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                               | 45.009.466.740       | 1.000.000.000  |                      | 37.119.685.634 | 173.687.044        | 82.955.465.331 | 72.323.985.321 | 72.323.985.321 | 40.398.750.549 | 39.780.260.551 | 87%     |
| 5        | C    | 2.4.5.02.09     | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                         | 14.886.670.006       | -              |                      | 2.000.000.000  | 8.255.074.565      | 8.631.595.441  | 8.468.034.563  | 8.468.034.563  | 5.586.098.227  | 5.174.686.327  | 98%     |
| <b>A</b> |      |                 | <b>Disponibilidad Final</b>                                                                                | <b>2.116.246.000</b> |                | <b>1.269.808.412</b> |                | <b>846.437.588</b> | <b>-</b>       |                |                |                |                |         |