



HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - OCTUBRE - 2022

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	EJECUTAR				
10	Ingresos	44,097,930,582	0	15,160,031,831	59,257,962,413	62,286,602,202	5,407,675,339	67,694,277,541	37,160,392,159	5,383,458,760	42,534,850,919	-8,436,315,128	25,150,426,622			
1.0.01	Disponibilidad Inicial	0	0	3,123,274,042	3,123,274,042	3,123,274,042	0	3,123,274,042	3,123,274,042	0	0	0	0			
1.0.02	Caja	0	0	9,943,408	9,943,408	9,943,408	0	9,943,408	9,943,408	0	0	0	0			
1.1	Bancos	0	0	3,113,330,634	3,113,330,634	3,113,330,634	0	3,113,330,634	3,113,330,634	0	0	0	0			
1.1.02	Ingresos Corrientes	44,080,336,862	0	12,036,757,789	56,117,094,651	59,150,775,034	5,407,675,339	64,558,250,373	34,024,364,991	5,383,458,760	39,407,823,751	-8,441,155,722	25,150,426,622			
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	44,080,336,862	0	11,761,364,516	55,841,701,378	56,893,629,502	5,319,978,703	62,213,608,205	31,767,419,459	5,383,458,760	37,150,878,219	-6,371,906,827	25,082,729,986			
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	43,515,990,064	0	11,756,888,907	55,272,878,971	56,194,224,197	5,230,258,961	61,424,483,158	31,068,014,154	5,322,376,884	36,390,391,038	-6,151,604,187	25,034,092,120			
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064	0	11,756,888,907	55,272,878,971	56,194,224,197	5,230,258,961	61,424,483,158	31,068,014,154	5,322,376,884	36,390,391,038	-6,151,604,187	25,034,092,120			
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064	0	11,756,888,907	55,272,878,971	56,194,224,197	5,230,258,961	61,424,483,158	31,068,014,154	5,322,376,884	36,390,391,038	-6,151,604,187	25,034,092,120			
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	24,435,690,398	0	7,370,104,231	31,806,794,629	32,641,222,512	3,581,656,622	36,222,879,134	19,573,592,846	2,382,646,222	21,956,239,068	-4,416,084,445	14,266,640,066			
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	24,435,690,398	0	7,370,104,231	24,435,690,398	25,271,118,221	2,704,842,984	27,975,961,205	12,203,488,555	1,505,832,584	13,709,321,139	-3,539,270,807	14,266,640,066			
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimen Subsidiado Vigencia Anterior	0	0	7,370,104,231	7,370,104,231	7,370,104,231	876,813,638	8,246,917,829	876,813,638	8,246,917,829	0	0	0			
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	11,764,871,602	0	2,389,480,693	14,154,352,295	11,944,510,363	1,399,505,819	15,733,996,875	6,700,073,943	1,907,520,781	8,607,594,724	-1,579,144,580	7,125,902,151			
1.1.02.05.001.09.02.02.01	No Capitalizado	11,764,871,602	0	2,389,480,693	14,154,352,295	11,944,510,363	1,399,505,819	15,733,996,875	6,700,073,943	1,907,520,781	8,607,594,724	-1,579,144,580	7,125,902,151			
1.1.02.05.001.09.02.03	Regimen Contributivo Vigencia Anterior	0	0	2,389,480,693	2,389,480,693	2,389,480,693	742,005,232	3,151,485,925	2,389,480,693	742,005,232	3,151,485,925	742,005,232	0			
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de Intervenciones Colectivas	101,714,645	0	22,006,539	123,721,184	0	0	0	0	0	0	123,721,184	0			
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Departamento - Distrito	26,286,250	0	22,006,539	48,292,789	0	0	0	0	0	0	48,292,789	0			
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	Municipio	75,428,395	0	0	75,428,395	0	0	0	0	0	0	75,428,395	0			
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones Colectivas y 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	1,004,844,010	0	0	1,004,844,010	1,242,663,905	230,714,181	1,473,378,086	649,696,536	123,418,393	773,114,929	-468,534,076	700,263,157			
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	0	0	419,909,371	419,909,371	419,909,371	749,100	420,658,471	419,909,371	749,100	420,658,471	0	0			
1.1.02.05.001.09.02.12	Prohibición Extranjera	775,769,800	0	0	775,769,800	5,998,131,448	5,709,190	6,003,840,638	2,166,435,553	896,118,339	3,062,553,892	-571,741,029	2,941,286,746			
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	5,432,099,609	0	0	5,432,099,609	5,998,131,448	11,924,049	1,570,229,954	1,558,205,905	13,924,049	1,570,229,954	-14,841,941	0			
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	0	0	1,555,388,013	1,555,388,013	1,558,205,905	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	564,346,798	0	4,475,609	568,822,407	699,405,305	89,719,742	789,125,047	699,405,305	61,081,876	760,487,181	-220,302,640	28,637,866			
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65,623,325	0	0	65,623,325	308,216,713	2,943,098	311,159,811	308,216,713	2,943,098	311,159,811	-245,536,486	0			
1.1.02.05.002.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) V. Anterior	0	0	1,317,999	1,317,999	1,317,999	0	1,317,999	1,317,999	0	1,317,999	0	0			
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	498,723,473	0	1,557,610	500,281,083	388,270,593	86,776,644	475,047,237	388,270,593	58,138,778	446,409,371	25,233,846	28,637,866			
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0			
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0	0	275,393,273	275,393,273	2,256,945,532	87,696,636	2,344,642,168	2,256,945,532	0	2,256,945,532	-2,069,248,895	87,696,636			
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	175,393,273	175,393,273	0	87,696,636	87,696,636	0	0	87,696,636	0	87,696,636			
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	0	175,393,273	175,393,273	0	87,696,636	87,696,636	0	0	87,696,636	0	87,696,636			
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Orden Vigencia Actual	0	0	175,393,273	175,393,273	0	87,696,636	87,696,636	0	0	87,696,636	0	87,696,636			
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Orden Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	0	100,000,000	100,000,000	2,256,945,532	0	2,256,945,532	2,256,945,532	0	2,256,945,532	-2,156,945,532	0			
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No financieras	0	0	100,000,000	100,000,000	2,256,945,532	0	2,256,945,532	2,256,945,532	0	2,256,945,532	-2,156,945,532	0			
1.1.02.06.007.02.08	Empresas Publicas para Empresas Sociales del Estado	0	0	100,000,000	100,000,000	2,256,945,532	0	2,256,945,532	2,256,945,532	0	2,256,945,532	-2,156,945,532	0			
1.2	Recursos de capital	17,593,720	0	0	17,593,720	12,753,126	0	12,753,126	12,753,126	0	12,753,126	4,840,594	0			
1.2.05	Rendimientos financieros	17,593,720	0	0	17,593,720	12,753,126	0	12,753,126	12,753,126	0	12,753,126	4,840,594	0			
1.2.05.02	Depósitos	17,593,720	0	0	17,593,720	12,753,126	0	12,753,126	12,753,126	0	12,753,126	4,840,594	0			
TOTAL INGRESOS		44,097,930,582	0	15,160,031,831	59,257,962,413	62,286,602,202	5,407,675,339	67,694,277,541	37,160,392,159	5,383,458,760	42,534,850,919	-8,436,315,128	25,150,426,622			

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS		TOTAL COMPROMISOS		TOTAL PAGOS		PAGOS		SALDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR PAGAR
						Content. del ítem	Content. Acumulado	Content. del ítem	Content. Acumulado	Content. del ítem	Content. Acumulado	Content. del ítem	Content. Acumulado		
(A)	(B)	(C)	D) Credit. Contrate	(+/-) Adición	(G+C+D - E + F)	(L+H+I)	(M+J+K)	(N+L+M)	(S+O+P)	(T+Q+R)	(U+S+T)	(V+G-N)			
2.1.1	Gastos	44,097,930,882	0	15,160,031,831	59,257,962,713	1,742,963,882	47,505,068,254	51,650,738,114	3,427,595,427	36,449,055,769	37,704,306,714	7,607,224,299,42	13,946,531,399,58		
2.1.1	Funcionamiento	13,393,066,005	0	2,346,993,965	15,739,059,970	914,352,340	11,640,734,084	11,640,734,084	605,544,329	8,670,445,424	8,670,445,424	4,098,325,886,42	2,970,288,659,58		
2.1.1.01	Gastos de personal permanente	1,440,715,611	0	2,000,000	1,442,715,611	110,848,836	950,509,361	950,509,361	131,124,056	950,509,361	950,509,361	492,206,250,00	0,00		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,440,715,611	0	2,000,000	1,442,715,611	110,848,836	950,509,361	950,509,361	131,124,056	950,509,361	950,509,361	492,206,250,00	0,00		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,022,406,543	0	0	1,022,406,543	73,916,819	657,674,342	657,674,342	73,916,819	657,674,342	657,674,342	364,732,201,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	809,358,000	0	0	809,358,000	55,742,714	549,501,171	549,501,171	55,742,714	549,501,171	549,501,171	259,856,829,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.02	Subsidio de alimentación	10,628,550	0	0	10,628,550	0	9,847,418	9,847,418	0	9,847,418	9,847,418	781,132,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,801,944	0	0	1,801,944	145,498	1,454,980	1,454,980	145,498	1,454,980	1,454,980	346,964,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.05	Auvalú de transporte	1,687,276	0	0	1,687,276	175,758	1,581,822	1,581,822	175,758	1,581,822	1,581,822	105,454,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50,619,714	0	0	50,619,714	8,080,329	50,451,062	50,451,062	8,080,329	50,451,062	50,451,062	168,652,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24,084,995	0	0	24,084,995	2,176,389	16,381,521	16,381,521	2,176,389	16,381,521	16,381,521	7,703,474,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	115,226,064	0	0	115,226,064	7,258,843	23,325,746	23,325,746	7,258,843	23,325,746	23,325,746	91,900,318,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78,009,605	0	0	78,009,605	3,429,484	3,994,822	3,994,822	3,429,484	3,994,822	3,994,822	74,014,783,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37,216,459	0	0	37,216,459	3,829,359	19,330,924	19,330,924	3,829,359	19,330,924	19,330,924	17,885,535,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.10	Viajeros de los funcionarios en comisión	9,000,000	0	0	9,000,000	337,288	5,130,622	5,130,622	337,288	5,130,622	5,130,622	3,869,378,00	0,00		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	346,686,585	0	0	346,686,585	21,987,537	245,768,485	245,768,485	42,262,757	245,768,485	245,768,485	100,918,100,00	0,00		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	105,253,706	0	0	105,253,706	7,940,180	71,964,833	71,964,833	15,553,663	71,964,833	71,964,833	33,288,873,00	0,00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	74,534,708	0	0	74,534,708	5,555,736	49,624,839	49,624,839	10,909,476	49,624,839	49,624,839	24,929,869,00	0,00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54,664,401	0	0	54,664,401	295,044	53,840,759	53,840,759	5,542,673	53,840,759	53,840,759	805,642,00	0,00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40,384,563	0	0	40,384,563	2,962,284	25,292,015	25,292,015	5,542,673	25,292,015	25,292,015	15,092,548,00	0,00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de resgos laborales	21,366,502	0	0	21,366,502	1,531,020	13,425,178	13,425,178	3,032,723	13,425,178	13,425,178	7,941,324,00	0,00		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICF	30,288,423	0	0	30,288,423	2,221,815	18,971,544	18,971,544	4,157,217	18,971,544	18,971,544	11,316,879,00	0,00		
2.1.1.01.02.007	Reportes al SENA	20,192,282	0	0	20,192,282	1,481,448	12,649,317	12,649,317	2,771,961	12,649,317	12,649,317	7,542,965,00	0,00		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71,622,483	0	2,000,000	73,622,483	14,944,480	47,066,534	47,066,534	14,944,480	47,066,534	47,066,534	26,555,949,00	0,00		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	71,622,483	0	0	71,622,483	14,944,480	47,066,534	47,066,534	14,944,480	47,066,534	47,066,534	24,555,949,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	46,271,116	0	0	46,271,116	5,616,392	29,957,428	29,957,428	5,616,392	29,957,428	29,957,428	16,313,688,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	21,000,000	0	0	21,000,000	8,851,821	14,559,506	14,559,506	8,851,821	14,559,506	14,559,506	6,440,494,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4,351,367	0	0	4,351,367	476,267	2,549,600	2,549,600	476,267	2,549,600	2,549,600	1,801,767,00	0,00		
2.1.1.01.03.001	Subsidio de anteojos	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	11,137,550,394	0	2,335,968,408	13,473,518,802	774,163,507	10,262,560,420	10,262,560,420	443,766,668	7,294,743,155	7,294,743,155	3,210,958,382,42	2,967,817,264,58		
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,068,324,000	0	110,000,000	1,178,324,000	55,668,200	811,912,338	811,912,338	0	412,040,106	412,040,106	366,411,662,00	399,872,232,00		
2.1.2.01.01	Activos fijos	1,068,324,000	0	110,000,000	1,178,324,000	55,668,200	811,912,338	811,912,338	0	412,040,106	412,040,106	366,411,662,00	399,872,232,00		
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	900,000,000	0	110,000,000	1,010,000,000	55,668,200	684,664,998	684,664,998	0	369,531,502	369,531,502	315,333,496,00	0,00		
2.1.2.01.01.003.03	Máquinas para oficina, contabilidad e informática	200,000,000	0	5,000,000	205,000,000	0	0	0	0	0	0	205,000,000,00	0,00		
2.1.2.01.01.003.03.01	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	700,000,000	0	105,000,000	805,000,000	55,668,200	684,664,998	684,664,998	0	369,531,502	369,531,502	120,335,002,00	315,133,496,00		
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	700,000,000	0	105,000,000	805,000,000	55,668,200	684,664,998	684,664,998	0	369,531,502	369,531,502	120,335,002,00	315,133,496,00		
2.1.2.01.01.003.06.01	Otros activos fijos	168,324,000	0	0	168,324,000	0	684,664,998	684,664,998	0	369,531,502	369,531,502	120,335,002,00	315,133,496,00		
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	168,324,000	0	0	168,324,000	0	127,247,340	127,247,340	0	42,508,604	42,508,604	41,076,660,00	84,738,736,00		
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática	168,324,000	0	0	168,324,000	0	127,247,340	127,247,340	0	42,508,604	42,508,604	41,076,660,00	84,738,736,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	60,000,000	0	0	60,000,000	0	54,726,840	54,726,840	0	19,986,104	19,986,104	34,740,736,00	0,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Gastos de desarrollo	108,324,000	0	0	108,324,000	0	72,520,500	72,520,500	0	22,522,500	22,522,500	5,273,160,00	49,998,000,00		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,068,226,994	0	2,225,968,408	12,294,195,402	718,495,307	9,450,648,082	9,450,648,082	443,766,668	6,882,703,049	6,882,703,049	2,844,546,720,42	2,567,945,032,58		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	916,800,000	0	366,200,000	1,283,000,000	46,901,332	992,985,600	992,985,600	40,776,633	824,908,712	824,908,712	290,014,400,00	168,076,888,00		
2.1.2.02.01.001	Materiales: electricidad, gas y agua	304,800,000	0	165,000,000	469,800,000	36,901,332	392,244,100	392,244,100	35,910,272	391,173,358	391,173,358	77,555,900,00	1,070,742,00		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000,00	0,00		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	600,000,000	0	201,200,000	801,200,000	10,000,000	600,741,500	600,741,500	4,866,351	433,735,354	433,735,354	200,458,500,00	167,006,146,00		

OP

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRANSADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROMISOS Corrient. Acumulada	TOTAL ACUMULADO	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulada	TOTAL ACUMULADO				
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8,872,426,394	0	1,693,210,798	10,565,637,192	671,393,975	8,173,591,634	8,173,591,634	402,205,272	5,891,122,381	5,891,122,381	2,392,045,558.42	2,282,469,252.58		
2.1.2.02.02.006	bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,000,000	0	3,800,000	10,800,000	0	10,670,000	10,670,000	0	5,565,416	5,565,416	130,000.00	5,104,584.00		
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	432,000,000	0	102,000,000	534,000,000	3,927,000	496,803,494	496,803,494	28,468,900	455,977,535	455,977,535	37,096,506.42	40,925,958.58		
2.1.2.02.02.008	Servicios Jurídicos	8,311,026,394	0	1,577,410,798	9,888,437,192	667,466,975	7,539,523,460	7,539,523,460	365,941,968	5,356,880,515	5,356,880,515	2,348,913,732.00	2,182,642,945.00		
2.1.2.02.02.008.002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	115,453,800	0	0	115,453,800	11,082,300	115,453,800	115,453,800	9,621,150	86,590,351	86,590,351	0.00	28,863,449.00		
2.1.2.02.02.008.003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE COMUNICACIONES	3,749,460,466	0	525,410,798	4,274,871,264	263,757,150	3,890,672,734	3,890,672,734	231,882,954	2,918,590,935	2,918,590,935	384,198,530.00	972,081,799.00		
2.1.2.02.02.008.004	SERVICIOS DE SOPORTE	130,000,000	0	43,000,000	173,000,000	126,614,841	126,336,537	126,336,537	12,011,043	122,618,079	122,618,079	46,663,463.00	3,718,458.00		
2.1.2.02.02.008.005	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1,991,215,599	0	163,000,000	2,154,215,599	190,471,114	2,068,725,865	2,068,725,865	40,762,177	1,477,768,751	1,477,768,751	85,489,734.00	590,957,114.00		
2.1.2.02.02.008.005.02	SERVICIOS DE LIMPIEZA	515,975,621	0	94,000,000	609,975,621	101,471,114	608,826,683	608,826,683	0	405,884,455	405,884,455	1,148,938.00	202,942,228.00		
2.1.2.02.02.008.005.03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1,475,239,978	0	69,000,000	1,544,239,978	89,000,000	1,459,899,182	1,459,899,182	40,762,177	1,071,884,296	1,071,884,296	84,340,796.00	388,014,886.00		
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,204,896,529	0	766,000,000	2,970,896,529	189,541,570	1,218,780,627	1,218,780,627	57,395,470	693,516,806	693,516,806	1,752,115,002.00	526,263,821.00		
2.1.2.02.02.008.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	120,000,000	0	80,000,000	200,000,000	0	119,553,897	119,553,897	14,319,174	57,795,593	57,795,593	80,446,103.00	61,758,304.00		
2.1.2.02.02.009	Gastos imprevisos	280,000,000	0	166,557,610	446,557,610	200,000	284,070,848	284,070,848	784,773	166,671,956	166,671,956	5,905,320.00	53,795,765.00		
2.1.2.02.03	Transferencias corrientes	350,000,000	0	0	350,000,000	4,278,128	79,777,225	79,777,225	5,591,786	77,305,880	77,305,880	270,222,775.00	2,471,345.00		
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	150,000,000	0	0	150,000,000	4,278,128	38,162,763	38,162,763	5,591,786	35,691,418	35,691,418	111,837,237.00	2,471,345.00		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	150,000,000	0	0	150,000,000	4,278,128	38,162,763	38,162,763	5,591,786	35,691,418	35,691,418	111,837,237.00	2,471,345.00		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	150,000,000	0	0	150,000,000	4,278,128	38,162,763	38,162,763	5,591,786	35,691,418	35,691,418	111,837,237.00	2,471,345.00		
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	150,000,000	0	0	150,000,000	4,278,128	38,162,763	38,162,763	5,591,786	35,691,418	35,691,418	111,837,237.00	2,471,345.00		
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200,000,000	0	0	200,000,000	0	41,614,462	41,614,462	0	41,614,462	41,614,462	158,385,538.00	0.00		
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	200,000,000	0	0	200,000,000	0	41,614,462	41,614,462	0	41,614,462	41,614,462	158,385,538.00	0.00		
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000	0	0	200,000,000	0	41,614,462	41,614,462	0	41,614,462	41,614,462	158,385,538.00	0.00		
2.1.7	Distribución de gastos	230,000,000	0	0	230,000,000	23,061,869	189,529,197	189,529,197	23,061,819	189,529,147	189,529,147	40,470,803.00	50.00		
2.1.7.01	Cesantías	230,000,000	0	0	230,000,000	23,061,869	189,529,197	189,529,197	23,061,819	189,529,147	189,529,147	40,470,803.00	50.00		
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	150,000,000	0	0	150,000,000	23,061,869	119,747,716	119,747,716	23,061,819	119,747,666	119,747,666	30,252,284.00	50.00		
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	80,000,000	0	0	80,000,000	0	69,781,481	69,781,481	0	69,781,481	69,781,481	10,218,519.00	0.00		
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e impuestos	234,800,000	0	8,025,557	242,825,557	2,000,000	158,357,881	158,357,881	2,000,000	158,357,881	158,357,881	84,467,676.00	0.00		
2.1.8.01	Impuestos	122,800,000	0	0	106,695,676	2,000,000	22,228,000	22,228,000	2,000,000	22,228,000	22,228,000	84,467,676.00	0.00		
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	0	0	63,895,676	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	63,895,676.00	0.00		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000.00	0.00	0.00		
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	22,800,000	0	0	22,800,000	2,000,000	136,129,881	136,129,881	0	136,129,881	136,129,881	602,000.00	0.00		
2.1.8.04	Contribuciones	112,000,000	0	16,104,324	128,104,324	8,025,557	97,025,557	97,025,557	0	97,025,557	97,025,557	0.00	0.00		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	89,000,000	0	0	89,000,000	0	97,025,557	97,025,557	0	97,025,557	97,025,557	0.00	0.00		
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	23,000,000	0	0	23,000,000	0	39,104,324	39,104,324	0	39,104,324	39,104,324	0.00	0.00		
2.3	Inversión	400,000,000	0	4,425,181,209	4,825,181,209	0	4,128,604,165	4,128,604,165	0	4,128,604,165	4,128,604,165	696,577,044.00	2,890,022,915.00		
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	400,000,000	0	4,425,181,209	4,825,181,209	0	4,128,604,165	4,128,604,165	0	4,128,604,165	4,128,604,165	696,577,044.00	2,890,022,915.00		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.01.01	Activos fijos	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos; instrumentos ópticos y de precisión; relojes	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.02	Adquisición de bienes de activos	200,000,000	0	4,425,181,209	4,625,181,209	0	4,128,604,165	4,128,604,165	0	4,128,604,165	4,128,604,165	496,577,044.00	2,890,022,915.00		
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	200,000,000	0	4,425,181,209	4,625,181,209	0	4,128,604,165	4,128,604,165	0	4,128,604,165	4,128,604,165	496,577,044.00	2,890,022,915.00		
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	200,000,000	0	4,425,181,209	4,625,181,209	0	4,128,604,165	4,128,604,165	0	4,128,604,165	4,128,604,165	496,577,044.00	2,890,022,915.00		
2.4	Gastos de operación comercial	30,304,664,577	0	8,388,856,657	38,693,521,234	828,611,502	35,864,730,170	35,864,730,170	2,822,051,098	27,778,610,345	27,778,610,345	2,812,321,569.00	8,086,119,825.00		
2.4.1	Gastos de personal	1,465,211,150	0	25,000,000	1,490,211,150	84,570,445	1,017,126,212	1,017,126,212	104,903,771	1,016,356,758	1,016,356,758	473,084,938.00	769,454.00		

23

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMROMISOS				PAGOS				SAUDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR
		APROBADO	TRASLADOS	MODIFICACIONES	APROPRIACION	Corrient. del Mes	Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	Corrient. Del Mes	Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO				
2.4.1.01	Plantas de personal permanente	1,465,211,150	0	25,000,000	1,490,211,150	84,570,445	1,017,126,212	1,017,126,212	104,903,771	1,016,356,758	1,016,356,758	473,084,938.00	769,454.00		
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,058,902,081	0	25,000,000	1,083,902,081	63,710,638	720,576,561	720,576,561	62,941,184	719,807,107	719,807,107	363,325,520.00	769,454.00		
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	809,358,000	0	25,000,000	834,358,000	56,094,253	596,822,071	596,822,071	56,094,253	596,822,071	596,822,071	237,535,928.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	60,228,450	0	0	60,228,450	4,434,694	37,498,141	37,498,141	37,498,141	37,498,141	37,498,141	22,730,509.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,801,944	0	0	1,801,944	145,498	1,454,980	1,454,980	145,498	1,454,980	1,454,980	346,964.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,530,915	0	0	2,530,915	175,758	1,933,338	1,933,338	175,758	1,933,338	1,933,338	597,577.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	36,671,714	0	0	36,671,714	0	32,858,648	32,858,648	0	32,858,648	32,858,648	3,813,066.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24,084,995	0	0	24,084,995	2,091,041	19,449,079	19,449,079	2,091,041	19,449,079	19,449,079	4,635,916.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	115,226,063	0	0	115,226,063	0	24,799,664	24,799,664	0	24,799,664	24,799,664	90,426,399.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78,009,604	0	0	78,009,604	0	4,730,944	4,730,944	0	4,730,944	4,730,944	73,278,660.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37,216,459	0	0	37,216,459	0	20,068,720	20,068,720	0	20,068,720	20,068,720	17,147,739.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	9,000,000	0	0	9,000,000	769,454	5,760,640	5,760,640	0	4,991,186	4,991,186	3,239,360.00	769,454.00		
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	346,686,585	0	0	346,686,585	20,859,807	266,066,658	266,066,658	41,962,587	266,066,658	266,066,658	80,619,927.00	0.00		
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	105,253,706	0	0	105,253,706	7,628,810	78,210,467	78,210,467	15,553,037	78,210,467	78,210,467	27,043,239.00	0.00		
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	74,554,708	0	0	74,554,708	5,337,864	56,148,361	56,148,361	10,910,124	56,148,361	56,148,361	18,406,547.00	0.00		
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54,646,402	0	0	54,646,402	0	51,445,884	51,445,884	0	51,445,884	51,445,884	3,200,518.00	0.00		
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40,384,563	0	0	40,384,563	2,864,116	28,875,185	28,875,185	5,549,827	28,875,185	28,875,185	11,509,378.00	0.00		
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21,366,502	0	0	21,366,502	1,470,980	15,308,522	15,308,522	3,033,977	15,308,522	15,308,522	6,057,980.00	0.00		
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30,288,422	0	0	30,288,422	2,134,685	21,645,856	21,645,856	4,149,083	21,645,856	21,645,856	8,642,566.00	0.00		
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	20,192,282	0	0	20,192,282	1,423,352	14,432,383	14,432,383	2,766,539	14,432,383	14,432,383	5,759,899.00	0.00		
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59,622,484	0	0	59,622,484	0	30,482,993	30,482,993	0	30,482,993	30,482,993	29,139,491.00	0.00		
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	46,271,117	0	0	46,271,117	0	27,787,927	27,787,927	0	27,787,927	27,787,927	18,483,190.00	0.00		
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000.00	0.00		
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4,351,367	0	0	4,351,367	0	2,695,066	2,695,066	0	2,695,066	2,695,066	1,656,301.00	0.00		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28,839,653,427	0	8,363,856,657	37,203,510,084	744,041,057	34,847,603,958	34,864,273,653	2,717,147,327	26,762,253,587	26,778,923,282	2,339,236,433.00	8,085,350,371.00		
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,645,280,000	0	2,052,575,015	9,697,855,015	682,699,600	9,086,339,379	9,086,339,379	538,303,891	7,108,145,795	7,108,145,795	611,515,636.00	1,978,199,584.00		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,645,280,000	0	2,052,575,015	9,697,855,015	682,699,600	9,086,339,379	9,086,339,379	538,303,891	7,108,145,795	7,108,145,795	611,515,636.00	1,978,199,584.00		
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21,194,373,427	0	6,311,281,642	27,505,655,069	61,341,457	25,761,264,579	25,777,934,274	2,178,884,346	19,654,107,792	19,670,777,487	1,727,720,795.00	6,107,156,787.00		
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de	954,720,000	0	6,311,281,642	954,720,000	0	932,579,587	932,579,587	0	663,125,333	663,125,333	22,140,413.00	269,454,254.00		
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20,239,653,427	0	0	26,550,935,069	61,341,457	24,828,684,992	24,845,354,687	2,178,884,346	18,990,982,459	19,007,652,154	1,705,580,382.00	5,837,702,533.00		
TOTAL GASTOS		44,097,930,582	0	15,160,031,831	59,257,962,413	1,742,963,842	47,505,464,254	51,650,738,114	3,427,595,427	36,449,055,769	37,704,306,714	7,607,224,299.42	13,946,431,399.58		

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ  
TESORERO

DIEGO FERNANDO FIGUEN FONSECA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ  
COORDINADOR DE PRESUPUESTO