

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL	Código: CA-PL-014
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Versión: 3
	FORMATO DE PLANES	Fecha: 23/10/2024
		Página 1 de 7

PLAN ANUAL DE CAJA

INTRODUCCIÓN

El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para los 10 puestos de salud y la sede Administrativa de la E.S.E CEMINSA.

El propósito es armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por la misma administración y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.

Los responsables son todas las entidades de la administración central, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado, las empresas sociales del estado, el ente universitario autónomo y el ente de control. El PAC debe ser programado por las anteriores entidades, por cuanto ningún pago se puede realizar sin que esté previsto en el Programa Anual Mensualizado de Caja.

JUSTIFICACIÓN

El Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC es instrumento para la ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondos en la Tesorería a disposición para pagos mes a mes en cada vigencia fiscal, permitiendo proyectar el comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos.

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL	Código: CA-PL-014
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Versión: 3
	FORMATO DE PLANES	Fecha: 23/10/2024
		Página 2 de 7

OBJETIVO GENERAL

Establecer las actividades para asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con el pago oportuno de los compromisos adquiridos por la Entidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contar con una herramienta para el análisis y la evaluación de los recursos en ejecución

Realizar la Proyección Mensualizada de los recursos requeridos por la institución con base en el presupuesto asignado para la vigencia fiscal, efectuando un adecuado seguimiento y control permanente sobre la ejecución de estos recursos.

Medir la eficiencia en el uso de los recursos, lo que contribuye a mejorar la toma de decisiones en la asignación del PAC a las unidades ejecutoras, así como a establecer correctivos para la adecuada utilización del mismo.

Disponer de información adicional a considerar en el momento de evaluar las solicitudes de modificación al PAC.

REQUISITOS LEGALES APLICABLES

Ley 819 de 2003: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 115 de 1991

Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás Normas que rigen la materia

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL	Código: CA-PL-014
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Versión: 3
	FORMATO DE PLANES	Fecha: 23/10/2024
		Página 3 de 7

DESCRIPCION

No	Actividad	Responsable	Fecha de realización
1	Elaborar proyección de PAC mensual para todo el año con base en la apropiación definida en la Ley de Presupuesto, para cada uno de los rubros presupuestales.	Tesorería.	Diciembre
2	Elaborar la solicitud PAC	Tesorería.	Diciembre
3	Recibir las solicitudes de PAC de las dependencias	Tesorería.	Noviembre
4	Consolidar y revisar las necesidades de asignación del PAC, teniendo en cuenta las solicitudes de PAC, la asignación de PAC para el mes y la ejecución de PAC del mes inmediatamente anterior	Tesorería.	Diciembre

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL	Código: CA-PL-014
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Versión: 3
	FORMATO DE PLANES	Fecha: 23/10/2024
		Página 4 de 7

PAC DE INGRESO

	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" VIGENCIA 2026- INGRESOS
---	---

Cuenta	Nombre de la cuenta	TOTAL PAC 2026	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	INGRESOS	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1.02.05.001.09	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	\$ 15.057.258.841	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570	\$ 1.254.771.570
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	\$ 12.956.889.813	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818	\$ 1.079.740.818
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	\$ 11.532.260.879	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740	\$ 961.021.740
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Vigencias Anteriores	\$ 1.424.628.934	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078	\$ 118.719.078
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	\$ 1.309.294.850	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904	\$ 109.107.904
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	\$ 1.242.893.873	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489	\$ 103.574.489
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	\$ 66.400.977	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415	\$ 5.533.415
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	\$ 770.074.179	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848	\$ 64.172.848
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	\$ 433.574.106	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176	\$ 36.131.176
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Departamento - Distrito - Discapacidad	\$ 326.199.727	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311	\$ 27.183.311
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	Vigencias Anteriores	\$ 107.374.379	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865	\$ 8.947.865
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	\$ 336.500.073	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Municipio PIC	\$ 336.500.073	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673	\$ 28.041.673
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 21.000.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL					Código: CA-PL-014	
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD					Versión: 3	
	FORMATO DE PLANES					Fecha: 23/10/2024	
						Página 5 de 7	

PAC DE GASTOS

Codigo	Descripcion	Total PAC 2026	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	Gastos	\$ 15.848.333.020	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418	\$ 1.320.694.418
2.1	Funcionamiento	\$ 9.383.475.559	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297	\$ 781.956.297
2.1.1	Gastos de personal	\$ 3.721.099.133	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 3.721.099.133	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594	\$ 310.091.594
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 2.684.720.714	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726	\$ 223.726.726
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 901.378.419	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868	\$ 75.114.868
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 135.000.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000	\$ 11.250.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.478.216.425	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035	\$ 456.518.035
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 80.000.000	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 80.000.000	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667	\$ 6.666.667
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 5.398.216.425	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369	\$ 449.851.369
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 60.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 5.338.216.425	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369	\$ 444.851.369
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 150.000.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 150.000.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 150.000.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 34.160.000	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667	\$ 2.846.667
2.1.8.01	Impuestos	\$ 12.160.000	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333	\$ 1.013.333
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 10.000.000	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 2.160.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 22.000.000	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333	\$ 1.833.333
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 10.000.000	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333	\$ 833.333
2.1.8.03.02	Contribución - Superintendencia de Salud	\$ 13.000.000	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333	\$ 1.083.333
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 700.000.000	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 700.000.000	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333
2.2.2.01	Principal	\$ 700.000.000	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	\$ 700.000.000	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333	\$ 58.333.333
2.3	Adquisición de bienes y servicios	\$ 353.340.001	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 353.340.001	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000

	ESE CENTRO MATERNO INFANTIL	Código: CA-PL-014
	GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Versión: 3
	FORMATO DE PLANES	Fecha: 23/10/2024
		Página 6 de 7

2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 353.340.001	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 353.340.001	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000	\$ 29.445.000
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 5.411.517.460	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 5.411.517.460	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788	\$ 450.959.788
2.4.5.01	Materiales y suministros	\$ 989.680.000	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333	\$ 82.473.333
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 634.680.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000	\$ 52.890.000
2.4.5.01.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 5.000.000	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667	\$ 416.667
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 350.000.000	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667	\$ 29.166.667
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 4.421.837.460	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455	\$ 368.486.455
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 195.000.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000	\$ 16.250.000
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 122.400.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 770.229.175	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765	\$ 64.185.765
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 3.334.208.285	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690	\$ 277.850.690

PROYECTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 Ivonne Rincón Referente estratégico y Financiera	 Rafael Oquendo Referente financiero y tesorería	 Débora Isabel Villa Villa GERENTE
 María José Barraza Referente de contabilidad		