



HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR		C/C
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
1	Ingresos	50.956.590,789	0	3.403.425,538	54.360.016,327	17.287.818,675	11.644.009,675	28.931.828,350	5.458.432,867	5.839.613,209	11.298.046,076	25.428.187,977	17.633.782,274
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	2.503.425,538	2.503.425,538	2.503.425,538	2.503.425,538	2.503.425,538	0	0	0	0	0
1.0.01	Caja	0	0	8.927.760	8.927.760	8.927.760	8.927.760	8.927.760	0	0	0	0	0
1.1	Bancos	0	0	2.494.497.778	2.494.497.778	2.494.497.778	2.494.497.778	2.494.497.778	0	0	0	0	0
1.1.02	Ingresos Corrientes	50.943.590,789	0	900.000,000	51.843.590,789	14.783.280,768	11.638.060,850	26.421.341,618	2.953.894,960	5.833.664,384	8.787.559,344	25.422.249,171	17.633.782,274
1.1.02.05	Ingresos no tributarios	50.943.590,789	0	900.000,000	51.843.590,789	14.783.280,768	11.638.060,850	26.421.341,618	2.953.894,960	5.833.664,384	8.787.559,344	25.422.249,171	17.633.782,274
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios de mercado	50.235.590,789	0	900.000,000	51.135.590,789	14.674.003,212	11.469.763,768	26.143.766,980	2.901.800,104	5.608.184,602	8.509.984,706	24.991.823,809	17.633.782,274
1.1.02.05.001.09	Ventas de establecimientos de mercado	50.235.590,789	0	900.000,000	51.135.590,789	14.674.003,212	11.469.763,768	26.143.766,980	2.901.800,104	5.608.184,602	8.509.984,706	24.991.823,809	17.633.782,274
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.235.590,789	0	900.000,000	51.135.590,789	14.674.003,212	11.469.763,768	26.143.766,980	2.901.800,104	5.608.184,602	8.509.984,706	24.991.823,809	17.633.782,274
1.1.02.05.001.09.02.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.235.590,789	0	900.000,000	51.135.590,789	14.674.003,212	11.469.763,768	26.143.766,980	2.901.800,104	5.608.184,602	8.509.984,706	24.991.823,809	17.633.782,274
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado	31.871.153,446	0	0	31.871.153,446	8.416.186,668	7.045.390,622	15.461.577,290	1.524.461,612	3.279.623,519	4.804.085,131	16.409.976,156	10.657.492,159
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No Capitalado	31.871.153,446	0	0	31.871.153,446	8.416.186,668	7.045.390,622	15.461.577,290	1.524.461,612	3.279.623,519	4.804.085,131	16.409.976,156	10.657.492,159
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01	Regimen Subsidiado Vigencia Anterior	0	0	0	0	1.524.461,612	3.116.260,556	4.640.722,168	0	0	4.640.722,168	-4.640.722,168	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	13.337.396,484	0	0	13.337.396,484	3.382.181,434	2.712.576,370	6.094.757,804	311.054,829	1.631.638,373	1.942.639,202	7.242.638,680	4.132.064,602
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	13.337.396,484	0	0	13.337.396,484	3.071.126,605	1.556.482,456	4.627.609,061	0	475.544,459	475.544,459	8.709.787,423	4.132.064,602
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimen Contributivo Vigencia Anterior	0	0	0	0	311.054,829	1.156.093,914	1.467.148,743	311.054,829	1.156.093,914	1.467.148,743	-1.467.148,743	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de Intervenciones Colectivas V. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	990.438,615	0	0	990.438,615	351.951,600	107.418,328	458.769,928	15.938,513	48.470,286	64.408,799	531.668,687	394.361,129
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	0	0	0	0	64.603,100	29.027,932	93.631,032	64.603,100	29.027,932	93.631,032	-93.631,032	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	691.236,986	0	0	691.236,986	72.365,987	389.663,250	456.029,237	64.430,350	198.459,430	262.889,780	235.207,749	199.139,457
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	3.345.565,258	0	0	3.345.565,258	1.487.314,423	829.260,554	2.316.574,977	2.311.700	58.538,350	79.850,050	1.028.790,281	2.236.724,927
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	0	0	0	0	900.000,000	362.426,712	1.262.426,712	0	0	1.262.426,712	-362.426,712	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	708.000,000	0	0	708.000,000	109.277,556	168.297,082	277.574,638	52.094,856	225.479,782	277.574,638	430.425,362	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	510.000,000	0	0	510.000,000	109.277,556	47.650,934	156.928,490	52.094,856	104.833,634	156.928,490	353.071,510	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	0	0	0	0	0	1.287,844	1.287,844	0	1.287,844	1,287,844	-1,287,844	0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la com. unidad, sociales y personales V. Anterior	0	0	0	0	0	19.184,268	19.184,268	0	0	19.184,268	-19,184,268	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia Actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08	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	1.112,369	5.948,825	7.061,194	1.112,369	5.948,825	7.061,194	5.938,806	0
1.2.05	Rendimientos financieros	13.000,000	0	0	13.000,000	1.112,369	5.948,825	7.061,194	1.112,369	5.948,825	7.061,194	5.938,806	0
1.2.05.02	Depósitos	13.000,000	0	0	13.000,000	1.112,369	5.948,825	7.061,194	1.112,369	5.948,825	7.061,194	5.938,806	0
TOTAL INGRESOS		50.956.590,789	0	3.403.425,538	54.360.016,327	17.287.818,675	11.644.009,675	28.931.828,350	5.458.432,867	5.839.613,209	11.298.046,076	25.428.187,977	17.633.782,274

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO										COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADOS (D) Credit. Contratos	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+) Adicion	PRESUPUESTO APROPIACIONES (G-C+D-E+F)	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter. (K)	COMPROMISOS Corrient. Del Mes (L=H+I)	TOTAL ACUMULADO (M=L+N+M)	PAGOS Corrient. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S=O+P)	TOTAL ACUMULADO (U=V+T)	Por Ejecutar (V = G - N)	POR PAGAR								
2	Gastos	50,956,590,789	0	3,403,425,538	54,360,016,327	11,378,660,598	18,555,006,638	29,933,667,236	2,663,148,290	4,803,467,166	7,466,615,456	24,106,349,091.00	22,467,051,780.00								
2.1	Funcionamiento	16,007,085,756	0	364,367,000	16,371,452,756	5,048,072,342	2,380,268,897	7,428,341,239	582,881,239	1,056,384,135	1,639,265,428	8,943,111,517.00	5,789,075,811.00								
2.1.1	Gastos de personal	1,384,086,310	0	0	1,384,086,310	249,885,983	79,868,659	329,754,652	245,461,094	75,096,628	320,557,722	1,054,331,658.00	9,196,930.00								
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,384,086,310	0	0	1,384,086,310	249,885,983	79,868,659	329,754,652	245,461,094	75,096,628	320,557,722	1,054,331,658.00	9,196,930.00								
2.1.1.01.01	Factores constituyentes de salario	962,290,562	0	0	962,290,562	125,227,378	60,277,988	185,505,366	121,081,178	55,505,947	176,587,125	776,785,196.00	8,918,241.00								
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	962,290,562	0	0	962,290,562	125,227,378	60,277,988	185,505,366	121,081,178	55,505,947	176,587,125	776,785,196.00	8,918,241.00								
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	738,974,990	0	0	738,974,990	115,434,072	59,970,408	175,304,480	112,072,472	55,124,408	167,196,880	563,670,210.00	8,107,600.00								
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13,234,930	0	0	13,234,930	3,442,981	0	3,442,981	3,442,981	0	9,791,949.00	1,678,602.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,986	0	0	2,115,986	290,996	0	436,494	290,996	145,498	1,678,602.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,925,969	0	0	2,925,969	420,000	210,000	630,000	420,000	210,000	2,295,969.00	0.00	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	67,806,227.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22,016,764	0	0	22,016,764	2,862,945	0	2,862,945	2,862,945	0	19,153,819.00	509,000.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	109,376,886	0	0	109,376,886	2,349,930	0	2,349,930	2,074,330	0	107,076,956.00	275,600.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	83,396,125	0	0	83,396,125	0	0	0	0	0	83,396,125.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	25,980,761	0	0	25,980,761	2,349,930	0	2,349,930	2,074,330	0	23,630,831.00	275,600.00	0.00								
2.1.1.01.01.001.10	Vaticios de los funcionarios en comisión	5,840,000	0	0	5,840,000	426,454	53,082	478,536	426,454	26,041	5,361,464.00	26,041.00	0.00								
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	345,452,108	0	0	345,452,108	120,919,775	19,590,681	140,510,456	120,641,086	19,590,681	140,231,767	204,941,652.00	278,689.00								
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,845,802	0	0	96,845,802	15,669,903	7,281,372	22,951,275	15,669,903	7,281,372	73,894,527.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67,015,777	0	0	67,015,777	11,178,435	5,257,233	16,435,668	11,178,435	5,257,233	16,435,668	50,580,109.00	0.00								
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	86,885,858	0	0	86,885,858	78,820,244	0	78,820,244	78,541,555	0	8,065,614.00	278,689.00	0.00								
2.1.1.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	34,082,244	0	0	34,082,244	5,441,496	2,477,121	7,918,617	5,441,496	2,477,121	26,163,627.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18,123,990	0	0	18,123,990	3,006,909	1,478,184	4,485,093	3,006,909	1,478,184	13,638,897.00	0.00	0.00								
2.1.1.02.006	Aportes al ICGF	25,497,755	0	0	25,497,755	4,081,428	1,857,930	5,939,358	4,081,428	1,857,930	19,558,397.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	17,000,682	0	0	17,000,682	2,721,360	1,288,841	3,960,201	2,721,360	1,288,841	13,040,481.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constituyentes de factor salarial	76,343,640	0	0	76,343,640	3,738,830	0	3,738,830	3,738,830	0	72,604,810	0.00	0.00								
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	74,343,640	0	0	74,343,640	3,738,830	0	3,738,830	3,738,830	0	70,604,810	0.00	0.00								
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40,316,978	0	0	40,316,978	3,446,564	0	3,446,564	3,446,564	0	37,470,414.00	0.00	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	30,000,000.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,426,662	0	0	3,426,662	292,266	0	292,266	292,266	0	3,134,396.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00								
2.1.1.01.03.077	Subsidio de Antepagos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00	0.00								
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13,632,999,446	0	361,000,000	13,993,999,446	4,795,865,347	2,229,245,762	7,095,111,109	335,099,487	960,133,041	1,315,232,228	6,898,886,337.00	5,779,878,881.00								
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	980,000,000	0	0	980,000,000	92,328,045	108,015,196	200,343,241	4,718,833	4,718,833	779,656,759.00	195,624,408.00	0.00								
2.1.2.01.01	Activos fijos	980,000,000	0	0	980,000,000	92,328,045	108,015,196	200,343,241	4,718,833	4,718,833	779,656,759.00	195,624,408.00	0.00								
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	800,000,000	0	0	800,000,000	4,718,833	0	4,718,833	4,718,833	0	795,376,667.00	89,904,500.00	0.00								
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	200,000,000	0	0	200,000,000	4,718,833	0	4,718,833	4,718,833	0	195,281,167.00	0.00	0.00								
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reógrafos	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	510,095,500.00	89,904,500.00	0.00								
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y prótesis	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	510,095,500.00	89,904,500.00	0.00								
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	180,000,000	0	0	180,000,000	87,609,212	18,110,696	105,719,908	0	0	74,280,092.00	105,719,908.00	0.00								
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	180,000,000	0	0	180,000,000	87,609,212	18,110,696	105,719,908	0	0	74,280,092.00	105,719,908.00	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	87,609,212	18,110,696	105,719,908	0	0	74,280,092.00	105,719,908.00	0.00								
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	180,000,000	0	0	180,000,000	87,609,212	18,110,696	105,719,908	0	0	74,280,092.00	105,719,908.00	0.00								
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	70,000,000	0	0	70,000,000	35,725,212	18,110,696	53,835,908	0	0	16,164,092.00	53,835,908.00	0.00								
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	110,000,000	0	0	110,000,000	51,884,000	0	51,884,000	0	0	58,116,000.00	53,835,908.00	0.00								
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	12,652,999,446	0	361,000,000	13,013,999,446	4,703,537,302	2,191,230,566	6,894,767,868	330,380,354	980,133,041	1,310,513,395	6,119,231,578.00	5,584,254,473.00								
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,185,000,000	0	0	1,185,000,000	588,478,994	106,629,582	695,108,576	67,629,930	146,128,179	213,758,109	489,891,424.00	481,350,467.00								
2.1.2.02.01.001	Materiales: electricidad, gas y agua	470,000,000	0	0	470,000,000	68,278,994	36,629,582	104,908,576	67,629,930	32,762,216	100,392,166	365,091,424.00	4,516,430.00								
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	15,000,000.00	0.00	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	520,200,000	70,000,000	590,200,000	0	113,365,963	113,365,963	109,800,000.00	476,834,037.00								

Handwritten signature or mark.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMROMISOS Corrien. Meses Anter.	COMROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Corrien. Meses Anter.	TOTAL PAGOS Corriente Del Mes	TOTAL ACUMULADO	POR EJECUTAR	CUENTAS POR		
2.1.2.02.02.006	Adquisición de servicios	11.117.999,446	0	301.000,000	11.418.999,446	4.013.497,508	2.084.600,984	6.098.098,492	250.174,524	834.004,862	1.084.179,386	5.320.900,954,00	5.013.919,106,00	8.000,000,00	478,246,466,00
2.1.2.02.02.007	Adquisición de servicios	15.000,000	0	70.000,000	700.000,000	8.000,000	0	8.000,000	28.725,215	0	28.725,215	193.028,319,00	0	7.000,000,00	0
2.1.2.02.02.008	Adquisición de servicios	10.317.999,446	0	231.000,000	10.548.999,446	3.392.189,827	2.087.760,454	5.479.950,281	221.449,309	821.278,627	1.042.727,936	5.069.049,165,00	4.437.222,345,00	0	0
2.1.2.02.02.008.002	Adquisición de servicios	155.169,907	0	0	155.169,907	30.882,093	35.574,186	66.456,279	5.929,031	14.659,031	20.588,062	88.713,628,00	45.868,217,00	0	0
2.1.2.02.02.008.003	Adquisición de servicios	4.700.000,000	0	0	4.700.000,000	2.407.593,062	34.055,267	2.441.648,329	188.003,354	525.611,566	713.814,920	2.256.351,671,00	1.727.833,409,00	0	0
2.1.2.02.02.008.004	Adquisición de servicios	170.000,000	0	0	170.000,000	23.399,288	15.699,954	39.099,242	23.151,924	12.828,438	35.980,662	130.900,758,00	3.118,880,00	0	0
2.1.2.02.02.008.005	Adquisición de servicios	2.595.000,000	0	0	2.595.000,000	425.028,502	1.525.000,000	1.950.028,502	0	242.502,067	242.502,067	644.971,498,00	1.707,526,435,00	0	0
2.1.2.02.02.008.005.02	Adquisición de servicios	765.000,000	0	0	765.000,000	117.706,494	495.000,000	612.706,494	0	117.706,494	117.706,494	152.293,506,00	495.000,000,00	0	0
2.1.2.02.02.008.005.03	Adquisición de servicios	1.830.000,000	0	0	1.830.000,000	307.322,008	1.030.000,000	1.337.322,008	0	124.795,573	124.795,573	492.677,992,00	1.212.526,435,00	0	0
2.1.2.02.02.008.007	Adquisición de servicios	2.547.829,539	0	171.000,000	2.718.829,539	405.166,882	477.431,047	882.597,929	4.365,000	25.477,525	29.842,525	1.836.231,610,00	852.755,404,00	0	0
2.1.2.02.02.008.009	Adquisición de servicios	150.000,000	0	60.000,000	210.000,000	100.120,000	0	100.120,000	0	0	0	109.880,000,00	100.120,000,00	0	0
2.1.2.02.02.009	Adquisición de servicios	155.000,000	0	0	155.000,000	106.336,000	-3.159,470	103.176,530	0	12.726,235	12.726,235	51.823,470,00	90.450,295,00	0	0
2.1.2.02.03	Adquisición de servicios	390.000,000	0	60.000,000	450.000,000	101.560,800	0	101.560,800	12.975,900	0	12.975,900	308.439,200,00	88.984,900,00	0	0
2.1.3	Adquisición de servicios	285.000,000	0	0	285.000,000	2.321,012	1.154,466	3.475,478	2.321,012	1.154,466	3.475,478	251.524,522,00	0	0	0
2.1.3.07	Adquisición de servicios	65.000,000	0	0	65.000,000	2.321,012	1.154,466	3.475,478	2.321,012	1.154,466	3.475,478	61.524,522,00	0	0	0
2.1.3.07.02	Adquisición de servicios	65.000,000	0	0	65.000,000	2.321,012	1.154,466	3.475,478	2.321,012	1.154,466	3.475,478	61.524,522,00	0	0	0
2.1.3.07.02.002	Adquisición de servicios	65.000,000	0	0	65.000,000	2.321,012	1.154,466	3.475,478	2.321,012	1.154,466	3.475,478	61.524,522,00	0	0	0
2.1.3.07.02.002.02	Adquisición de servicios	65.000,000	0	0	65.000,000	2.321,012	1.154,466	3.475,478	2.321,012	1.154,466	3.475,478	61.524,522,00	0	0	0
2.1.3.13	Adquisición de servicios	200.000,000	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	200.000,000,00	0	0	0
2.1.3.13.01	Adquisición de servicios	200.000,000	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	200.000,000,00	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Adquisición de servicios	200.000,000	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	200.000,000,00	0	0	0
2.1.7	Adquisición de servicios	440.000,000	0	0	440.000,000	0	0	0	0	0	0	440.000,000,00	0	0	0
2.1.7.01	Adquisición de servicios	440.000,000	0	0	440.000,000	0	0	0	0	0	0	440.000,000,00	0	0	0
2.1.7.01.01	Adquisición de servicios	350.000,000	0	0	350.000,000	0	0	0	0	0	0	350.000,000,00	0	0	0
2.1.7.01.02	Adquisición de servicios	90.000,000	0	0	90.000,000	0	0	0	0	0	0	90.000,000,00	0	0	0
2.1.8	Adquisición de servicios	285.367,000	0	3.367,000	288.734,000	0	0	0	0	0	0	288.367,000,00	0	0	0
2.1.8.01	Adquisición de servicios	139.000,000	0	0	139.000,000	0	0	0	0	0	0	139.000,000,00	0	0	0
2.1.8.01.14	Adquisición de servicios	80.000,000	0	0	80.000,000	0	0	0	0	0	0	80.000,000,00	0	0	0
2.1.8.01.52	Adquisición de servicios	25.000,000	0	0	25.000,000	0	0	0	0	0	0	25.000,000,00	0	0	0
2.1.8.01.56	Adquisición de servicios	34.000,000	0	0	34.000,000	0	0	0	0	0	0	34.000,000,00	0	0	0
2.1.8.04	Adquisición de servicios	149.367,000	0	3.367,000	152.734,000	0	0	0	0	0	0	149.367,000,00	0	0	0
2.1.8.04.01	Adquisición de servicios	102.000,000	0	0	102.000,000	0	0	0	0	0	0	102.000,000,00	0	0	0
2.1.8.04.07	Adquisición de servicios	44.000,000	0	0	44.000,000	0	0	0	0	0	0	44.000,000,00	0	0	0
2.3	Adquisición de servicios	2.584.814,456	0	2.584.814,456	2.584.814,456	0	0	0	0	0	0	2.584.814,456,00	0	0	0
2.3.2	Adquisición de servicios	320.000,000	0	0	320.000,000	0	0	0	0	0	0	320.000,000,00	0	0	0
2.3.2.01	Adquisición de servicios	320.000,000	0	0	320.000,000	0	0	0	0	0	0	320.000,000,00	0	0	0
2.3.2.01.01	Adquisición de servicios	320.000,000	0	0	320.000,000	0	0	0	0	0	0	320.000,000,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003	Adquisición de servicios	320.000,000	0	0	320.000,000	0	0	0	0	0	0	320.000,000,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisición de servicios	2.264.814,456	0	2.264.814,456	2.264.814,456	0	0	0	0	0	0	2.264.814,456,00	0	0	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2.264.814,456	0	2.264.814,456	2.264.814,456	0	0	0	0	0	0	2.264.814,456,00	0	0	0
2.3.2.02.02.005	Adquisición de servicios	0	0	2.264.814,456	2.264.814,456	0	0	0	0	0	0	2.264.814,456,00	0	0	0

9

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Corrient. Meses Anter.	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR		
2.4	Gastos de operación comercial	34,949,505,033	0	454,244,082	35,403,749,115	6,330,588,256	16,174,737,741	22,505,325,997	2,880,266,997	3,747,083,031	5,827,350,028	12,898,423,118.00	16,677,975,969.00		
2.4.1	Gastos de personal	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	241,441,223	79,369,024	320,810,247	239,979,812	79,103,192	319,083,004	1,128,694,786.00	1,727,243.00		
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	241,441,223	79,369,024	320,810,247	239,979,812	79,103,192	319,083,004	1,128,694,786.00	1,727,243.00		
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	138,241,846	62,331,675	200,573,521	136,780,440	62,065,843	198,846,283	836,631,092.00	1,727,238.00		
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	138,241,846	62,331,675	200,573,521	136,780,440	62,065,843	198,846,283	836,631,092.00	1,727,238.00		
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	796,465,040	0	0	796,465,040	110,907,246	57,522,548	168,429,794	136,780,440	57,522,548	168,429,794	628,033,246.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	41,653,536	0	0	41,653,536	3,307,961	3,301,553	6,609,914	3,307,961	3,301,553	6,609,514	35,044,022.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,000	0	0	2,115,000	290,966	145,498	436,994	290,966	145,498	436,994	1,678,506.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,998,406	0	0	3,998,406	420,000	210,000	630,000	420,000	210,000	630,000	1,678,506.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44,162,022	0	0	44,162,022	2,060,110	0	2,060,110	2,060,110	0	2,060,110	42,101,912.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	26,139,562	0	0	26,139,562	9,281,855	0	9,281,855	8,819,255	0	8,819,255	16,887,707.00	482,600.00		
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	113,330,747	0	0	113,330,747	10,646,396	0	10,646,396	9,962,796	0	9,962,796	102,684,351.00	683,600.00		
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86,358,388	0	0	86,358,388	440,492	0	440,492	440,492	0	440,492	85,917,896.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	26,972,359	0	0	26,972,359	10,205,904	0	10,205,904	9,522,304	0	9,522,304	16,766,455.00	683,600.00		
2.4.1.01.01.001.10	Váticos de los funcionarios en comisión	9,742,300	0	0	9,742,300	1,327,282	1,152,076	2,479,358	1,012,076	886,244	1,898,320	7,262,942.00	581,038.00		
2.4.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	356,331,278	0	0	356,331,278	89,516,005	17,037,349	106,553,354	89,516,000	17,037,349	106,553,349	249,777,924.00	5,000		
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,852,560	0	0	93,852,560	15,055,397	6,995,828	22,051,225	15,055,397	6,995,828	22,051,225	71,801,335.00	0.00		
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	75,463,397	0	0	75,463,397	10,740,065	5,051,067	15,791,132	10,740,060	5,051,067	15,791,127	59,672,265.00	5,000		
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	79,143,268	0	0	79,143,268	49,067,436	0	49,067,436	49,067,436	0	49,067,436	30,075,832.00	0.00		
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	38,808,248	0	0	38,808,248	2,379,979	0	7,608,083	5,228,104	2,379,979	7,608,083	31,200,165.00	0.00		
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20,574,653	0	0	20,574,653	2,888,991	1,420,216	4,309,207	2,888,991	1,420,216	4,309,207	16,765,446.00	0.00		
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29,092,030	0	0	29,092,030	3,921,372	1,190,259	5,111,631	3,921,372	1,190,259	5,111,631	23,980,399.00	0.00		
2.4.1.01.02.007	Aportes a la SENA	19,397,122	0	0	19,397,122	2,614,640	0	2,614,640	2,614,640	0	2,614,640	16,782,482.00	0.00		
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55,969,142	0	0	55,969,142	13,683,372	0	13,683,372	13,683,372	0	13,683,372	42,285,770.00	0.00		
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55,969,142	0	0	55,969,142	13,683,372	0	13,683,372	13,683,372	0	13,683,372	42,285,770.00	0.00		
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	37,346,973	0	0	37,346,973	12,414,038	0	12,414,038	12,414,038	0	12,414,038	24,932,935.00	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	0	15,000,000.00	0.00		
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,622,169	0	0	3,622,169	1,269,334	0	1,269,334	1,269,334	0	1,269,334	2,352,835.00	0.00		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	33,500,000,000	0	454,244,082	33,954,244,082	6,089,147,033	16,095,368,717	22,184,515,750	1,840,287,185	3,667,979,839	5,508,267,024	11,769,728,332.00	16,676,248,726.00		
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,500,000,000	0	454,244,082	7,954,244,082	3,063,450,947	1,122,014,726	4,185,465,673	588,000	551,823,720	552,411,720	3,768,778,409.00	3,633,053,953.00		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000,000	0	454,244,082	7,954,244,082	3,063,450,947	1,122,014,726	4,185,465,673	588,000	551,823,720	552,411,720	3,768,778,409.00	3,633,053,953.00		
2.4.5.02	Adquisición de servicios	26,000,000,000	0	0	26,000,000,000	3,025,696,086	14,973,353,991	17,999,050,077	1,339,699,185	3,116,156,119	4,955,855,304	8,000,949,923.00	13,043,194,773.00		
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	157,223,000	680,000,000	837,223,000	0	92,239,124	92,239,124	162,777,000.00	744,983,876.00		
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	2,868,473,086	14,293,353,991	17,161,827,077	1,339,699,185	3,023,916,995	4,863,616,180	7,838,172,923.00	12,298,210,897.00		
TOTAL GASTOS		50,956,590,789	0	3,403,425,538	54,360,016,327	11,378,660,598	18,555,006,638	29,933,667,236	2,663,148,290	4,803,467,166	7,466,615,456	24,106,349,091.00	22,467,051,780.00		

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
GERENTE

DIEGO FERNANDO FUQUEN-POSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

