




INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA - DIVISIÓN PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA

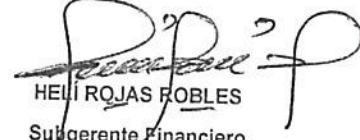
Resolución N° 049 del 20 de junio de 2000

Mes: enero de 2018

| CONCEPTO PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MES | ACUMULADOS | MES | ACUMULADOS | MES | ACUMULADOS |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 121.702.000.000 | 22.095.066.601 | 22.095.066.601 | 5.636.649.645 | 5.636.649.645 | 5.460.448.472 | 5.460.448.472 |
| GASTOS DE PERSONAL | 42.641.568.000 | 3.246.202.680 | 3.246.202.680 | 1.755.607.043 | 1.755.607.043 | 1.734.933.956 | 1.734.933.956 |
| GASTOS GENERALES | 57.853.432.000 | 14.225.710.250 | 14.225.710.250 | 3.531.707.057 | 3.531.707.057 | 3.376.272.129 | 3.376.272.129 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.207.000.000 | 4.623.153.671 | 4.623.153.671 | 349.335.545 | 349.335.545 | 349.242.387 | 349.242.387 |
| GASTOS DE OPERACION | 34.567.000.000 | 19.098.157.811 | 19.098.157.811 | 13.318.622 | 13.318.622 | 12.849.286 | 12.849.286 |
| GASTOS DE INVERSION | 516.073.547.800 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 16.925.330.092 | 16.925.330.092 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 |
| GASTOS TOTALES | 672.342.547.800 | 218.594.481.142 | 218.594.481.142 | 22.575.298.359 | 22.575.298.359 | 19.775.055.306 | 19.775.055.306 |


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Gerente General Industria Militar (E)


RAUL GONZALO ARDILA BELLAIZAN
 Jefe División de Presupuesto


HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General Del Presupuesto Público Nacional

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: INDUSTRIA MILITAR Sección: 033

Estado: Aprobado

Mes: enero Vigencia: 2018

| Nivel | Concepto | Presupuesto Vigente | Adiciones del Mes | Reducc. del Mes | Traslados del Mes | Total del Mes | Tot. Acumul. del año | Presupuesto Definitivo | Recaudos del Mes | Recaudos Acumulados | Porc. de Ejecución |
|-------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 82.289.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.289.000.000 | 0 | 79.895.199.874 | 97,09 % |
| 1000 | INGRESOS CORRIENTES | 595.060.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.060.000.000 | 44.079.411.636 | 44.079.411.636 | 7,41 % |
| 1100 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 595.060.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.060.000.000 | 44.079.411.636 | 44.079.411.636 | 7,41 % |
| 1110 | VENTA DE BIENES | 373.592.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.592.000.000 | 25.880.593.613 | 25.880.593.613 | 6,93 % |
| 1121 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1122 | VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 9.803.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.803.000.000 | 1.434.041.097 | 1.434.041.097 | 14,63 % |
| 1130 | COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCIAS | 209.673.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.673.000.000 | 16.746.426.468 | 16.746.426.468 | 7,99 % |
| 1190 | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 1.992.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992.000.000 | 18.350.458 | 18.350.458 | 0,92 % |
| 1200 | APORTES E IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1210 | APORTES A LA NACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1220 | APORTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1230 | APORTES A OTRAS EMPRESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1240 | APORTES MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1250 | APORTES DEPARTAMENTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1260 | APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1290 | OTROS APORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1300 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1330 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1340 | COMISIONES POR RECAUDO A OTRAS ENTIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | INGRESOS DE CAPITAL | 15.928.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.928.000.000 | 387.903.473 | 387.903.473 | 2,44 % |
| 2100 | RECUPERACIÓN DE CARTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | APORTES DE CAPITAL | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2300 | VENTA DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 11.928.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.928.000.000 | 387.903.473 | 387.903.473 | 3,25 % |
| 2500 | CRÉDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | BANCA CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2600 | CRÉDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2610 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Dirección General Del Presupuesto Público Nacional

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

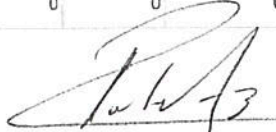
EMPRESA: INDUSTRIA MILITAR Sección: 033

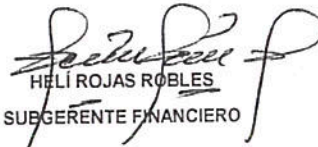
Estado: Aprobado

Mes: enero Vigencia: 2018

| Nivel | Concepto | Presupuesto Vigente | Adiciones del Mes | Reducc. del Mes | Traslados del Mes | Total del Mes | Tot. Acumul. del año | Presupuesto Definitivo | Recaudos del Mes | Recaudos Acumulados | Porc. de Ejecución |
|-------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 2620 | DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2630 | SECTOR FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2640 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | CRÉDITO ESPECIALES DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 610.988.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.988.000.000 | 44.467.315.109 | 44.467.315.109 | 7,28 % |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 693.277.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.277.000.000 | 44.467.315.109 | 124.362.514.983 | 17,94 % |


 Coronel (RAJ) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Gerente General Industria Militar (E)


 RAUL GONZALO ARDILA BELLAIZAN
 JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO


 HELI ROJAS ROBLES
 SUBGERENTE FINANCIERO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS

Formulario No. 2

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR

SECCIÓN: 033

MES: ENERO

VIGENCIA: 2018

| Clasif | Concepto | Presupuesto | Modificaciones Presupuestales | | | | | Acumulado | Presupuesto | Ejecución Presupuestal | | | | % Ejecución | | | |
|----------|--|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Adiciones | Modificaciones del Mes | | | Total | | | Definitivo | Compromisos | | Pagos | | Aprop. Comp. | Aprop. Pagos | Pagos Comp. |
| | | | | Reducciones | Traslados | Total | | | | | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | | | |
| A | GASTO DE FUNCIONAMIENTO | 125.095.266.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.702.000.000 | 22.095.066.601 | 22.095.066.601 | 5.460.448.472 | 5.460.448.472 | 18,16 % | 4,49 % | 24,71 % | | |
| 10000 | Gastos de Personal | 43.178.044.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.641.568.000 | 3.246.202.680 | 3.246.202.680 | 1.734.933.956 | 1.734.933.956 | 7,61 % | 4,07 % | 53,45 % | | | |
| 10100 | Servicios Personales Asociados a la Nomina | 32.518.568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.518.568.000 | 2.383.676.496 | 2.383.676.496 | 1.679.350.783 | 1.679.350.783 | 7,33 % | 5,16 % | 70,45 % | | | |
| 10101 | Sueldos Personal de Nomina | 20.602.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.602.000.000 | 1.112.808.593 | 1.112.808.593 | 1.111.529.465 | 1.111.529.465 | 5,40 % | 5,40 % | 99,89 % | | | |
| 10109 | Otras Primas | 10.129.568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.129.568.000 | 1.070.638.861 | 1.070.638.861 | 435.747.379 | 435.747.379 | 10,57 % | 4,30 % | 40,70 % | | | |
| 10110 | Horas Extras, Dominicales y Festivas | 530.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000.000 | 120.796.124 | 120.796.124 | 52.933.662 | 52.933.662 | 22,79 % | 9,99 % | 43,82 % | | | |
| 10112 | Prima Técnica | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000.000 | 79.434.948 | 79.434.948 | 79.140.277 | 79.140.277 | 6,62 % | 6,60 % | 99,63 % | | | |
| 10113 | Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos) | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 10200 | Servicios Personales Indirectos | 2.120.476.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584.000.000 | 625.573.193 | 625.573.193 | 53.776.532 | 53.776.532 | 52,12 % | 3,39 % | 6,51 % | | | |
| 10300 | Contribuciones Nomina Sector Privado | 3.998.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.998.000.000 | 34.602.884 | 34.602.884 | 3.048 | 3.048 | 0,87 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| 10400 | Contribuciones Nomina Sector Público | 4.541.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541.000.000 | 2.350.107 | 2.350.107 | 1.803.593 | 1.803.593 | 0,05 % | 0,04 % | 76,75 % | | | |
| 20000 | Gastos Generales | 60.710.221.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.853.432.000 | 14.225.710.250 | 14.225.710.250 | 3.376.272.129 | 3.376.272.129 | 24,59 % | 5,84 % | 23,73 % | | | |
| 20100 | Adquisición de Bienes | 3.516.322.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575.937.056 | 633.914.092 | 633.914.092 | 6.038.552 | 6.038.552 | 32,37 % | 0,23 % | 0,72 % | | | |
| 20200 | Adquisición de Servicios | 23.188.415.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272.012.131 | 10.665.440.261 | 10.665.440.261 | 694.548.527 | 694.548.527 | 50,14 % | 3,27 % | 6,51 % | | | |
| 20300 | Impuestos y Multas | 34.005.482.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.005.482.813 | 2.726.355.897 | 2.726.355.897 | 2.676.685.050 | 2.676.685.050 | 8,02 % | 7,87 % | 98,14 % | | | |
| 30000 | Transferencias Corrientes | 21.207.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.207.000.000 | 4.623.153.671 | 4.623.153.671 | 349.242.387 | 349.242.387 | 21,80 % | 1,85 % | 7,55 % | | | |
| 32000 | Transferencias al Sector Público | 5.660.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.660.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 0 | 0 | 74,20 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 32100 | Administración Pública Central | 5.660.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.660.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 0 | 0 | 74,20 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 35000 | Transferencias, Previsión y Seguridad Social | 14.340.509.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.340.509.741 | 408.882.605 | 408.882.605 | 349.242.387 | 349.242.387 | 2,85 % | 2,44 % | 85,41 % | | | |
| 35100 | Pensiones y Jubilaciones | 12.804.387.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.804.387.666 | 315.297.622 | 315.297.622 | 296.563.189 | 296.563.189 | 2,46 % | 2,32 % | 94,06 % | | | |
| 35200 | Cesantías | 1.536.122.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.122.075 | 93.584.983 | 93.584.983 | 52.679.198 | 52.679.198 | 6,09 % | 3,43 % | 56,29 % | | | |
| 36000 | Otras Transferencias | 1.206.490.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.490.259 | 14.271.066 | 14.271.066 | 0 | 0 | 1,18 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 36100 | Sentencias y Conciliaciones | 1.206.490.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.490.259 | 14.271.066 | 14.271.066 | 0 | 0 | 1,18 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| B | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 34.940.650.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.567.000.000 | 19.098.157.811 | 19.098.157.811 | 12.849.286 | 12.849.286 | 55,25 % | 0,04 % | 0,07 % | | | |
| 50000 | Gastos de Producción | 34.940.650.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.567.000.000 | 19.098.157.811 | 19.098.157.811 | 12.849.286 | 12.849.286 | 55,25 % | 0,04 % | 0,07 % | | | |
| 51000 | Industrial | 34.940.650.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.567.000.000 | 19.098.157.811 | 19.098.157.811 | 12.849.286 | 12.849.286 | 55,25 % | 0,04 % | 0,07 % | | | |
| 51200 | Gastos Complementarios e Intermedios | 34.940.650.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.567.000.000 | 19.098.157.811 | 19.098.157.811 | 12.849.286 | 12.849.286 | 55,25 % | 0,04 % | 0,07 % | | | |
| D | GASTOS DE INVERSIÓN | 541.867.472.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.073.547.800 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 | 34,38 % | 2,77 % | 8,06 % | | | |
| 81000 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN | 541.867.472.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.073.547.800 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 | 34,38 % | 2,77 % | 8,06 % | | | |
| 81102 | Mejoramiento Procesos Manufactura | 6.363.813.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363.813.526 | 4.486.209.434 | 4.486.209.434 | 534.360.660 | 534.360.660 | 70,50 % | 8,40 % | 11,91 % | | | |
| 81103 | Infraestructura | 11.003.629.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003.629.713 | 1.719.573.713 | 1.719.573.713 | 0 | 0 | 15,63 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 81104 | Investigación y Desarrollo | 3.157.417.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157.417.775 | 1.096.274.317 | 1.096.274.317 | 47.592.371 | 47.592.371 | 34,72 % | 1,51 % | 4,34 % | | | |
| 81105 | Laboratorio y Metrología | 459.840.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.840.635 | 459.840.635 | 459.840.635 | 455.000.000 | 455.000.000 | 100,00 % | 98,95 % | 98,95 % | | | |
| 81106 | Tecnología Informática | 5.659.215.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659.215.023 | 4.652.465.023 | 4.652.465.023 | 2.300.696.604 | 2.300.696.604 | 82,21 % | 40,65 % | 49,45 % | | | |
| 81107 | Ambiental y Seguridad Industrial | 3.903.613.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903.613.098 | 1.516.702.097 | 1.516.702.097 | 290.881.006 | 290.881.006 | 38,85 % | 7,45 % | 19,18 % | | | |
| 81108 | Nuevas Plantas Industriales | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 81109 | Equipo Movilización Materias Primas y Productos Terminados | 1.105.016.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.016.230 | 302.518.230 | 302.518.230 | 0 | 0 | 27,38 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
 INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS

Formulario No. 2

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR
 SECCIÓN: 033
 MES: ENERO
 VIGENCIA: 2018

| Clasif | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestales | | | | | Acumulado Total Año | Presupuesto Definitivo | Ejecución Presupuestal | | | | % Ejecución | | |
|--------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Modificaciones del Mes | | | | Total | | | Compromisos | | Pagos | | Aprop. Comp. | Aprop. Pagos | Pagos Comp. |
| | | | Adiciones | Reducciones | Traslados | Total | | | | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | | | |
| 81110 | Bienes y Servicios Comercialización y Producción | 509.934.924.085 | 0 | (25.513.924.285) | 0 | (25.513.924.285) | (25.513.924.285) | 484.120.999.800 | 163.167.673.281 | 163.167.673.281 | 10.673.226.607 | 10.673.226.607 | 33,70 % | 2,20 % | 6,54 % | |
| | GASTO TOTAL | 701.923.388.577 | 0 | (29.580.840.777) | 0 | (29.580.840.777) | (29.580.840.777) | 672.342.547.800 | 218.594.481.142 | 218.594.481.142 | 19.775.055.306 | 19.775.055.306 | 32,51 % | 2,94 % | 9,05 % | |
| | DISPONIBILIDAD FINAL | 20.934.452.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.934.452.200 | 0 | (94.231.986.159) | 0 | 104.587.459.677 | -450,13 % | 499,59 % | -110,99 % | |
| | TOTAL GASTOS + D.FINAL | 722.857.840.777 | 0 | (29.580.840.777) | 0 | (29.580.840.777) | (29.580.840.777) | 693.277.000.000 | 218.594.481.142 | 124.362.514.983 | 19.775.055.306 | 124.362.514.983 | 17,94 % | 17,94 % | 100,00 % | |


 Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Gerente General Industria Militar (E)


 RAUL GONZALO ARDILA BELLAIZAN
 Jefe División de Presupuesto


 HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

NOTA: Las modificaciones del mes que se reporta obedecen al ajuste realizado a las vigencias futuras aprobadas y cargadas al sistema y que no fueron utilizadas en la vigencia anterior de acuerdo a la funcionalidad del nuevo sistema de información – SAP implementado en la Industria Militar.



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
NFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS - INVERSIÓN

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR

MES: ENERO

VIGENCIA: 2018

| CLASIF. | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | % EJECUCIÓN | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | MODIFICACIONES DEL MES | | | | | ACUMULADOS TOTAL AÑO | COMPROMISOS | | PAGOS | | APRO. COMP. | APRO. PAGOS | PAGOS COMP. |
| | | | Adiciones | Reducciones | Traslados | Total | | | Mensual | Acumulados | Mensual | Acumulados | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OFICINAS CENTRALES | 541.887.472.085 | 0 | (25.813.924.285) | 0 | (25.813.924.285) | (25.813.924.285) | 541.887.472.085 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 | 32,74 % | 2,64 % | 8,06 % |
| D104010000 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 208.656.689.630 | 0 | (8.943.871.444) | 8.655.426.010 | (288.445.434) | (288.445.434) | 208.656.689.630 | 65.036.693.156 | 65.036.693.156 | 5.947.523.789 | 5.947.523.789 | 31,17 % | 2,85 % | 9,14 % |
| D104010101 | Emisiones | 147.544.813.749 | 0 | (4.921.457.553) | 0 | (4.921.457.553) | (4.921.457.553) | 147.544.813.749 | 30.359.638.721 | 30.359.638.721 | 4.005.112.596 | 4.005.112.596 | 20,58 % | 2,71 % | 13,19 % |
| D104010102 | Armas | 5.121.679.952 | 0 | (711.646.952) | 0 | (711.646.952) | (711.646.952) | 5.121.679.952 | 1.731.886.359 | 1.731.886.359 | 417.876.888 | 417.876.888 | 33,81 % | 8,16 % | 24,13 % |
| D104010103 | Municiones | 4.460.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.460.180.000 | 1.358.143.763 | 1.358.143.763 | 230.880.000 | 230.880.000 | 30,45 % | 5,18 % | 17,00 % |
| D104010104 | Accesorios de voladura | 27.559.586.062 | 0 | (1.310.766.939) | 10.603.518.877 | 9.292.751.938 | 9.292.751.938 | 27.559.586.062 | 28.444.804.178 | 28.444.804.178 | 145.040.755 | 145.040.755 | 103,21 % | 0,53 % | 0,51 % |
| D104010105 | Productos químicos | 920.026.600 | 0 | 0 | (158.754.800) | (158.754.800) | (158.754.800) | 920.026.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104010106 | Productos militares | 21.176.621.600 | 0 | 0 | (3.048.681.600) | (3.048.681.600) | (3.048.681.600) | 21.176.621.600 | 3.133.571.451 | 3.133.571.451 | 1.148.613.550 | 1.148.613.550 | 14,80 % | 5,42 % | 36,65 % |
| D104010107 | Otras mercancías para la venta | 1.873.801.667 | 0 | 0 | (740.656.667) | (740.656.667) | (740.656.667) | 1.873.801.667 | 8.648.684 | 8.648.684 | 0 | 0 | 0,45 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104020000 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 3.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104020101 | Servicios a terceros | 3.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104030000 | COMPRA DE SERVICIOS PARA COMERCIALIZACION | 5.767.896.133 | 0 | (22.470.123) | (1.055.426.010) | (1.077.896.133) | (1.077.896.133) | 5.767.896.133 | 920.403.016 | 920.403.016 | 2.543.000 | 2.543.000 | 15,98 % | 0,04 % | 0,28 % |
| D104030101 | Fletes, acarreos y escoltas de comercialización | 4.357.670.123 | 0 | (22.470.123) | (800.000.000) | (822.470.123) | (822.470.123) | 4.357.670.123 | 761.537.978 | 761.537.978 | 0 | 0 | 17,48 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104030102 | Marketing, promoción y comunicaciones | 161.550.080 | 0 | 0 | (66.550.080) | (66.550.080) | (66.550.080) | 161.550.080 | 65.326.274 | 65.326.274 | 0 | 0 | 40,44 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104030103 | Eventos, ferias y convenciones | 599.600.000 | 0 | 0 | (49.600.000) | (49.600.000) | (49.600.000) | 599.600.000 | 31.752.914 | 31.752.914 | 0 | 0 | 5,30 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D104030104 | Otros gastos de comercialización | 269.075.930 | 0 | 0 | (139.275.930) | (139.275.930) | (139.275.930) | 269.075.930 | 61.785.850 | 61.785.850 | 2.543.000 | 2.543.000 | 22,96 % | 0,95 % | 4,12 % |
| D104030106 | Escolta militar y escolta civil armada | 380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010000 | INDUSTRIAL | 291.910.338.322 | 0 | (18.847.582.718) | (5.600.000.000) | (24.447.582.718) | (24.447.582.718) | 291.910.338.322 | 97.210.577.109 | 97.210.577.109 | 4.723.159.818 | 4.723.159.818 | 33,30 % | 1,62 % | 4,88 % |
| D105010101 | Fusil | 954.808.213 | 0 | (4.808.213) | 0 | (4.808.213) | (4.808.213) | 954.808.213 | 34.098.350 | 34.098.350 | 0 | 0 | 3,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010102 | Armas | 973.489.069 | 0 | (141.689.069) | 0 | (141.689.069) | (141.689.069) | 973.489.069 | 726.535.254 | 726.535.254 | 22.130.609 | 22.130.609 | 74,03 % | 2,27 % | 3,05 % |
| D105010103 | Municiones | 8.563.737.970 | 0 | (3.243.737.970) | 0 | (3.243.737.970) | (3.243.737.970) | 8.563.737.970 | 4.154.832.045 | 4.154.832.045 | 0 | 0 | 48,52 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010104 | Emisiones | 132.983.558.215 | 0 | (5.474.013.687) | 0 | (5.474.013.687) | (5.474.013.687) | 132.983.558.215 | 43.590.107.176 | 43.590.107.176 | 219.853.478 | 219.853.478 | 32,78 % | 0,17 % | 0,50 % |
| D105010105 | Explosivos | 38.077.021.030 | 0 | (2.862.661.605) | 0 | (2.862.661.605) | (2.862.661.605) | 38.077.021.030 | 23.895.305.407 | 23.895.305.407 | 2.318.959.125 | 2.318.959.125 | 62,76 % | 6,09 % | 9,70 % |
| D105010107 | Fundición | 6.848.740.653 | 0 | (317.216.653) | 0 | (317.216.653) | (317.216.653) | 6.848.740.653 | 956.158.037 | 956.158.037 | 0 | 0 | 13,98 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010108 | Microfundición | 1.673.530.390 | 0 | (205.852.390) | 0 | (205.852.390) | (205.852.390) | 1.673.530.390 | 127.810.403 | 127.810.403 | 0 | 0 | 7,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010109 | Granadas | 25.935.754.269 | 0 | (692.605.269) | (80.000.000) | (772.605.269) | (772.605.269) | 25.935.754.269 | 1.936.699.096 | 1.936.699.096 | 0 | 0 | 7,47 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010110 | Otros gastos adquisición de materias primas | 6.397.673.120 | 0 | (150.000.000) | (5.000.000.000) | (5.150.000.000) | (5.150.000.000) | 6.397.673.120 | 49.923.988 | 49.923.988 | 0 | 0 | 0,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010111 | Productos militares | 38.732.999.260 | 0 | (2.232.054.741) | (4.520.000.000) | (6.752.054.741) | (6.752.054.741) | 38.732.999.260 | 14.831.728.191 | 14.831.728.191 | 1.827.700.000 | 1.827.700.000 | 38,29 % | 4,72 % | 12,32 % |
| D105010201 | Seguros | 1.034.220.475 | 0 | (20.475) | 120.000.000 | 119.979.525 | 119.979.525 | 1.034.220.475 | 831.666.169 | 831.666.169 | 0 | 0 | 80,41 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010202 | Herramientas | 4.928.155.120 | 0 | (463.793.544) | 0 | (463.793.544) | (463.793.544) | 4.928.155.120 | 613.002.816 | 613.002.816 | 0 | 0 | 12,44 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010203 | Repuestos maquinaria y equipos de producción | 3.182.599.451 | 0 | (2.235.705.235) | 0 | (2.235.705.235) | (2.235.705.235) | 3.182.599.451 | 1.585.239.354 | 1.585.239.354 | 33.370.218 | 33.370.218 | 49,61 % | 1,05 % | 2,11 % |
| D105010204 | Compra maquinaria equipos y tecnologías de producción | 646.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.000.000 | 495.200.513 | 495.200.513 | 0 | 0 | 76,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010206 | Materiales y suministros de producción | 3.117.327.427 | 0 | (284.293.752) | 0 | (284.293.752) | (284.293.752) | 3.117.327.427 | 536.601.518 | 536.601.518 | 0 | 0 | 17,21 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010207 | Servicio de mantenimiento y reparación de acueducto, vías y redes | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 82.638.722 | 82.638.722 | 0 | 0 | 41,32 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010208 | Servicio de mantenimiento y reparación de plantas eléctricas y estructuras | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000.000 | 99.600 | 99.600 | 0 | 0 | 0,24 % | 0,00 % | 0,00 % |



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
NFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS - INVERSIÓN

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR

MES: ENERO

VIGENCIA: 2018

| CLASIF. | CONCEPTO | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | % EJECUCIÓN | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | MODIFICACIONES DEL MES | | | | ACUMULADOS | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | | PAGOS | | APRO. | APRO. | PAGOS |
| | | | Adiciones | Reducciones | Traslados | Total | | | TOTAL AÑO | DEFINITIVO | Mensual | Acumulados | | | |
| D105010209 | Servicio de mantenimiento y reparación de bienes inmuebles | 1.419.869.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419.869.951 | 11.844.092 | 11.844.092 | 6.875.225 | 6.875.225 | 0,83 % | 0,48 % | 58,05 % |
| D105010210 | Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 1.005.000.485 | 0 | (20.000.000) | 0 | (20.000.000) | (20.000.000) | 1.005.000.485 | 450.618.354 | 450.618.354 | 0 | 0 | 44,84 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010211 | Servicio de gestion ambiental | 987.684.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.684.000 | 215.605.494 | 215.605.494 | 0 | 0 | 21,83 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010212 | Gastos de laboratorio y control calidad | 2.915.218.843 | 0 | (261.014.378) | 80.000.000 | (181.014.378) | (181.014.378) | 2.915.218.843 | 869.382.651 | 869.382.651 | 0 | 0 | 29,82 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010213 | Energia de producción | 2.584.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584.500.000 | 202.044.730 | 202.044.730 | 202.044.730 | 202.044.730 | 7,82 % | 7,82 % | 100,00 % |
| D105010214 | Gas de produccion | 1.293.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293.500.000 | 79.720.180 | 79.720.180 | 38.805.000 | 38.805.000 | 6,16 % | 2,98 % | 48,43 % |
| D105010220 | Válticos de producción | 627.338.178 | 0 | (23.760.635) | 0 | (23.760.635) | (23.760.635) | 627.338.178 | 64.322.414 | 64.322.414 | 53.701.433 | 53.701.433 | 10,25 % | 8,56 % | 83,49 % |
| D105010221 | Gastos de viaje de producción | 270.231.221 | 0 | (29.660.000) | 0 | (29.660.000) | (29.660.000) | 270.231.221 | 46.358.373 | 46.358.373 | 120.000 | 120.000 | 17,16 % | 0,04 % | 0,26 % |
| D105010222 | Elementos de protección personal de planta | 628.020.279 | 0 | (62.000.000) | 0 | (62.000.000) | (62.000.000) | 628.020.279 | 14.768.206 | 14.768.206 | 0 | 0 | 2,35 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010223 | Calzado y uniformes personal de planta | 605.926.583 | 0 | (79.695.102) | 0 | (79.695.102) | (79.695.102) | 605.926.583 | 222.329.179 | 222.329.179 | 0 | 0 | 36,69 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010225 | Fletes, acarreo y escoltas produccion | 4.640.000.000 | 0 | (9.000.000) | 3.800.000.000 | 3.791.000.000 | 3.791.000.000 | 4.640.000.000 | 583.207.967 | 583.207.967 | 0 | 0 | 12,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010226 | Otros gastos de apoyo a la producción | 550.434.120 | 0 | (54.000.000) | 0 | (54.000.000) | (54.000.000) | 550.434.120 | 1.733.830 | 1.733.830 | 0 | 0 | 0,31 % | 0,00 % | 0,00 % |
| D105010228 | Escolta militar y escolta civil armada | 92.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| B | MEJORAMIENTO PROCESOS DE MANUFACTURA | 6.363.813.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363.813.526 | 4.486.209.434 | 4.486.209.434 | 534.360.960 | 534.360.960 | 70,50 % | 8,40 % | 11,91 % |
| 10-2-01-2017-2017 | contratar estudios de factibilidad (Técnica, económica y legal, Ambiental y Operativa) para el montaje de nuevas plantas , mejoramiento y traslado de procesos de manufactura. | 344.988.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.988.295 | 344.988.295 | 344.988.295 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30-2-01-2016-2017 | Mejorar el proceso de producción de cordón detonante y mecha de seguridad, mediante la contratación de estudio técnico, actualización tecnológica e infraestructura física en la Fabrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar. (Fase III de III) | 1.992.147.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992.147.699 | 1.992.147.699 | 1.992.147.699 | 534.360.960 | 534.360.960 | 100,00 % | 26,82 % | 26,82 % |
| 30-2-02-2017-2017 | Optimización y mejoramiento de los procesos de producción de las plantas de explosivos comerciales y militares - PEC y PEM, mediante la adquisición de equipos en la Fabrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar | 159.627.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.627.372 | 159.627.372 | 159.627.372 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30-2-03-2017-2017 | Adquisición, instalación y puesta en marcha de dos calderas de 100 BHP y 150 BHP para la generación de vapor en la Torre de concentración de ácidos y Taller de multiplicadores de la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar | 789.926.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.926.068 | 789.926.068 | 789.926.068 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| No Asignado | Adquisición dos unidades bombo control eléctrico UBT | 1.199.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199.520.000 | 1.199.520.000 | 1.199.520.000 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| No Asignado | Adqs macadoras laser piezas armas cortas | 296.546.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.546.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| No Asignado | Mej taller ensamble pistola mediante infraestructura física y dotacion de herramientas y bancos de prueba | 1.103.276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103.276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| No Asignado | Est diseño const atu tran circuitos media tension y adq nuevo grupo electrogeno para suministro energia electrica en fexar | 277.782.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.782.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| No Asignado | Estudio para la construccion bodega de almacenamiento y adecuacion contenedores en fexar | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| C | INFRAESTRUCTURA | 11.003.629.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003.629.713 | 1.719.573.713 | 1.719.573.713 | 0 | 0 | 15,63 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10-3-01-2016-2016 | Mejoramiento de infraestructura en las plantas industriales de las Fabricas General Jose Maria Cordova de Explosivos Antonio Ricaurte, Santa Barbara, almacenes y polvorines de la empresa Fase II de III. | 727.063.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.063.623 | 727.063.623 | 727.063.623 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
NFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS - INVERSIÓN

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR

MES: ENERO

VIGENCIA: 2018

| CLASIF. | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES DEL MES | | | | ACUMULADOS TOTAL AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | % EJECUCIÓN | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Adiciones | Reducciones | Traslados | Total | | | COMPROMISOS | | PAGOS | | APRO. COMP. | APRO. PAGOS | PAGOS COMP. |
| | | | | | | | | | Mensual | Acumulados | Mensual | Acumulados | | | |
| 30-3-01-2016-2017 | Cambio de Cubiertas y mejoramiento de sistemas de desahúes de aguas lluvias en las edificaciones de la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar Fase II de II. | 992.510.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.510.090 | 992.510.090 | 992.510.090 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| No Asignado | Cambio cubiertas canales y bajantes fagecor | 1.621.448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621.448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Obra via acceso polvorines fexar | 3.207.719.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207.719.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Mantenimiento cambio cubiertas fasab | 460.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Obra civil construccion bodega quimicos fagecor | 3.994.819.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994.819.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| D | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 3.157.417.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157.417.775 | 1.096.274.317 | 1.096.274.317 | 47.592.371 | 47.592.371 | 34,72 % | 1,51 % | 4,34 % | |
| 10-4-01-2017-2017 | Puesta en funcionamiento equipo de pruebas de impacto para cascos de protección balística. | 33.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.320.000 | 33.320.000 | 33.320.000 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 10-4-03-2017-2017 | Fabricación de un equipo de pruebas de punzonado para chalecos y cascos balísticos, y de caída de placas para el laboratorio balístico de FAGECOR. | 29.988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.988.000 | 29.988.000 | 29.988.000 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 20-4-01-2017-2018 | Diseño y Desarrollo de Fusil Táctico Córdoba 9 mm, en Fagecor Fase II de III. | 48.671.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.671.000 | 48.671.000 | 48.671.000 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 20-4-05-2017-2017 | Rediseño y puesta a punto máquina seleccionadora de proyectil 5,56 mm. | 1.745.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| 30-4-01-2017-2017 | Investigación y desarrollo de nuevos productos deflagrantes en Fexar. | 61.447.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.447.520 | 61.447.520 | 61.447.520 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 40-4-01-2017-2017 | Mejorar las capacidades tecnológicas del Robot VALI 4.0 | 71.372.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.372.982 | 70.975.043 | 70.975.043 | 0 | 0 | 99,44 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 40-4-04-2017-2017 | Desarrollo bomba mk 83 pg (1000lb) | 20.921.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921.927 | 20.921.927 | 20.921.927 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 20-4-06-2017-2017 | Montaje e implementación del laboratorio de diseño y desarrollo en la fábrica General José María Córdoba - Fagecor | 748.555.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.555.211 | 748.555.211 | 748.555.211 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 10-4-04-2017-2017 | Proteccion de los desarrollos | 33.005.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.005.245 | 33.005.245 | 33.005.245 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| No Asignado | Desarrollo de ingeniería de procesos operativos mediante digitalización y animación 3D | 49.390.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.390.371 | 49.390.371 | 49.390.371 | 47.592.371 | 47.592.371 | 100,00 % | 66,36 % | 66,36 % | |
| No Asignado | Convenio ejec-im+d plataforma vic cobra | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Diseño fabricacion equipos aut probetas-chalecos | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Fusil tactico 9mm | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Pistola cordoba martillo | 209.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Bomba mk&3 fase ii | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Prototipo cascos | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Diseño y desarrollo prototipo escopeta repeticion Fase I de III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Investigacion nuevos productos explosivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Desarrollo de productos metalmeccánicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| E | LABORATORIO Y METROLOGIA | 459.840.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.840.635 | 459.840.635 | 459.840.635 | 455.000.000 | 455.000.000 | 100,00 % | 98,95 % | 98,95 % | |
| 20-5-01-2017-2017 | Adquisición e instalación de un equipo para partículas magnéticas en el taller de ensamble Fusil Galil de la Fábrica General José María Córdoba - Fagecor. | 459.840.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.840.635 | 459.840.635 | 459.840.635 | 455.000.000 | 455.000.000 | 100,00 % | 98,95 % | 98,95 % | |
| F | TECNOLOGIA INFORMATICA | 5.659.215.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659.215.023 | 4.652.465.023 | 4.652.465.023 | 2.300.696.604 | 2.300.696.604 | 82,21 % | 40,65 % | 49,45 % | |



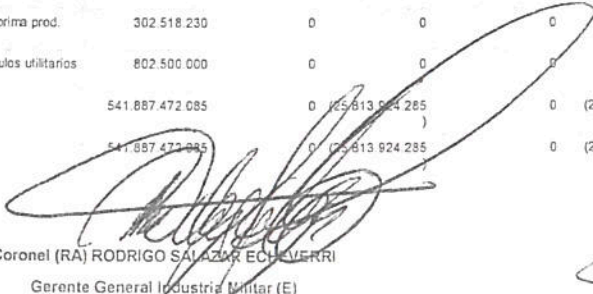
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
NFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS - INVERSIÓN

DEPENDENCIA: INDUSTRIA MILITAR

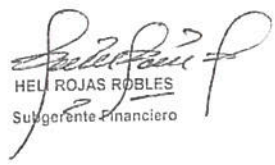
MES: ENERO

VIGENCIA: 2018

| CLASIF. | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | ACUMULADOS TOTAL AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | % EJECUCIÓN | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | MODIFICACIONES DEL MES | | | | | | COMPROMISOS Mensual | Acumulados | PAGOS | | APRO. COMP. | APRO. PAGOS | PAGOS COMP. |
| | | | Adiciones | Reducciones | Traslados | Total | | | | | Mensual | Acumulados | | | |
| 10-6-01-2017 | Actualización y mejoramiento de la infraestructura de tecnología informática. | 4.652.465.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652.465.023 | 4.652.465.023 | 4.652.465.023 | 2.300.696.604 | 2.300.696.604 | 100,00 % | 49,45 % | 49,45 % | |
| No Asignado | Licenciamiento de software | 1.006.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| G | AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3.903.613.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903.613.098 | 1.516.702.097 | 1.516.702.097 | 290.881.005 | 290.881.005 | 38,85 % | 7,45 % | 19,18 % | |
| 30-7-01-2017 | Adquisición de radios de dos vías seguros para los procesos misionales y de apoyo de la fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar (Equipos para ambientes explosivos). | 239.085.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.085.280 | 239.085.280 | 239.085.280 | 203.213.920 | 203.213.920 | 100,00 % | 85,00 % | 85,00 % | |
| 30-7-02-2017 | Construcción y mejoramientos de diques y plataformas de las unidades 200 para cumplimiento de las condiciones de seguridad mínimas según NFPA 30 en la planta de explosivos comerciales de la fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar | 108.446.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.446.203 | 108.446.203 | 108.446.203 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 30-7-03-2017 | Diseño, fabricación, suministro e instalación de maquinaria y elementos para trabajo en alturas, según resolución 1409/2012, en las instalaciones de la Fábrica de explosivos Antonio Ricaurte - Fexar. | 876.946.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.946.994 | 876.946.993 | 876.946.993 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 30-7-05-2017 | Adquisición e instalación de elementos Plan de Emergencias Torre de concentración de Ácidos en la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar. | 292.223.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.223.621 | 292.223.621 | 292.223.621 | 87.667.086 | 87.667.086 | 100,00 % | 30,00 % | 30,00 % | |
| No Asignado | HSE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AGUAS SUBTERRANEAS | 16.958.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.958.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Adqs sistema extracción prevención contaminantes atmosféricos | 426.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Adqs montaje sistema tratamiento agua potable y servicio industrial PEC | 569.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Suministro e instalación puesta en marcha nuevo sistema protección contra incendio fexar | 1.374.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| H | NUEVAS PLANTAS INDUSTRIALES | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| No Asignado | Estudio montaje puesta marcha planta sur | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| I | EQUIPO MOVILIZACIÓN MAT. PRIMAS-PROD TERMI. | 1.105.018.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.018.230 | 302.518.230 | 302.518.230 | 0 | 0 | 27,36 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| No Asignado | Adqsc montacargas mov materia prima prod. termina | 302.518.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.518.230 | 302.518.230 | 302.518.230 | 0 | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| No Asignado | Adquisición y sustitución de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola de fexar | 802.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | | |
| SUBTOTAL INVERSIÓN 2018 | | 541.887.472.085 | 0 | (25.813.924.285) | 0 | (25.813.924.285) | (25.813.924.285) | 541.887.472.085 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 | 32,74 % | 2,64 % | 8,08 % |
| TOTAL INVERSIÓN | | 541.887.472.085 | 0 | (25.813.924.285) | 0 | (25.813.924.285) | (25.813.924.285) | 541.887.472.085 | 177.401.256.730 | 177.401.256.730 | 14.301.757.548 | 14.301.757.548 | 32,74 % | 2,64 % | 8,06 % |


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHAVERRI
Gerente General Industria Militar (E)


RAUL GONZALO ARDILA BELLAIZAN
Jefe División de Presupuesto


HELU ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero