



HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MAYO - 2023

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				SALDO POR		CKC
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR				
1	Ingresos	50,956,590,789	0	3,403,425,538	54,560,016,327	37,070,700,188	10,209,885,515	47,280,585,703	16,317,855,086	7,337,681,999	23,655,537,085	7,079,430,624	23,625,048,618			
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	2,503,425,538	2,503,425,538	2,503,425,538	0	2,503,425,538	2,503,425,538	0	2,503,425,538	0	0			
1.0.01	Caja	0	0	8,927,760	8,927,760	8,927,760	0	8,927,760	8,927,760	0	8,927,760	0	0			
1.0.02	Bancos	0	0	2,494,497,778	2,494,497,778	2,494,497,778	0	2,494,497,778	2,494,497,778	0	2,494,497,778	0	0			
1.1	Ingresos Corrientes	50,943,590,789	0	900,000,000	51,843,590,789	34,558,680,802	10,208,761,861	44,767,442,663	13,805,835,700	7,336,558,345	21,142,394,045	7,076,148,126	23,625,048,618			
1.1.02	Ingresos no tributarios	50,943,590,789	0	900,000,000	51,843,590,789	34,558,680,802	10,208,761,861	44,767,442,663	13,805,835,700	7,336,558,345	21,142,394,045	7,076,148,126	23,625,048,618			
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	50,235,590,789	0	900,000,000	51,135,590,789	34,220,767,386	10,154,767,005	44,375,534,391	13,476,166,206	7,334,621,512	20,810,787,718	6,760,056,398	23,564,746,673			
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50,235,590,789	0	900,000,000	51,135,590,789	34,220,767,386	10,154,767,005	44,375,534,391	13,476,166,206	7,334,621,512	20,810,787,718	6,760,056,398	23,564,746,673			
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,235,590,789	0	900,000,000	51,135,590,789	34,220,767,386	10,154,767,005	44,375,534,391	13,476,166,206	7,334,621,512	20,810,787,718	6,760,056,398	23,564,746,673			
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	34,220,767,386	10,154,767,005	44,375,534,391	13,476,166,206	7,334,621,512	20,810,787,718	6,760,056,398	23,564,746,673			
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	20,591,615,266	5,291,728,705	25,883,343,971	8,621,158,209	4,572,847,835	13,194,006,044	5,987,809,475	12,689,237,927			
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	14,036,624,784	3,606,112,467	17,642,737,251	2,066,167,737	2,887,231,597	4,953,999,334	14,229,416,185	12,689,237,927			
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Regimen Contributivo	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	8,127,534,183	3,352,675,214	11,480,209,397	2,241,113,251	4,952,964,121	1,857,187,087	6,527,246,276				
1.1.02.05.001.09.02.02	No Capitalizado	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	6,223,686,164	1,532,066,634	7,755,752,798	808,002,851	4,201,504,671	1,228,507,522	5,581,643,686	6,527,246,276			
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Regimen Contributivo Vigencia Anterior	0	0	0	0	1,903,848,019	1,820,608,580	3,724,456,599	1,903,848,019	1,820,608,580	3,724,456,599	-3,724,456,599	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	600,990,000	125,119,400	726,109,400	193,031,627	70,512,112	263,543,739	264,329,215	462,565,661			
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	0	0	0	0	94,212,332	418,500	94,630,832	94,212,332	418,500	94,630,832	-94,630,832	0			
1.1.02.05.001.09.02.12	Robo Extranjera	691,236,986	0	0	691,236,986	456,029,237	114,007,309	570,036,546	262,889,780	114,007,309	376,897,089	121,200,440	193,139,457			
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	3,345,365,258	0	0	3,345,365,258	2,988,971,971	1,023,426,340	4,012,398,311	231,608,991	88,330,966	319,939,959	-667,333,053	3,692,458,352			
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	0	0	900,000,000	900,000,000	1,861,414,397	247,391,537	1,608,805,934	1,361,414,397	247,391,537	1,608,805,934	-708,805,934	0			
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	708,000,000	0	0	708,000,000	337,913,416	53,994,856	391,908,272	329,669,494	1,936,833	331,606,327	316,091,728	60,301,945			
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	217,267,268	53,994,856	271,262,124	209,023,346	1,600,000	210,623,346	238,737,876	60,698,778			
1.1.02.05.002.07.01	Inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	0	0	0	0	1,287,844	0	1,287,844	1,287,844	0	1,287,844	-1,287,844	0			
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	198,000,000	0	0	198,000,000	100,174,036	0	100,174,036	100,174,036	336,833	100,510,869	97,825,964	-336,833			
1.1.02.05.002.09	Servicios para la com. unidad, sociales y personales V. Anterior	0	0	0	0	19,184,268	0	19,184,268	19,184,268	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	8,593,848	1,123,654	9,717,502	8,593,848	1,123,654	9,717,502	3,282,498	0			
1.2.05	Rendimientos financieros	13,000,000	0	0	13,000,000	8,593,848	1,123,654	9,717,502	8,593,848	1,123,654	9,717,502	3,282,498	0			
1.2.05.02	Depósitos	13,000,000	0	0	13,000,000	8,593,848	1,123,654	9,717,502	8,593,848	1,123,654	9,717,502	3,282,498	0			
TOTAL INGRESOS		50,956,590,789	0	3,403,425,538	54,360,016,327	37,070,700,188	10,209,885,515	47,280,585,703	16,317,855,086	7,337,681,999	23,655,537,085	7,079,430,624	23,625,048,618			

[Handwritten signature]

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				Cuentas por pagar							
		APROBADO	TRASLADOS	MODIFICACIONES	APROPIACION	COMPROMISOS Corrientes	COMPROMISOS del Mes	TOTAL COMPROMISOS	ACUMULADO	PAGOS Corrientes	TOTAL PAGOS	TOTAL PAGOS Acumulado	TOTAL ACUMULADO								
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)
2.1	Gastos de funcionamiento	50,956,590,789	0	3,403,425,538	54,360,016,327	34,857,860,557	4,857,480,687	39,714,541,244	9,007,154,698	9,007,154,698	12,232,755,730	1,332,869,828	18,065,488,968	4,123,092,071	18,065,488,968	4,123,092,071	18,065,488,968	4,123,092,071	21,649,052,276.00		
2.1.1	Gastos de personal	1,384,086,310	0	364,367,000	1,748,453,310	8,335,803,588	117,050,788	532,394,687	532,394,687	403,391,969	93,764,956	497,156,925	497,156,925	35,237,762.00							
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1,384,086,310	0	364,367,000	1,748,453,310	8,335,803,588	117,050,788	532,394,687	532,394,687	403,391,969	93,764,956	497,156,925	497,156,925	35,237,762.00							
2.1.1.01.01	Factores constituyentes de salario	962,290,562	0	0	962,290,562	2,465,582,436	71,695,602	318,278,038	318,278,038	235,647,595	71,695,602	307,343,197	307,343,197	10,994,861.00							
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	962,290,562	0	0	962,290,562	2,465,582,436	71,695,602	318,278,038	318,278,038	235,647,595	71,695,602	307,343,197	307,343,197	10,994,861.00							
2.1.1.01.01.001.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	738,974,690	0	0	738,974,690	2,319,954,244	60,618,134	292,572,378	292,572,378	221,830,044	60,618,134	282,448,178	282,448,178	10,124,200.00							
2.1.1.01.01.001.02	Subsidio de alimentación	13,234,930	0	0	13,234,930	5,039,116	2,538,307	7,577,423	7,577,423	5,039,116	2,538,307	7,577,423	7,577,423	0.00							
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,925,969	0	0	2,925,969	840,000	210,000	1,050,000	1,050,000	840,000	210,000	1,050,000	1,050,000	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	0	0	0.00							
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22,016,764	0	0	22,016,764	2,862,945	7,447,450	10,310,395	10,310,395	2,862,945	7,447,450	9,801,395	9,801,395	509,000.00							
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	109,376,886	0	0	109,376,886	4,799,562	4,799,562	4,799,562	4,799,562	4,799,562	4,799,562	4,799,562	4,799,562	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	0	0	0.00							
2.1.1.01.01.001.10	Váticos de los funcionarios en comisión	5,840,000	0	0	5,840,000	504,577	736,213	1,240,790	1,240,790	478,536	736,213	1,214,749	1,214,749	26,041.00							
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	345,452,108	0	0	345,452,108	160,961,864	21,330,954	182,292,818	182,292,818	160,961,864	21,330,954	182,014,129	182,014,129	278,689.00							
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,845,802	0	0	96,845,802	30,511,464	7,974,717	38,486,181	38,486,181	30,511,464	7,974,717	38,486,181	38,486,181	0.00							
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67,015,777	0	0	67,015,777	21,844,677	5,691,549	27,536,226	27,536,226	21,844,677	5,691,549	27,536,226	27,536,226	0.00							
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	86,885,858	0	0	86,885,858	78,820,244	2,669,157	78,820,244	78,820,244	78,541,555	2,669,157	78,541,555	78,541,555	278,689.00							
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	34,082,244	0	0	34,082,244	10,608,204	13,301,361	10,608,204	10,608,204	10,608,204	2,693,157	13,301,361	13,301,361	0.00							
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	18,123,990	0	0	18,123,990	5,915,184	1,604,766	7,519,950	7,519,950	5,915,184	1,604,766	7,519,950	7,519,950	0.00							
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25,497,755	0	0	25,497,755	7,956,765	2,019,957	9,976,722	9,976,722	7,956,765	2,019,957	9,976,722	9,976,722	0.00							
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17,000,682	0	0	17,000,682	5,305,326	6,652,134	5,305,326	5,305,326	6,652,134	5,305,326	6,652,134	6,652,134	0.00							
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	74,343,640	0	0	74,343,640	7,799,599	24,024,232	31,823,831	31,823,831	7,799,599	24,024,232	31,823,831	31,823,831	24,024,232.00							
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40,916,978	0	0	40,916,978	7,202,666	7,202,666	7,202,666	7,202,666	7,202,666	7,202,666	7,202,666	7,202,666	0.00							
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30,000,000	0	0	30,000,000	24,024,232	24,024,232	24,024,232	24,024,232	24,024,232	24,024,232	24,024,232	24,024,232.00								
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,426,662	0	0	3,426,662	596,933	596,933	596,933	596,933	596,933	596,933	596,933	596,933	0.00							
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
2.1.1.01.03.077	Subsidio de Antecelos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13,632,999,446	0	361,000,000	13,993,999,446	7,660,760,070	753,885,415	8,414,645,485	8,414,645,485	2,327,130,655	1,238,689,965	3,565,820,620	3,565,820,620	4,848,824,865.00							
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	980,000,000	0	0	980,000,000	254,512,696	165,099,981	419,612,677	419,612,677	5,659,290	368,472,297	374,131,587	374,131,587	45,481,090.00							
2.1.2.01.01	Activos fijos	980,000,000	0	0	980,000,000	254,512,696	165,099,981	419,612,677	419,612,677	5,659,290	368,472,297	374,131,587	374,131,587	45,481,090.00							
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	800,000,000	0	0	800,000,000	147,852,331	165,099,981	312,952,312	312,952,312	308,233,479	312,952,312	312,952,312	312,952,312	0.00							
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	200,000,000	0	0	200,000,000	20,567,253	165,099,981	185,667,234	185,667,234	4,718,833	180,948,401	185,667,234	185,667,234	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	20,567,253	165,099,981	185,667,234	185,667,234	4,718,833	180,948,401	185,667,234	185,667,234	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	127,285,078	0	127,285,078	127,285,078	0	127,285,078	127,285,078	127,285,078	0.00							
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	600,000,000	0	0	600,000,000	127,285,078	0	127,285,078	127,285,078	0	127,285,078	127,285,078	127,285,078	0.00							
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	180,000,000	0	0	180,000,000	106,660,365	0	106,660,365	106,660,365	940,457	60,238,818	61,179,275	61,179,275	45,481,090.00							
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	180,000,000	0	0	180,000,000	106,660,365	0	106,660,365	106,660,365	940,457	60,238,818	61,179,275	61,179,275	45,481,090.00							
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	180,000,000	0	0	180,000,000	106,660,365	0	106,660,365	106,660,365	940,457	60,238,818	61,179,275	61,179,275	45,481,090.00							
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	180,000,000	0	0	180,000,000	106,660,365	0	106,660,365	106,660,365	940,457	60,238,818	61,179,275	61,179,275	45,481,090.00							
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	70,000,000	0	0	70,000,000	54,776,365	0	54,776,365	54,776,365	940,457	39,485,218	40,425,675	40,425,675	14,350,690.00							
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	51,884,000	0	20,755,600	20,755,600	20,755,600	31,130,400.00							
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	12,652,999,446	0	361,000,000	13,013,999,446	7,406,247,374	588,785,434	7,995,032,808	7,995,032,808	2,321,471,365	870,217,668	3,191,689,933	3,191,689,933	4,803,343,775.00							
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,185,000,000	0	0	1,185,000,000	756,779,268	35,878,342	792,657,610	792,657,610	367,271,449	59,732,461	427,003,910	427,003,910	365,653,700.00							
2.1.2.02.01.001	Minerías, electricidad, gas y agua	470,000,000	0	0	470,000,000	141,916,468	35,878,342	177,794,810	177,794,810	133,531,796	43,096,402	176,628,200	176,628,200	1,166,610.00							
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	0	0	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	614,862,800	0	614,862,800	614,862,800	233,739,651	16,636,059	250,375,710	250,375,710	364,487,090.00							
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	11,117,999,446	0	301,000,000	11,418,999,446	6,387,757,306	531,783,029	6,919,540,335	6,919,540,335	1,924,583,216	765,274,431	2,689,857,647	2,689,857,647	4,229,682,688.00							

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				CANTAS POR PAGAR
			TRASPUESTO *D/Credit. Contrate	MODIFICACIONES (+/Adicion)	APROPICIACION (G + C + D - E + F)	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter (K)	COMPROMISOS Corrient. del Mes (L + H + I)	TOTAL COMPROMISOS Corrient. Acumulad (M = J + K)	TOTAL ACUMULADO (N = L + M)	PAGOS Corrient. Meses Anter (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S = O + P)	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulad (T = Q + R)	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 inmuebles y servicios de leasing	15,000,000	0	0	15,000,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	2,239,562	987,232	3,226,794	3,226,794	4,773,206,00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	630,000,000	0	70,000,000	700,000,000	506,971,681	0	506,971,681	506,971,681	229,392,842	77,297,538	306,690,380	306,690,380	200,281,301,00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10,317,999,446	0	231,000,000	10,548,999,446	5,768,029,380	531,783,029	6,299,812,389	6,299,812,389	1,680,224,577	664,966,511	2,345,191,088	2,345,191,088	3,954,621,301,00	
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos	155,169,907	0	0	155,169,907	92,646,279	0	92,646,279	92,646,279	30,882,093	10,294,031	41,176,124	41,176,124	51,470,155,00	
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	4,700,000,000	0	0	4,700,000,000	2,499,862,515	1,160,000	2,501,022,515	2,501,022,515	1,089,310,604	374,812,856	1,464,123,460	1,464,123,460	1,036,899,055,00	
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones; transmisión y suministro de	170,000,000	0	0	170,000,000	51,711,443	14,029,639	65,741,082	65,741,082	48,473,573	14,657,508	63,131,081	63,131,081	2,610,001,00	
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	2,595,000,000	0	0	2,595,000,000	1,929,512,866	400,000,000	2,329,512,866	2,329,512,866	325,292,192	151,291,310	476,820,502	476,820,502	1,852,692,364,00	
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardias de seguridad)	765,000,000	0	0	765,000,000	612,706,494	0	612,706,494	612,706,494	117,706,494	58,853,247	176,559,741	176,559,741	436,146,753,00	
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1,830,000,000	0	0	1,830,000,000	1,316,806,372	400,000,000	1,716,806,372	1,716,806,372	207,822,698	92,438,063	300,260,761	300,260,761	1,416,545,611,00	
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2,547,829,539	0	171,000,000	2,718,829,539	1,094,176,257	116,593,390	1,210,769,647	1,210,769,647	156,001,115	106,462,806	262,463,921	262,463,921	948,305,726,00	
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	150,000,000	0	60,000,000	210,000,000	100,120,000	0	100,120,000	100,120,000	30,028,000	7,448,000	37,476,000	37,476,000	62,644,000,00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	155,000,000	0	0	155,000,000	104,756,265	0	104,756,265	104,756,265	12,726,235	22,023,150	34,749,385	34,749,385	70,006,880,00	
2.1.2.02.03	Gastos imprevisivos	350,000,000	0	60,000,000	410,000,000	261,710,800	21,124,063	282,834,863	282,834,863	29,616,700	45,210,776	74,827,476	74,827,476	208,007,387,00	
2.1.3	Transferencias corrientes	265,000,000	0	0	265,000,000	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	0,00	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	65,000,000	0	0	65,000,000	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	0,00	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	65,000,000	0	0	65,000,000	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	0,00	
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	65,000,000	0	0	65,000,000	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	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	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	4,216,519	414,907	4,631,426	4,631,426	0,00	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1.7	Disminución de pasivos	440,000,000	0	0	440,000,000	38,371,100	0	38,371,100	38,371,100	38,371,100	0	38,371,100	38,371,100	0,00	
2.1.7.01	Cesantías	440,000,000	0	0	440,000,000	38,371,100	0	38,371,100	38,371,100	38,371,100	0	38,371,100	38,371,100	0,00	
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	350,000,000	0	0	350,000,000	481,972	0	481,972	481,972	481,972	0	481,972	481,972	0,00	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	90,000,000	0	0	90,000,000	37,889,128	0	37,889,128	37,889,128	37,889,128	0	37,889,128	37,889,128	0,00	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	285,000,000	0	3,367,000	288,367,000	17,112,000	0	17,112,000	17,112,000	17,112,000	0	17,112,000	17,112,000	0,00	
2.1.8.01	Impuestos	139,000,000	0	0	139,000,000	17,112,000	0	17,112,000	17,112,000	17,112,000	0	17,112,000	17,112,000	0,00	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	0	0	80,000,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0,00	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	25,000,000	0	0	25,000,000	6,122,000	0	6,122,000	6,122,000	6,122,000	0	6,122,000	6,122,000	0,00	
2.1.8.01.56	Impuesto de alcohorado público	34,000,000	0	0	34,000,000	10,960,000	0	10,960,000	10,960,000	10,960,000	0	10,960,000	10,960,000	0,00	
2.1.8.04	Contribuciones	146,000,000	0	0	146,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0,00	
2.3	Inversión	0	0	2,584,814,456	2,584,814,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	2,584,814,456	2,584,814,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,00	
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos, Automotores, Remolques y Semirremolques y sus	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	2,264,814,456	2,264,814,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	2,264,814,456	2,264,814,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	0	2,264,814,456	2,264,814,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.4	Gastos de operación comercial	34,949,505,033	0	454,244,082	35,403,749,115	26,721,256,969	3,986,129,577	30,707,386,546	30,707,386,546	9,442,533,487	4,499,863,410	13,942,396,897	13,942,396,897	16,764,989,649,00	
2.4.1	Gastos de personal	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	409,893,659	82,994,830	492,888,489	492,888,489	407,733,878	82,995,026	490,728,904	490,728,904	2,159,585,00	

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMROMISOS				PAGOS				Cuentas POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (D) Credit. Contracte	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+) Adicion	PRESUPUESTO APROPIACION (G=C+D+E+F)	COMROMISO Corrient. Meses Anter (K)	COMROMISO Corrient. del Mes (=H+I)	TOTAL COMROMISO Acumulado (M=J+K)	TOTAL ACUMULADO (N=L+M)	PAGOS Corrient. Meses Anter (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S=O+P)	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulado (T=Q+R)	TOTAL ACUMULADO (U=S+T)	
2.4.1.01	(A) Planta de personal permanente	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	492,893,659	82,994,830	492,888,489	492,888,489	492,888,489	82,995,026	490,728,904	490,728,904	2,159,585,000
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	262,303,701	62,500,384	324,804,085	324,804,085	324,804,085	260,143,925	322,644,505	322,644,505	2,159,580,000
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	262,303,701	62,500,384	324,804,085	324,804,085	324,804,085	260,143,925	322,644,505	322,644,505	2,159,580,000
2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	796,463,040	0	0	796,463,040	222,857,999	58,240,952	281,098,951	281,098,951	281,098,951	222,857,999	281,098,951	281,098,951	0,000
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	41,655,536	0	0	41,655,536	8,143,056	145,992	10,581,822	10,581,822	10,581,822	2,438,766	10,581,822	10,581,822	0,000
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,000	0	0	2,115,000	581,992	145,992	727,490	727,490	727,490	145,992	727,490	727,490	0,000
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,598,406	0	0	3,598,406	840,000	210,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	840,000	1,050,000	1,050,000	0,000
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	2,060,110	9,648,155	9,648,155	9,648,155	534,600,000
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	26,139,562	0	0	26,139,562	10,182,755	0	10,182,755	10,182,755	10,182,755	9,648,155	13,533,255	13,533,255	683,600,000
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	113,330,747	0	0	113,330,747	14,216,855	0	14,216,855	14,216,855	14,216,855	13,533,255	13,533,255	13,533,255	683,600,000
2.4.1.01.01.001.01	Prima de navidad	86,358,388	0	0	86,358,388	440,492	0	440,492	440,492	440,492	440,492	440,492	440,492	0,000
2.4.1.01.01.001.02	Prima de vacaciones	26,972,359	0	0	26,972,359	13,776,363	0	13,776,363	13,776,363	13,776,363	13,092,763	13,092,763	13,092,763	683,600,000
2.4.1.01.01.001.10	Vaticos de los funcionarios en comisión	9,742,300	0	0	9,742,300	3,420,934	1,465,168	4,886,102	4,886,102	4,886,102	2,479,358	3,944,722	3,944,722	941,380,000
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	356,331,278	0	0	356,331,278	127,987,816	20,494,446	148,482,262	148,482,262	148,482,262	127,987,816	148,482,257	148,482,257	5,000
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,852,560	0	0	93,852,560	29,314,936	7,661,983	36,976,919	36,976,919	36,976,919	29,314,936	36,976,919	36,976,919	0,000
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	75,463,397	0	0	75,463,397	20,988,023	5,468,351	26,456,374	26,456,374	26,456,374	20,988,018	26,456,369	26,456,369	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	49,067,436	49,067,436	49,067,436	49,067,436	0,000
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	38,808,248	0	0	38,808,248	10,192,196	2,587,543	12,779,739	12,779,739	12,779,739	10,192,196	12,779,739	12,779,739	0,000
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20,574,653	0	0	20,574,653	5,683,216	1,541,834	7,225,050	7,225,050	7,225,050	5,683,216	7,225,050	7,225,050	0,000
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29,092,030	0	0	29,092,030	7,644,735	1,940,743	9,585,478	9,585,478	9,585,478	7,644,735	9,585,478	9,585,478	0,000
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENNA	19,397,122	0	0	19,397,122	5,097,274	1,293,992	6,391,266	6,391,266	6,391,266	5,097,274	6,391,266	6,391,266	0,000
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55,969,142	0	0	55,969,142	19,602,142	0	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	0,000
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55,969,142	0	0	55,969,142	19,602,142	0	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	19,602,142	0,000
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	37,346,973	0	0	37,346,973	17,888,741	0	17,888,741	17,888,741	17,888,741	17,888,741	17,888,741	17,888,741	0,000
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,622,169	0	0	3,622,169	1,713,401	0	1,713,401	1,713,401	1,713,401	1,713,401	1,713,401	1,713,401	0,000
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	33,500,000,000	0	0	33,500,000,000	26,311,363,310	3,903,134,747	30,214,498,057	30,214,498,057	30,214,498,057	9,034,799,609	13,451,667,993	13,451,667,993	16,762,830,064,000
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	7,859,635,200	186,579,321	8,046,214,521	8,046,214,521	8,046,214,521	1,563,462,073	2,993,980,128	2,993,980,128	5,052,234,993,000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	7,859,635,200	186,579,321	8,046,214,521	8,046,214,521	8,046,214,521	1,563,462,073	2,993,980,128	2,993,980,128	5,052,234,993,000
2.4.5.02	Adquisición de servicios	26,000,000,000	-1,300,000,000	0	24,700,000,000	18,451,728,110	3,716,555,426	22,168,283,536	22,168,283,536	22,168,283,536	7,471,337,536	10,457,687,865	10,457,687,865	11,710,595,671,000
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	837,223,000	0	837,223,000	837,223,000	837,223,000	252,396,298	350,536,970	350,536,970	486,686,030,000
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,000,000,000	-1,300,000,000	0	23,700,000,000	17,614,505,110	3,716,555,426	21,331,060,536	21,331,060,536	21,331,060,536	7,218,941,238	10,107,150,895	10,107,150,895	11,223,909,641,000
	TOTAL GASTOS	50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	34,857,060,557	4,857,480,687	39,714,541,244	39,714,541,244	39,714,541,244	12,232,755,730	18,065,488,968	18,065,488,968	21,649,052,276,000

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

Diego Fernando Fuenen Fonseca
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto: Juan Carlos Ordúz
Coordinador de Presupuesto