

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DEMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	ADROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR	EJECUCION DEL MES	TOTAL EJECUCIONES
1	Ingresos	4.985.495.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985.495.040,00	259.878.997,64	1.275.037.989,00	1.534.916.986,64
10	Disponibilidad Inicial	1.276.051.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.051.040,00	0,00	0,00	454.916.986,64
11	Ingresos Corrientes	289.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.425.000,00	259.878.997,64	195.037.989,00	474.916.986,64
12	Recursos de Capital	3.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	0,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DEMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	ADROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	PAGOS O GIROS	RESPONSIBLE
2	Gastos	4.985.495.040,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.985.495.040,00	1.432.364.822,63	1.379.593.787,63	608.924.286,37	455.416.460,17	3.433.121.957,37
21	Gastos de Funcionamiento	1.218.981.563,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.218.981.563,00	519.546.128,00	487.719.115,00	183.771.888,94	122.487.001,94	699.335.435,00
211	Gastos de Personal	362.516.563,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	362.516.563,00	83.042.068,00	82.965.789,00	82.642.068,00	58.992.625,00	275.474.495,00
21101	Planta de personal permanente	845.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.865.000,00	434.584.410,00	402.833.697,00	1.11.129.820,94	63.494.376,94	411.289.590,00
212	Adquisición de bienes y servicios	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	30.073.680,00	30.073.680,00	2.733.870,00	0,00	15.995.320,00
21201	Adquisición de bienes no financieros	799.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.865.000,00	404.510.320,00	372.760.017,00	108.395.650,94	63.494.376,94	395.354.220,00
21202	Adquisición de bienes financieros	10.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	1.919.650,00	1.919.650,00	0,00	0,00	8.580.350,00
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	10.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	1.919.650,00	1.919.650,00	0,00	0,00	8.580.350,00
21801	Inmuebles	2.678.424.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.424.450,00	608.101.678,33	599.101.678,33	186.577.690,33	139.681.675,33	1.071.841.753,67
231	Gastos de inversión	420.447.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.447.185,00	97.332.247,33	97.332.247,33	97.332.247,33	76.197.180,33	323.114.937,67
23101	Planta de personal permanente	107.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.620.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	7.957.418,00	0,00	91.620.000,00
23201	Adquisición de activos no financieros	2.150.476.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.476.245,00	493.369.429,00	493.369.429,00	81.286.315,00	63.494.495,00	1.657.106.816,00
23202	Adquisición de activos financieros	968.061.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.061.047,00	306.116.378,30	287.172.996,30	228.674.417,10	193.247.792,90	651.944.668,70
24	Gastos de operación	648.082.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.082.557,00	198.374.893,30	180.673.250,30	180.673.250,30	154.318.607,30	449.707.663,70
24101	Planta de personal permanente	155.171.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.171.821,00	107.741.465,00	106.499.746,00	47.901.166,80	38.931.175,60	47.430.336,00
242	Adquisición de bienes y servicios	155.171.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.171.821,00	107.741.465,00	106.499.746,00	47.901.166,80	38.931.175,60	47.430.336,00
24202	Adquisición de bienes y servicios	155.171.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.171.821,00	107.741.465,00	106.499.746,00	47.901.166,80	38.931.175,60	47.430.336,00
248	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	164.806.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.806.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.806.669,00
24801	Impuestos	164.806.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.806.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.806.669,00

*CAV17*

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA  
 GERENTE

*[Signature]*

UNIVAN CASTRO FLORES  
 ASESORA FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE RIESGO