



HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ENERO - 2023

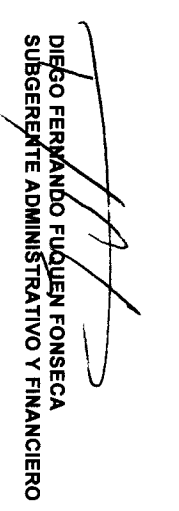
ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR		CKC
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	
1	Ingresos	50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	9,944,993,085	9,944,993,085	0	3,532,397,268	3,532,397,268	40,813,597,704	6,412,595,817
10	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	2,513,552,593	2,513,552,593	0	2,513,552,593	2,513,552,593	-2,513,552,593	0
10.001	Caja	0	0	0	0	0	8,927,760	8,927,760	0	8,927,760	8,927,760	-8,927,760	0
10.002	Bancos	0	0	0	0	0	2,504,624,833	2,504,624,833	0	2,504,624,833	2,504,624,833	-2,504,624,833	0
11	Ingresos Corrientes	50,943,590,789	0	0	50,943,590,789	0	7,430,328,123	7,430,328,123	0	1,017,732,306	1,017,732,306	43,315,262,666	6,412,595,817
11.002	Ingresos Tributarios	50,943,590,789	0	0	50,943,590,789	0	7,430,328,123	7,430,328,123	0	1,017,732,306	1,017,732,306	43,315,262,666	6,412,595,817
11.02	Venta de bienes y servicios	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
11.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
11.02.05.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
11.02.05.001.09	Régimen Subsidiado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	0	3,679,698,102	3,679,698,102	0	665,637,450	665,637,450	28,191,455,344	3,679,698,102
11.02.05.001.09.02	No Captado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	0	3,679,698,102	3,679,698,102	0	665,637,450	665,637,450	28,191,455,344	3,679,698,102
11.02.05.001.09.02.01	Régimen Contributivo	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	0	1,666,439,621	1,666,439,621	0	0	0	11,670,956,863	1,666,439,621
11.02.05.001.09.02.02	No Captado	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	0	1,666,439,621	1,666,439,621	0	0	0	11,670,956,863	1,666,439,621
11.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.001.09.02.03.03	Plan de Intervenciones Colectivas V. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	990,438,615	0	0	990,438,615	0	204,673,100	204,673,100	0	1,207,100	1,207,100	785,765,515	203,466,000
11.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	990,438,615	0	0	990,438,615	0	204,673,100	204,673,100	0	1,207,100	1,207,100	785,765,515	203,466,000
11.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.001.09.02.13	Particulares	691,236,986	0	0	691,236,986	0	72,365,987	72,365,987	0	64,430,350	64,430,350	618,870,999	7,933,637
11.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	3,345,365,258	0	0	3,345,365,258	0	852,512,555	852,512,555	0	2,497,852,723	2,497,852,723	2,497,852,723	852,512,555
11.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	0	0	0	0	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	-900,000,000	0
11.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	708,000,000	0	0	708,000,000	0	54,638,778	54,638,778	0	52,094,856	52,094,856	455,361,222	2,543,922
11.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	510,000,000	0	0	510,000,000	0	54,638,778	54,638,778	0	52,094,856	52,094,856	455,361,222	2,543,922
11.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	198,000,000	0	0	198,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.05.002.09	Servicios para la com. unidad, sociales y personales V. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oetra Vigencia Actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oetra Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de Capital	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
1.2.05	Remolientos financieros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
1.2.05.02	Depósitos	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
TOTAL INGRESOS		50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	9,944,993,085	9,944,993,085	0	3,532,397,268	3,532,397,268	40,813,597,704	6,412,595,817

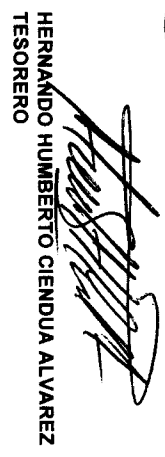
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SAIDOS POR EJECUTAR		CUENTAS POR PAGAR	
		PRESUPUESTO APROBADO	D/Credit. Contabac	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+)Adicion	PRESUPUESTO APROPIACION (G-C+D-E-F)	Corrien. Meses Anter. (K)	Corrient. Del Mes (L+H+I)	TOTAL ACUMULADO (N=L+M)	PAGOS Corrien. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S=O+P)	TOTAL ACUMULADO (U=S+T)	FOR EJECUTAR (V=G-N)	PAGAR POR				
2	Gastos	50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	6,063,675,475	6,063,675,475	0	6,063,675,475	0	230,165,779	44,892,915,314.00	5,833,509,696.00			
2.1	Funcionamiento	16,007,085,756	0	0	16,007,085,756	0	3,099,223,276	3,099,223,276	0	3,099,223,276	0	144,190,823	12,907,862,480.00	2,955,022,453.00			
2.1.1	Gastos de personal	1,394,086,310	0	0	1,394,086,310	0	168,769,490	168,769,490	0	98,822,447	0	98,822,447	1,215,316,820.00	69,947,043.00			
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1,394,086,310	0	0	1,394,086,310	0	168,769,490	168,769,490	0	98,822,447	0	98,822,447	1,215,316,820.00	69,947,043.00			
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	962,290,562	0	0	962,290,562	0	65,572,501	65,572,501	0	61,967,188	0	61,967,188	896,718,061.00	3,605,313.00			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	962,290,562	0	0	962,290,562	0	65,572,501	65,572,501	0	61,967,188	0	61,967,188	896,718,061.00	3,605,313.00			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	738,974,690	0	0	738,974,690	0	58,317,839	58,317,839	0	55,897,539	0	55,897,539	680,656,851.00	2,420,300.00			
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13,234,930	0	0	13,234,930	0	1,285,876	1,285,876	0	1,285,876	0	1,285,876	11,949,054.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,096	0	0	2,115,096	0	145,498	145,498	0	145,498	0	145,498	1,969,598.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,925,969	0	0	2,925,969	0	210,000	210,000	0	210,000	0	210,000	2,715,969.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	67,806,227	0	0	67,806,227	0	0	0	0	0	0	67,806,227.00	0.00				
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22,016,764	0	0	22,016,764	0	2,862,945	2,862,945	0	2,862,945	0	2,862,945	19,153,819.00	509,000.00			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	109,376,886	0	0	109,376,886	0	2,349,930	2,349,930	0	2,074,330	0	2,074,330	107,026,956.00	275,600.00			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	83,396,125	0	0	83,396,125	0	0	0	0	0	0	83,396,125.00	0.00				
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	25,980,761	0	0	25,980,761	0	2,349,930	2,349,930	0	2,074,330	0	2,074,330	23,630,831.00	5,439,587.00			
2.1.1.01.01.001.10	Viajeros de los funcionarios en comisión	5,840,000	0	0	5,840,000	0	400,413	400,413	0	400,413	0	400,413	5,439,587.00	400,413.00			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	345,452,108	0	0	345,452,108	0	99,458,159	99,458,159	0	33,116,429	0	33,116,429	245,993,949.00	66,341,730.00			
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,845,802	0	0	96,845,802	0	7,717,983	7,717,983	0	7,717,983	0	7,717,983	89,127,819.00	0.00			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67,015,777	0	0	67,015,777	0	5,518,863	5,518,863	0	5,518,863	0	5,518,863	61,496,914.00	0.00			
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	86,885,858	0	0	86,885,858	0	78,820,244	78,820,244	0	12,478,514	0	12,478,514	8,065,614.00	66,341,730.00			
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	34,082,244	0	0	34,082,244	0	2,617,932	2,617,932	0	2,617,932	0	2,617,932	31,464,312.00	0.00			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18,123,990	0	0	18,123,990	0	1,510,314	1,510,314	0	1,510,314	0	1,510,314	16,613,676.00	0.00			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25,497,735	0	0	25,497,735	0	1,963,602	1,963,602	0	1,963,602	0	1,963,602	23,534,133.00	0.00			
2.1.1.01.02.007	Aportes a SENA	17,000,682	0	0	17,000,682	0	1,309,221	1,309,221	0	1,309,221	0	1,309,221	15,691,461.00	0.00			
2.1.1.01.03.001	Rentunaciones no constituyeras de factor salarial	76,343,640	0	0	76,343,640	0	3,738,830	3,738,830	0	3,738,830	0	3,738,830	72,604,810.00	0.00			
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40,916,978	0	0	40,916,978	0	3,446,564	3,446,564	0	3,446,564	0	3,446,564	37,470,414.00	0.00			
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000.00	0.00				
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,426,662	0	0	3,426,662	0	292,266	292,266	0	292,266	0	292,266	3,134,396.00	0.00			
2.1.1.01.03.020	Estimulo a los Empleados del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2.1.1.01.03.077	Subsidio de Antecios	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13,632,999,446	0	0	13,632,999,446	0	2,928,499,589	2,928,499,589	0	43,414,179	0	43,414,179	10,704,499,857.00	2,885,085,410.00			
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	980,000,000	0	0	980,000,000	0	0	0	0	0	0	980,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01	Activos fijos	980,000,000	0	0	980,000,000	0	0	0	0	0	0	980,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0	800,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000.00	0.00				
2.1.2.02	Adquisiciones diferidas de activos	12,652,999,446	0	0	12,652,999,446	0	2,928,499,589	2,928,499,589	0	43,414,179	0	43,414,179	9,724,499,857.00	2,885,085,410.00			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,185,000,000	0	0	1,185,000,000	0	554,413,882	554,413,882	0	32,865,790	0	32,865,790	630,586,118.00	521,548,092.00			
2.1.2.02.01.001	Materiales; electricidad, gas y agua	470,000,000	0	0	470,000,000	0	34,213,882	34,213,882	0	32,865,790	0	32,865,790	435,786,118.00	1,348,092.00			
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000.00	0.00				
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	700,000,000	0	0	700,000,000	0	520,200,000	520,200,000	0	10,548,389	0	10,548,389	179,800,000.00	520,200,000.00			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	11,117,999,446	0	0	11,117,999,446	0	2,273,740,107	2,273,740,107	0	10,548,389	0	10,548,389	8,844,259,339.00	2,263,191,718.00			

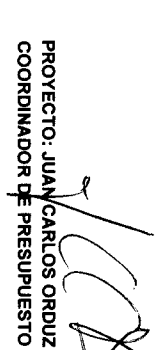
CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO				COMROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR (V = G - N)	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (D) Credit. Contrate	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+) Adición	PRESUPUESTO APROPIACION (G = C + D - E + F)	COMROMISOS Corrient. Meses Anter. (K)	COMROMISOS Corrient. del Mes (= H + I)	TOTAL ACUMULADO (N = L + M)	PAGOS Corrient. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S = O + P)	TOTAL ACUMULADO (U = S + T)		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15,000,000	0	0	15,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	7,000,000.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	630,000,000	0	0	630,000,000	0	290,626,560	290,626,560	0	0	0	339,373,440.00	290,626,560.00
2.1.2.02.02.008	Servicios jurídicos	10,317,999,446	0	0	10,317,999,446	0	1,960,777,547	1,960,777,547	0	0	0	8,357,221,899.00	1,960,777,547.00
2.1.2.02.02.008.002	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	155,169,907	0	0	155,169,907	0	30,882,093	30,882,093	0	0	0	124,287,814.00	30,882,093.00
2.1.2.02.02.008.003	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	4,700,000,000	0	0	4,700,000,000	0	1,141,062,404	1,141,062,404	0	0	0	3,558,937,596.00	1,141,062,404.00
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	170,000,000	0	0	170,000,000	0	11,073,388	11,073,388	10,548,389	0	0	158,926,612.00	524,995.00
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	2,595,000,000	0	0	2,595,000,000	0	380,278,502	380,278,502	0	0	0	2,214,721,498.00	380,278,502.00
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	765,000,000	0	0	765,000,000	0	117,706,494	117,706,494	0	0	0	647,293,506.00	117,706,494.00
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1,830,000,000	0	0	1,830,000,000	0	262,572,008	262,572,008	0	0	0	1,567,427,992.00	262,572,008.00
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2,547,829,539	0	0	2,547,829,539	0	155,972,860	155,972,860	0	0	0	2,391,856,679.00	155,972,860.00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	150,000,000	0	0	150,000,000	0	241,508,300	241,508,300	0	0	0	-91,508,300.00	241,508,300.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	155,000,000	0	0	155,000,000	0	14,336,000	14,336,000	0	0	0	140,664,000.00	14,336,000.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	350,000,000	0	0	350,000,000	0	100,345,600	100,345,600	0	0	0	249,654,400.00	100,345,600.00
2.1.3	Transferencias corrientes	265,000,000	0	0	265,000,000	0	1,954,197	1,954,197	1,954,197	0	0	263,045,803.00	0.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	1,954,197	0	0	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	1,954,197	0	0	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	1,954,197	0	0	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	1,954,197	0	0	63,045,803.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01	Faltas nacionales	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.7	Diminución de pasivos	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	440,000,000.00	0.00
2.1.7.01	Cesantías	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	440,000,000.00	0.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000.00	0.00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	285,000,000	0	0	285,000,000	0	0	0	0	0	0	285,000,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos	139,000,000	0	0	139,000,000	0	0	0	0	0	0	139,000,000.00	0.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	146,000,000	0	0	146,000,000	0	0	0	0	0	0	146,000,000.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	102,000,000	0	0	102,000,000	0	0	0	0	0	0	102,000,000.00	0.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	44,000,000	0	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000.00	0.00
2.3	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisición de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial	34,949,505,033	0	0	34,949,505,033	0	2,964,452,199	2,964,452,199	85,974,956	0	0	31,985,052,834.00	2,878,477,243.00
2.4.1	Gastos de personal permanente	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	0	130,568,027	130,568,027	85,974,956	0	0	1,318,937,006.00	44,593,071.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	0	130,568,027	130,568,027	85,974,956	0	0	1,318,937,006.00	44,593,071.00
2.4.1.01.01	Factores constituyentes de salario	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	0	61,672,006	61,672,006	61,120,968	0	0	975,532,607.00	551,038.00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS			
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (D) Credit. Contracte	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+F) Adición	PRESUPUESTO APROPIACION (G=C+D+E+F)	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter. (K)	COMPROMISOS Corrient. del Mes (L=H+I)	TOTAL ACUMULADO (N=I+M)	PAGOS Corrient. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S=O+P)	TOTAL ACUMULADO (U=S+T)	SALDOS POR EJECUTAR (V=G-N)	CUENTAS POR PAGAR
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	0	61,672,006	61,672,006	0	61,120,968	61,120,968	975,532,607.00	551,038.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	796,463,940	0	0	796,463,940	0	56,030,866	56,030,866	0	56,030,866	56,030,866	740,432,174.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	41,653,536	0	0	41,653,536	0	1,235,449	1,235,449	0	1,235,449	1,235,449	40,418,007.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,000	0	0	2,115,000	0	145,498	145,498	0	145,498	145,498	1,969,502.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,598,406	0	0	3,598,406	0	210,000	210,000	0	210,000	210,000	3,388,406.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44,162,022	0	0	44,162,022	0	0	0	0	0	44,162,022.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	26,139,562	0	0	26,139,562	0	3,499,155	3,499,155	0	3,499,155	3,499,155	22,640,407.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	113,330,747	0	0	113,330,747	0	0	0	0	0	113,330,747.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86,358,388	0	0	86,358,388	0	0	0	0	0	86,358,388.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	26,972,359	0	0	26,972,359	0	0	0	0	0	26,972,359.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Vaticos de los funcionarios en comisión	9,742,300	0	0	9,742,300	0	551,038	551,038	0	551,038	551,038	9,191,262.00	551,038.00
2.4.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	356,331,278	0	0	356,331,278	0	68,896,021	68,896,021	0	24,853,988	24,853,988	287,435,217.00	44,042,028.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,852,560	0	0	93,852,560	0	7,415,317	7,415,317	0	5,302,432	5,302,432	70,160,960.00	5.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	79,143,268	0	0	79,143,268	0	49,067,436	49,067,436	0	5,025,408	5,025,408	30,075,832.00	44,042,028.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	38,808,248	0	0	38,808,248	0	2,515,268	2,515,268	0	1,451,086	1,451,086	19,123,567.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20,574,653	0	0	20,574,653	0	1,451,086	1,451,086	0	1,451,086	1,451,086	27,205,432.00	0.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29,092,030	0	0	29,092,030	0	1,886,598	1,886,598	0	1,886,598	1,886,598	27,205,432.00	0.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	19,397,122	0	0	19,397,122	0	1,257,879	1,257,879	0	1,257,879	1,257,879	18,139,243.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Rentuneraciones no constitutivas de factor salarial	55,969,142	0	0	55,969,142	0	0	0	0	0	55,969,142.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	37,346,973	0	0	37,346,973	0	0	0	0	0	37,346,973.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,622,169	0	0	3,622,169	0	0	0	0	0	3,622,169.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	33,500,000,000	0	0	33,500,000,000	0	2,833,884,172	2,833,884,172	0	0	0	30,666,115,828.00	2,833,884,172.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	0	643,952,561	643,952,561	0	0	0	6,856,047,439.00	643,952,561.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	0	643,952,561	643,952,561	0	0	0	6,856,047,439.00	643,952,561.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	26,000,000,000	0	0	26,000,000,000	0	2,189,931,611	2,189,931,611	0	0	0	23,810,068,389.00	2,189,931,611.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	157,223,000	157,223,000	0	0	0	842,777,000.00	157,223,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad; sociales y personales	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	0	2,032,708,611	2,032,708,611	0	0	0	22,967,291,389.00	2,032,708,611.00
TOTAL GASTOS		50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	6,063,675,475	6,063,675,475	0	230,165,779	230,165,779	44,892,915,314.00	5,833,909,696.00

  
 SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
 GERENTE

  
 DIEGO FERNANDO FUENEN FONSECA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ  
 TESORERO

  
 PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ  
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO