



Hospital
General de Sozomatasa
Empresa Social del Estado

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - AGOSTO DE 2024

D. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	C/C
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MES ANTERIORES	MES	TOTAL	MES ANTERIORES	MES		
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	854.337.900,00	854.337.900,00	0,00	854.337.900,00	854.337.900,00	0,00	854.337.900,00	-268.107.050,00	0,00
1.2	Recursos de capital	23.000.000,00	0,00	265.000.000,00	288.000.000,00	504.872.162,00	556.107.050,00	504.872.162,00	51.234.888,00	556.107.050,00	-268.107.050,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	239.872.162,00	291.107.050,00	239.872.162,00	51.234.888,00	291.107.050,00	-268.107.050,00	0,00
1.2.05.02	Depositos	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	239.872.162,00	291.107.050,00	239.872.162,00	51.234.888,00	291.107.050,00	-268.107.050,00	0,00
1.2.08	Transferencias de Capital	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00
1.2.08.06	De Otras Entidades del Gobierno	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00
1.2.08.06	General	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00
1.2.08.06	Condonadas a la Adquisición de un Activo	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		71.189.778.565,00	0,00	13.523.865.162,00	84.713.643.727,00	81.493.944.046,00	92.755.771.944,00	43.265.745.000,00	6.774.879.164,00	50.040.624.164,00	-8.042.128.217,00	42.715.347.780,00

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISOR: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero
PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Presupuesto

YCLL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - AGOSTO DE 2024

CONIGO	DENOMINACION DEL	PRESUPUESTO					COMPROMISOS					PAGOS					SALDOS		CIENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRANSFERIDOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROBACION	COMPROMISOS Meses Anteriores	COMPROMISOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Meses Anteriores	TOTAL PAGOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	POR EJECUTAR							
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	170,000,000.00	699,271,924.00	150,000,000.00	1,019,271,924.00	91,206,324.00	103,962,400.00	195,168,724.00	0.00	48,896,800.00	48,896,800.00	824,103,200.00	146,271,924.00						
2.1.2.01.01.005.02.03	Programa de Informática y bases de datos	170,000,000.00	699,271,924.00	150,000,000.00	1,019,271,924.00	91,206,324.00	103,962,400.00	195,168,724.00	0.00	48,896,800.00	48,896,800.00	824,103,200.00	146,271,924.00						
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	80,000,000.00	779,271,924.00	70,000,000.00	929,271,924.00	91,206,324.00	13,962,400.00	105,168,724.00	0.00	48,896,800.00	48,896,800.00	824,103,200.00	146,271,924.00						
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Paquetes de software	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	824,103,200.00	146,271,924.00						
2.1.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14,657,000,000.00	-685,381,370.00	2,405,428,757.00	16,617,047,387.00	11,409,659,045.00	534,509,931.00	12,432,655,243.00	5,799,692,841.00	1,294,636,353.00	7,094,329,194.00	4,184,382,144.00	5,338,336,049.00						
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	480,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,277,000,000.00	295,420,319.00	47,594,487.00	343,014,806.00	291,246,098.00	47,485,405.00	388,721,483.00	166,985,194.00	4,793,343.00						
2.1.2.02.01.002	prendas de vestir y productos de cuero	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	5,357,000.00	0.00						
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	920,000,000.00	0.00	290,000,000.00	1,210,000,000.00	1,112,595,726.00	10,735,000.00	1,123,330,726.00	369,517,676.00	242,317,142.00	611,834,818.00	88,669,274.00	511,495,908.00						
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.1.2.02.01.004.09.01.29	Otros partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluidos frenos, cajas de engranajes, gases, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues,	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	12,980,000,000.00	-395,381,370.00	1,609,000,000.00	14,393,618,630.00	10,186,274,354.00	363,885,586.00	10,550,163,940.00	5,041,591,438.00	937,716,233.00	5,979,307,671.00	3,843,454,690.00	4,570,856,269.00						
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte, y servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,605,532.00	0.00	1,605,532.00	5,000,000.00	8,394,468.00						
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850,000,000.00	-260,000,000.00	60,000,000.00	650,000,000.00	498,056,287.00	32,832,000.00	530,888,287.00	411,932,262.00	60,609,888.00	472,542,150.00	119,111,713.00	58,346,137.00						
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,970,000,000.00	-135,381,370.00	1,749,000,000.00	13,583,618,630.00	9,555,125,497.00	331,057,586.00	9,886,183,083.00	4,569,924,870.00	865,719,425.00	5,435,644,295.00	3,697,435,547.00	4,450,538,788.00						
2.1.2.02.02.008.002	Servicios Jurídicos	140,000,000.00	0.00	24,000,000.00	164,000,000.00	133,131,095.00	0.00	133,131,095.00	56,426,935.00	6,964,000.00	63,390,935.00	30,868,905.00	69,740,160.00						
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepción: servicios de telecomunicaciones, transmisión y	3,200,000,000.00	-150,000,000.00	790,000,000.00	5,840,000,000.00	4,941,041,417.00	73,435,000.00	5,014,476,417.00	2,679,891,760.00	405,457,747.00	3,085,349,507.00	825,523,583.00	1,929,126,910.00						
2.1.2.02.02.008.004	Capacidad	190,000,000.00	0.00	15,000,000.00	205,000,000.00	142,015,275.00	12,612,445.00	154,628,220.00	139,104,795.00	10,939,168.00	150,043,963.00	50,371,780.00	4,584,257.00						
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de protección (guardias de seguridad)	2,800,000,000.00	0.00	90,000,000.00	2,890,000,000.00	2,595,792,446.00	-9,180,264.00	2,586,612,182.00	1,082,292,552.00	259,571,452.00	1,341,864,004.00	103,387,818.00	1,244,746,178.00						
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de limpieza	770,000,000.00	0.00	60,000,000.00	830,000,000.00	756,222,645.00	-6,185,932.00	750,036,713.00	339,690,280.00	136,195,901.00	475,886,181.00	79,963,187.00	274,150,632.00						
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de Mantenimiento. Reparación e instalación	1,830,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,860,000,000.00	1,839,569,801.00	-2,994,432.00	1,836,575,369.00	742,602,272.00	123,375,551.00	865,977,821.00	23,424,631.00	970,597,546.00						
2.1.2.02.02.008.007	(excepto servicios de la construcción)	3,560,000,000.00	0.00	690,000,000.00	4,250,000,000.00	1,428,474,734.00	254,130,405.00	1,682,605,139.00	493,411,970.00	1,177,433,548.00	670,845,518.00	2,567,334,861.00	1,011,819,621.00						
2.1.2.02.02.008.008	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	80,000,000.00	44,618,630.00	20,000,000.00	144,618,630.00	124,618,630.00	0.00	124,618,630.00	68,865,458.00	283,770.00	69,149,228.00	20,000,000.00	55,469,407.00						
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	200,000,000.00	-30,000,000.00	120,000,000.00	290,000,000.00	180,051,400.00	0.00	180,051,400.00	49,931,400.00	5,069,740.00	55,001,140.00	99,948,600.00	135,050,260.00						
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	145,000,000.00	0.00	0.00	145,000,000.00	123,092,570.00	0.00	123,092,570.00	58,128,774.00	11,386,920.00	69,515,694.00	21,907,430.00	53,576,876.00						
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	450,000,000.00	-230,000,000.00	276,428,757.00	496,428,757.00	302,221,915.00	112,290,858.00	414,512,773.00	95,704,669.00	67,117,573.00	162,822,242.00	81,915,986.00	231,160,897.00						
2.1.3.07	Transferencias corrientes	285,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	205,000,000.00	123,343,013.00	1,832,229.00	125,175,242.00	123,343,013.00	916,332.00	124,259,345.00	79,824,758.00	915,897.00						
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,037,976.00	1,832,229.00	6,870,205.00	5,037,976.00	916,332.00	5,954,308.00	28,129,795.00	915,897.00						
2.1.3.07.02.02	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,037,976.00	1,832,229.00	6,870,205.00	5,037,976.00	916,332.00	5,954,308.00	28,129,795.00	915,897.00						
2.1.3.07.02.02.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,037,976.00	1,832,229.00	6,870,205.00	5,037,976.00	916,332.00	5,954,308.00	28,129,795.00	915,897.00						



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - AGOSTO DE 2024

CONGO	DENOMINACION DEL	PRESUPUESTO				COMROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADADO	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROBACION	COMROMISOS Meses Anteriores	COMROMISOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Meses Anteriores	TOTAL PAGOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO				
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	250.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	170.000.000,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	51.694.963,00	0,00		
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	250.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	170.000.000,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	51.694.963,00	0,00		
2.1.3.13.01.001	Sentencias	250.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	170.000.000,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	118.305.037,00	0,00	118.305.037,00	51.694.963,00	0,00		
2.1.7	Distribucion de pastos	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	105.000.000,00	96.898.542,00	201.898.542,00	105.000.000,00	96.898.542,00	201.898.542,00	198.101.458,00	0,00		
2.1.7.01	Casamitas definitivas	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	105.000.000,00	96.898.542,00	201.898.542,00	105.000.000,00	96.898.542,00	201.898.542,00	198.101.458,00	0,00		
2.1.7.01.01	Casamitas definitivas	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	105.000.000,00	86.798.542,00	191.798.542,00	105.000.000,00	86.798.542,00	191.798.542,00	163.201.458,00	0,00		
2.1.7.01.02	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	10.100.000,00	115.100.000,00	0,00	10.100.000,00	115.100.000,00	34.900.000,00	0,00		
2.1.8	Impuestos	341.000.000,00	0,00	0,00	341.000.000,00	83.420.763,00	2.259.000,00	85.679.763,00	83.420.763,00	2.259.000,00	85.679.763,00	255.320.237,00	0,00		
2.1.8.01	Gravamen a los movimientos financieros	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	22.704.000,00	0,00	24.963.000,00	22.704.000,00	0,00	24.963.000,00	71.037.000,00	0,00		
2.1.8.01.14	Impuesto predial unificado	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	39.970.000,00	0,00		
2.1.8.01.52	Impuesto de alambreado publico	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00	12.916.000,00	0,00		
2.1.8.01.56	Contribuciones	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	15.590.000,00	2.259.000,00	17.849.000,00	15.590.000,00	2.259.000,00	17.849.000,00	18.151.000,00	0,00		
2.1.8.04	Contribuciones	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	184.283.237,00	0,00		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditeaje	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00		
2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	14.283.237,00	0,00		
2.3	Investicion	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	1.349.218.431,00	244.632.700,00	1.593.851.131,00	199.585.791,00	0,00	199.585.791,00	470.367.300,00	1.394.265.340,00		
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	1.349.218.431,00	244.632.700,00	1.593.851.131,00	199.585.791,00	0,00	199.585.791,00	470.367.300,00	1.394.265.340,00		
2.3.2.01.01	Activos fijos	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	255.000.000,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00	0,00	244.632.700,00	470.367.300,00	244.632.700,00		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	255.000.000,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00	0,00	244.632.700,00	470.367.300,00	244.632.700,00		
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
2.3.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevacion y manipulacion y sus partes y piezas	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision, relojes	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortopedicos y protesicos	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	244.632.700,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00	0,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00		
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos, Automotores, Remolques y Semiremolques y sus partes, piezas y accesorios	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	244.632.700,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00	0,00	244.632.700,00	244.632.700,00	0,00		
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	1.349.218.431,00	1.349.218.431,00	0,00	1.349.218.431,00	199.585.791,00	0,00	199.585.791,00	1.149.632.640,00	0,00		
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0,00	0,00	0,00	1.349.218.431,00	1.349.218.431,00	0,00	1.349.218.431,00	199.585.791,00	0,00	199.585.791,00	1.149.632.640,00	0,00		
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	0,00	0,00	0,00	1.349.218.431,00	1.349.218.431,00	0,00	1.349.218.431,00	199.585.791,00	0,00	199.585.791,00	1.149.632.640,00	0,00		
2.4	Gastos de operacion comercial	50.748.043.816,00	0,00	0,00	58.121.276.772,00	58.121.276.772,00	9.598.559.945,00	50.139.911.408,00	23.379.531.691,00	6.379.309.396,00	29.759.041.087,00	20.380.870.316,00	1.60.568,00		
2.4.1	Gastos de personal	1.667.134.749,00	0,00	0,00	1.815.634.749,00	860.770.921,00	195.945.897,00	1.056.716.818,00	859.161.623,00	197.394.627,00	1.056.556.250,00	758.917.931,00	1.60.568,00		
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1.667.134.749,00	0,00	0,00	1.815.634.749,00	860.770.921,00	195.945.897,00	1.056.716.818,00	859.161.623,00	197.394.627,00	1.056.556.250,00	758.917.931,00	1.60.568,00		
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.444.105.664,00	0,00	0,00	1.303.605.664,00	561.168.597,00	153.136.844,00	714.305.441,00	559.559.299,00	154.585.574,00	714.144.873,00	489.300.223,00	1.60.568,00		
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.444.105.664,00	0,00	0,00	1.303.605.664,00	561.168.597,00	153.136.844,00	714.305.441,00	559.559.299,00	154.585.574,00	714.144.873,00	489.300.223,00	1.60.568,00		
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	911.641.920,00	0,00	0,00	911.641.920,00	454.528.134,00	126.412.645,00	580.940.799,00	454.528.134,00	126.324.277,00	580.852.411,00	330.701.141,00	88.368,00		
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.560.029,00	0,00	0,00	36.560.029,00	16.784.059,00	5.374.277,00	22.108.336,00	16.784.059,00	5.374.277,00	22.108.336,00	14.451.691,00	0,00		
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	1.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	648.695,00	0,00	648.476,00	648.476,00	0,00	648.476,00	551.524,00	0,00		
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	352.000,00	0,00		
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	41.497.641,00	0,00	0,00	53.492.641,00	38.481.072,00	3.529.447,00	42.010.519,00	38.481.072,00	3.529.447,00	42.010.519,00	11.482.122,00	0,00		

5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - AGOSTO DE 2024

CONGO	DENOMINACION DEL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		APROBADO	TRÁMISADOS	MODIFICACIONES	APROBACION	COMPROMISOS Meses Anteriores	COMPROMISOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Meses Anteriores	PAGOS Del Mes	TOTAL PAGOS	TOTAL ACUMULADO			
2.4.1.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22.757.174,00	0,00	14.000.000,00	36.757.174,00	14.902.916,00	3.263.715,00	18.166.631,00	14.930.716,00	3.263.715,00	18.094.431,00	18.094.431,00	18.590.543,00	72.200,00	
2.4.1.01.001.08	Prestaciones sociales	128.453.900,00	0,00	23.000.000,00	151.453.900,00	28.442.200,00	14.541.979,00	42.984.179,00	28.442.200,00	14.541.979,00	42.984.179,00	42.984.179,00	108.469.721,00	0,00	
2.4.1.01.001.08.01	Prima de navidad	86.369.358,00	0,00	11.000.000,00	97.369.358,00	7.743.505,00	3.615.479,00	11.358.984,00	7.743.505,00	3.615.479,00	11.358.984,00	11.358.984,00	86.010.374,00	0,00	
2.4.1.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42.084.542,00	0,00	12.000.000,00	54.084.542,00	20.698.695,00	10.926.500,00	31.625.195,00	20.698.695,00	10.926.500,00	31.625.195,00	31.625.195,00	27.459.347,00	0,00	
2.4.1.01.001.10	Valores de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	11.500.000,00	6.798.521,00	0,00	6.798.521,00	5.261.423,00	1.537.098,00	6.798.521,00	6.798.521,00	4.701.479,00	0,00	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	425.066.267,00	0,00	70.000.000,00	495.066.267,00	259.590.207,00	26.161.521,00	285.751.728,00	259.590.207,00	26.161.521,00	285.751.728,00	285.751.728,00	209.314.539,00	0,00	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	116.956.009,00	0,00	15.000.000,00	131.956.009,00	70.266.970,00	9.745.692,00	80.012.662,00	70.266.970,00	9.745.692,00	80.012.662,00	80.012.662,00	51.943.347,00	0,00	
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	82.843.839,00	0,00	15.000.000,00	97.843.839,00	43.438.191,00	6.856.185,00	50.294.376,00	43.438.191,00	6.856.185,00	50.294.376,00	50.294.376,00	47.549.463,00	0,00	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	100.514.233,00	0,00	0,00	100.514.233,00	84.332.995,00	0,00	84.332.995,00	84.332.995,00	0,00	84.332.995,00	84.332.995,00	16.181.238,00	0,00	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	44.893.385,00	0,00	12.000.000,00	56.893.385,00	22.037.570,00	3.460.758,00	25.498.328,00	22.037.570,00	3.460.758,00	25.498.328,00	25.498.328,00	31.395.057,00	0,00	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.742.070,00	0,00	8.000.000,00	31.742.070,00	11.963.447,00	1.772.046,00	13.735.493,00	11.963.447,00	1.772.046,00	13.735.493,00	13.735.493,00	18.006.577,00	0,00	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.670.039,00	0,00	10.000.000,00	43.670.039,00	16.530.119,00	2.596.104,00	19.126.223,00	16.530.119,00	2.596.104,00	19.126.223,00	19.126.223,00	24.543.816,00	0,00	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENVA	22.446.692,00	0,00	10.000.000,00	32.446.692,00	11.020.915,00	1.730.736,00	12.751.651,00	11.020.915,00	1.730.736,00	12.751.651,00	12.751.651,00	19.695.041,00	0,00	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	40.012.117,00	16.647.532,00	56.659.649,00	40.012.117,00	16.647.532,00	56.659.649,00	56.659.649,00	60.303.169,00	0,00	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	40.012.117,00	16.647.532,00	56.659.649,00	40.012.117,00	16.647.532,00	56.659.649,00	56.659.649,00	60.303.169,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	62.102.055,00	0,00	15.000.000,00	77.102.055,00	29.685.292,00	15.292.966,00	44.978.258,00	29.685.292,00	15.292.966,00	44.978.258,00	44.978.258,00	32.123.797,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	7.933.930,00	0,00	7.933.930,00	7.933.930,00	0,00	7.933.930,00	7.933.930,00	22.066.070,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.860.763,00	0,00	4.000.000,00	9.860.763,00	2.392.885,00	1.354.566,00	3.747.451,00	2.392.885,00	1.354.566,00	3.747.451,00	3.747.451,00	6.113.302,00	0,00	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	49.080.909,067,00	0,00	7.224.732.956,00	56.305.642.023,00	39.680.580.537,00	9.402.614.048,00	49.083.194.585,00	22.520.370.068,00	6.181.114.769,00	28.702.484.837,00	7.222.447.438,00	20.380.709.748,00	0,00	
2.4.5.01	Materiales y suministros	11.730.909,067,00	0,00	900.000.000,00	12.630.909,067,00	6.638.248.771,00	5.601.250.479,00	12.239.499.250,00	5.274.746.300,00	828.833.999,00	6.103.580.299,00	391.409.817,00	6.135.918.951,00	0,00	
2.4.5.01.03	Métodos, maquinaria y equipo	11.730.909,067,00	0,00	900.000.000,00	12.630.909,067,00	6.638.248.771,00	5.601.250.479,00	12.239.499.250,00	5.274.746.300,00	828.833.999,00	6.103.580.299,00	391.409.817,00	6.135.918.951,00	0,00	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	37.350.000,000,00	0,00	6.324.732.956,00	43.674.732.956,00	33.042.331.766,00	3.801.963.669,00	36.844.295.435,00	17.245.623.768,00	5.353.280.770,00	22.598.904.538,00	6.831.037.621,00	14.244.790.797,00	0,00	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.350.000.000,00	0,00	120.000.000,00	1.470.000.000,00	763.206.282,00	214.978.675,00	978.185.457,00	641.116.191,00	106.069.286,00	747.185.457,00	491.814.543,00	231.000.000,00	0,00	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.000.000.000,00	0,00	6.204.732.956,00	42.204.732.956,00	32.279.124.984,00	3.586.384.894,00	35.865.509.878,00	16.604.507.577,00	5.247.211.504,00	21.851.719.081,00	6.339.223.078,00	14.013.790.797,00	0,00	

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISOR: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Aesor Financiero

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Presupuesto

JCCB