

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
 NIT. 891855039  
 REPORTES GENERALES  
 REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA Y PASIVA Enero del 2022 en Todos los Lugares.  
 Consolidado (Agrupado por Lugares y Rubros)

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS					
		PRESUPUESTO INICIAL (C)	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+/-) Adicion (+) (-) Credit. Contrac.	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+/-) Adicion (+) (-) Credit. Contrac.	PRESUPUESTO DEFINITIVO (F = C + D + E)	RECONOCIMIENTOS Meses Anterio. Vigen. Anter	RECONOCIMIENTOS Del Mes Vigen. Anterior	RECONOCIMIENTOS Totales Vigen. Anterior (G = C + H)	RECONOCIMIENTOS Corrient. Meses Anterior. (I)	RECONOCIMIENTOS Corrient. Del Mes (K)	RECONOCIMIENTOS Corrient. Acumulado (L = J + K)
1.1	Ingresos Corrientes	44,097,930,582.00	0.00	0.00	44,097,930,582.00	0.00	1,385,150,495.00	1,385,150,495.00	0.00	4,371,472,953.00	4,371,472,953.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	44,080,336,862.00	0.00	0.00	44,080,336,862.00	0.00	1,385,150,495.00	1,385,150,495.00	0.00	4,371,472,953.00	4,371,472,953.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	44,080,336,862.00	0.00	0.00	44,080,336,862.00	0.00	1,385,150,495.00	1,385,150,495.00	0.00	4,371,472,953.00	4,371,472,953.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	43,515,990,064.00	0.00	0.00	43,515,990,064.00	0.00	1,382,232,496.00	1,382,232,496.00	0.00	4,321,490,404.00	4,321,490,404.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064.00	0.00	0.00	43,515,990,064.00	0.00	1,382,232,496.00	1,382,232,496.00	0.00	4,321,490,404.00	4,321,490,404.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064.00	0.00	0.00	43,515,990,064.00	0.00	1,382,232,496.00	1,382,232,496.00	0.00	4,321,490,404.00	4,321,490,404.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidado	24,436,690,398.00	0.00	0.00	24,436,690,398.00	0.00	600,964,722.00	600,964,722.00	0.00	2,319,846,347.00	2,319,846,347.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	24,436,690,398.00	0.00	0.00	24,436,690,398.00	0.00	600,964,722.00	600,964,722.00	0.00	2,319,846,347.00	2,319,846,347.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03	Régimen Contributivo	11,764,871,602.00	0.00	0.00	11,764,871,602.00	0.00	467,290,964.00	467,290,964.00	0.00	1,203,579,762.00	1,203,579,762.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01	Plan de Intervenciones Colectivas	26,286,250.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01.01	Departamento - Distrito	26,286,250.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01.01.01	Municipio	75,428,395.00	0.00	0.00	75,428,395.00	0.00	130,573,940.00	130,573,940.00	0.00	158,671,500.00	158,671,500.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01.01.01.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1,004,844,010.00	0.00	0.00	1,004,844,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01.01.01.01.01	Población Extranjera	775,769,800.00	0.00	0.00	775,769,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.03.01.01.01.01.01.01	Otras ventas de servicios de salud	5,432,099,609.00	0.00	0.00	5,432,099,609.00	0.00	183,402,870.00	183,402,870.00	0.00	639,392,795.00	639,392,795.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	564,346,798.00	0.00	0.00	564,346,798.00	0.00	2,917,999.00	2,917,999.00	0.00	49,982,549.00	49,982,549.00
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	56,623,325.00	0.00	0.00	56,623,325.00	0.00	1,317,999.00	1,317,999.00	0.00	1,412,897.00	1,412,897.00
1.1.02.05.002.03.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	498,723,473.00	0.00	0.00	498,723,473.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	48,569,652.00	48,569,652.00
1.2	Recursos de capital	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05	Reembolsos financieros	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,097,930,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,097,930,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,150,495.00</b>	<b>1,385,150,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,371,472,953.00</b>	<b>4,371,472,953.00</b>

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPRONISOS					
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADOS (+/-) Credit. Contrac.	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+/-) Adicion (+) (-) Credit. Contrac.	PRESUPUESTO APROPIACION (G = C + D + E + F)	COMPRONISOS Meses Anterio. Vigen. Anter (H)	COMPRONISOS Del Mes Vigen. Anterior (I)	COMPRONISOS Vigen. Actual Meses A. (J)	COMPRONISOS Del Mes Vigen. Actual (K)	TOTAL COMPROM. Vigen. Anterior (L = H + I)	TOTAL COMPROM. Vigen. Actual (M = J + K)
2	Gastos	44,097,930,582.00	0.00	0.00	44,097,930,582.00	0.00	0.00	18,011,737,304.00	18,011,737,304.00	0.00	18,011,737,304.00
2.1	Funcionamiento	13,393,066,005.00	0.00	0.00	13,393,066,005.00	0.00	0.00	3,864,570,195.00	3,864,570,195.00	0.00	3,864,570,195.00
2.1.1	Gastos de personal permanente	1,440,715,611.00	0.00	0.00	1,440,715,611.00	0.00	0.00	76,744,570.00	76,744,570.00	0.00	76,744,570.00
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1,440,715,611.00	0.00	0.00	1,440,715,611.00	0.00	0.00	58,442,178.00	58,442,178.00	0.00	58,442,178.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,022,406,543.00	0.00	0.00	1,022,406,543.00	0.00	0.00	54,945,000.00	54,945,000.00	0.00	54,945,000.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	809,358,000.00	0.00	0.00	809,358,000.00	0.00	0.00	136,824.00	136,824.00	0.00	136,824.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10,628,550.00	0.00	0.00	10,628,550.00	0.00	0.00	175,758.00	175,758.00	0.00	175,758.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,801,944.00	0.00	0.00	1,801,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01	Subsidio de alimentación	50,619,714.00	0.00	0.00	50,619,714.00	0.00	0.00	3,085,056.00	3,085,056.00	0.00	3,085,056.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01	Auxilio de transporte	1,687,276.00	0.00	0.00	1,687,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01	Prima de navidad	24,084,995.00	0.00	0.00	24,084,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01.01	Bonificación por servicios prestados	115,226,064.00	0.00	0.00	115,226,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01.01.01	Prestaciones sociales	78,009,605.00	0.00	0.00	78,009,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01.01.01.01	Prima de navidad	37,216,459.00	0.00	0.00	37,216,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Varios de los funcionarios en comisión	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Contribuciones inherentes a la nómina	346,686,585.00	0.00	0.00	346,686,585.00	0.00	0.00	18,302,392.00	18,302,392.00	0.00	18,302,392.00

CODIGO CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (+D)Credit, -Contrate. (E)	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+F)Adicion (G)	PRESUPUESTO APROBACION (G-C+D+E+F) (H)	COMPROMISOS Meses Anterior, Vigen, Antec (I)	COMPROMISOS Del Mes Vigen Anterior (J)	COMPROMISOS Vigen, Actual Meses A. (K)	COMPROMISOS Del Mes Vigen, Actual (L)	COMPROMISOS	
										TOTAL COMPROM Vigen, Anterior (L+I+J)	TOTAL COMPROM Vigencia Actual (M=L+K)
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	105,253,706.00	0.00	0.00	105,253,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	74,554,708.00	0.00	0.00	74,554,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54,646,401.00	0.00	0.00	54,646,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40,384,563.00	0.00	0.00	40,384,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21,366,502.00	0.00	0.00	21,366,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30,288,423.00	0.00	0.00	30,288,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20,192,282.00	0.00	0.00	20,192,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71,622,483.00	0.00	0.00	71,622,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	71,622,483.00	0.00	0.00	71,622,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	46,271,116.00	0.00	0.00	46,271,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recuperación	4,351,367.00	0.00	0.00	4,351,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	11,137,550,394.00	0.00	0.00	11,137,550,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	1,068,324,000.00	0.00	0.00	1,068,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ópticos y proféticos	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	108,324,000.00	0.00	0.00	108,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,069,226,394.00	0.00	0.00	10,069,226,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	916,800,000.00	0.00	0.00	916,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.001	Materiales, electricidad, gas y agua	304,800,000.00	0.00	0.00	304,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8,872,426,394.00	0.00	0.00	8,872,426,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	432,000,000.00	0.00	0.00	432,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,311,026,394.00	0.00	0.00	8,311,026,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos	115,453,800.00	0.00	0.00	115,453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3,749,460,466.00	0.00	0.00	3,749,460,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	1,991,215,599.00	0.00	0.00	1,991,215,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	515,975,621.00	0.00	0.00	515,975,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1,475,239,978.00	0.00	0.00	1,475,239,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2,204,896,529.00	0.00	0.00	2,204,896,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	122,400,000.00	0.00	0.00	122,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3	Transferencias corrientes	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CODIGO CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				
			PRESUPUESTO TRASLADOS (+D)Credic. Contrate.	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+F)Adicion	PRESUPUESTO APROPRIACION (G=C+D+E+F)	COMPROMISOS Meses Antero. Vigen. Anter (H)	COMPROMISOS Del Mes Vigen Anterior (I)	COMPROMISOS Vigen. Actual Meses A. (J)	COMPROMISOS Del Mes Vigen. Actual (K)	TOTAL COMPROM Vigen. Anterior (L=H+I)	TOTAL COMPROM Vigencia Actual (M=J+K)
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28,839,653,427.00	0.00	0.00	28,839,653,427.00	0.00	0.00	0.00	14,057,220,704.00	0.00	14,057,220,704.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,645,280,000.00	0.00	0.00	7,645,280,000.00	0.00	0.00	0.00	890,650,000.00	0.00	890,650,000.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,645,280,000.00	0.00	0.00	7,645,280,000.00	0.00	0.00	0.00	890,650,000.00	0.00	890,650,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21,194,373,427.00	0.00	0.00	21,194,373,427.00	0.00	0.00	0.00	13,166,570,704.00	0.00	13,166,570,704.00
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	954,720,000.00	0.00	0.00	954,720,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000,000.00	0.00	149,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20,239,653,427.00	0.00	0.00	20,239,653,427.00	0.00	0.00	0.00	13,017,570,704.00	0.00	13,017,570,704.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44,097,930,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,097,930,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,011,737,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,011,737,304.00</b>

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
 NIT. 891855039  
 REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL  
 Consolidado (Agrupado por Lugares y Rubros)

REPORTES GENERALES

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA Y PASIVA Enero del 2022 en Tod

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RECONOCIMIENTO TOTAL ACUMULADO (N+I+M)	RECAUDO					RECAUDOS CORRIENT. Meses Anterior	RECAUDOS CORRIENT. Del Mes	RECAUDOS CORRIENT. Acumulado	RECAUDOS TOTAL ACUMULADO (T+P+S)	SALDOS POR EJECUTAR (U=F-L)	Cuentas POR CORRAR
			(N)	(I)	(M)	(P=N+O)	(Q)						
1.1	Ingresos Corrientes	5,756,623,448.00	0.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	0.00	49,982,549.00	49,982,549.00	1,427,373,844.00	39,708,457,429.00	4,321,490,404.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	5,756,623,448.00	0.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	0.00	49,982,549.00	49,982,549.00	1,427,373,844.00	39,708,457,429.00	4,321,490,404.00	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,756,623,448.00	0.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	1,377,391,295.00	0.00	49,982,549.00	49,982,549.00	1,427,373,844.00	39,708,457,429.00	4,321,490,404.00	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	5,703,722,900.00	0.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	0.00	0.00	0.00	1,374,473,296.00	39,194,499,660.00	4,321,490,404.00	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,703,722,900.00	0.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	0.00	0.00	0.00	1,374,473,296.00	39,194,499,660.00	4,321,490,404.00	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,703,722,900.00	0.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	1,374,473,296.00	0.00	0.00	0.00	1,374,473,296.00	39,194,499,660.00	4,321,490,404.00	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen subsidiado	2,920,811,069.00	0.00	600,964,722.00	600,964,722.00	600,964,722.00	0.00	0.00	0.00	600,964,722.00	22,116,844,051.00	2,319,846,347.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.07	No Capitalizado	2,920,811,069.00	0.00	600,964,722.00	600,964,722.00	600,964,722.00	0.00	0.00	0.00	600,964,722.00	22,116,844,051.00	2,319,846,347.00	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1,670,870,726.00	0.00	467,290,964.00	467,290,964.00	467,290,964.00	0.00	0.00	0.00	467,290,964.00	10,561,291,840.00	1,201,579,762.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	1,670,870,726.00	0.00	467,290,964.00	467,290,964.00	467,290,964.00	0.00	0.00	0.00	467,290,964.00	10,561,291,840.00	1,201,579,762.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01	Municipio	1,670,870,726.00	0.00	467,290,964.00	467,290,964.00	467,290,964.00	0.00	0.00	0.00	467,290,964.00	10,561,291,840.00	1,201,579,762.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01.02	Departamento - Distrito	1,670,870,726.00	0.00	467,290,964.00	467,290,964.00	467,290,964.00	0.00	0.00	0.00	467,290,964.00	10,561,291,840.00	1,201,579,762.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	289,245,440.00	0.00	130,573,940.00	130,573,940.00	130,573,940.00	0.00	0.00	0.00	130,573,940.00	846,172,510.00	158,671,500.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01.02.05.01	Población Extranjera	822,795,665.00	0.00	175,643,670.00	175,643,670.00	175,643,670.00	0.00	0.00	0.00	175,643,670.00	4,792,706,914.00	639,392,795.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01.02.05.01.02.05.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,730,896.00	0.00	1,317,999.00	1,317,999.00	1,317,999.00	0.00	0.00	0.00	1,317,999.00	64,210,428.00	0.00	
1.1.02.05.002	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	50,169,652.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	49,569,652.00	49,569,652.00	50,169,652.00	450,153,821.00	0.00	
1.1.02.05.002.07	Recursos de capital	50,169,652.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	49,569,652.00	49,569,652.00	50,169,652.00	450,153,821.00	0.00	
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,756,623,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,391,295.00</b>	<b>1,377,391,295.00</b>	<b>1,377,391,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,982,549.00</b>	<b>49,982,549.00</b>	<b>1,427,373,844.00</b>	<b>39,708,457,429.00</b>	<b>4,321,490,404.00</b>	

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL COMPROMISOS (N+I+M)	PAGOS					TOTAL PAGOS (S+O+P)	TOTAL PAGOS Vigencia Actual (T=Q+R)	TOTAL PAGOS (U=S+T)	SALDOS POR EJECUTAR (V=G-N)	Cuentas POR PAGAR
			(O)	(P)	(Q)	(R)	(S=O+P)					
2	Gastos	18,011,137,304.00	0.00	0.00	0.00	1,317,513,597.48	0.00	1,317,513,597.48	1,317,513,597.48	78,086,193,278.00	16,694,273,706.52	
2.1	Funcionamiento	3,864,870,195.00	0.00	0.00	0.00	188,090,455.00	0.00	188,090,455.00	188,090,455.00	9,528,195,810.00	3,676,779,740.00	
2.1.1	Gastos de personal	76,744,570.00	0.00	0.00	0.00	76,744,570.00	0.00	76,744,570.00	76,744,570.00	1,363,971,041.00	0.00	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	76,744,570.00	0.00	0.00	0.00	76,744,570.00	0.00	76,744,570.00	76,744,570.00	1,363,971,041.00	0.00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	58,442,178.00	0.00	0.00	0.00	58,442,178.00	0.00	58,442,178.00	58,442,178.00	963,964,365.00	0.00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	58,442,178.00	0.00	0.00	0.00	58,442,178.00	0.00	58,442,178.00	58,442,178.00	963,964,365.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	54,945,000.00	0.00	0.00	0.00	54,945,000.00	0.00	54,945,000.00	54,945,000.00	754,413,000.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628,550.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.04	Subsidio de alimentación	136,824.00	0.00	0.00	0.00	136,824.00	0.00	136,824.00	136,824.00	1,511,518.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	175,758.00	0.00	0.00	0.00	175,758.00	0.00	175,758.00	175,758.00	50,619,714.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999,939.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,085,056.00	0.00	0.00	0.00	3,085,056.00	0.00	3,085,056.00	3,085,056.00	115,226,064.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,009,605.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,216,459.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08.02	Vaticos de los funcionarios en comisión	99,540.00	0.00	0.00	0.00	99,540.00	0.00	99,540.00	99,540.00	8,900,460.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.10	Contribuciones inherentes a la nómina	18,302,392.00	0.00	0.00	0.00	18,302,392.00	0.00	18,302,392.00	18,302,392.00	328,384,193.00	0.00	

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL (N=1+M)	PAGOS					TOTAL PAGOS Vigencia Actual (T=Q+R)	TOTAL PAGOS (U=5+I)	SALDOS POR EJECUTAR (V=G-N)	CUENTAS POR PAGAR
			mes Anterior Vigen. Anterior	(P)	Vigen. Actual Meeses A.	Del Mes Vigen. Actual	Vigencia Anterior (5=Q+P)				
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,074,487.00	0.00	0.00	7,074,487.00	0.00	7,074,487.00	98,792,219.00	0.00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	4,804,875.00	0.00	0.00	4,804,875.00	0.00	4,804,875.00	69,749,833.00	0.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,646,401.00	0.00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2,269,260.00	0.00	0.00	2,269,260.00	0.00	2,269,260.00	38,115,303.00	0.00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,316,475.00	0.00	0.00	1,316,475.00	0.00	1,316,475.00	20,050,027.00	0.00		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,702,305.00	0.00	0.00	1,702,305.00	0.00	1,702,305.00	28,586,118.00	0.00		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEENA	1,134,990.00	0.00	0.00	1,134,990.00	0.00	1,134,990.00	19,057,292.00	0.00		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622,483.00	0.00		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,271,116.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,367.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3,771,775,829.00	0.00	0.00	95,026,089.00	0.00	95,026,089.00	7,385,774,565.00	3,676,749,740.00		
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01	Activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina y contabilidad e informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquina para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,324,000.00	0.00		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,771,775,829.00	0.00	0.00	95,026,089.00	0.00	95,026,089.00	6,297,450,565.00	3,676,749,740.00		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	109,983,592.00	0.00	0.00	38,809,814.00	0.00	38,809,814.00	806,816,408.00	71,173,778.00		
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	37,443,872.00	0.00	0.00	37,443,872.00	0.00	37,443,872.00	267,316,408.00	39,720.00		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	72,500,000.00	0.00	0.00	1,365,942.00	0.00	1,365,942.00	527,500,000.00	71,134,058.00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3,607,392,237.00	0.00	0.00	56,216,275.00	0.00	56,216,275.00	5,265,034,157.00	3,551,175,962.00		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	202,968,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,031,600.00	202,968,400.00		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,388,503,837.00	0.00	0.00	56,096,275.00	0.00	56,096,275.00	4,922,522,557.00	3,332,407,562.00		
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos	79,891,500.00	0.00	0.00	5,541,150.00	0.00	5,541,150.00	35,562,300.00	74,350,350.00		
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2,578,881,932.00	0.00	0.00	32,215,725.00	0.00	32,215,725.00	1,170,578,534.00	2,546,666,207.00		
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones; transmisión y suministro de información	14,259,400.00	0.00	0.00	14,259,400.00	0.00	14,259,400.00	115,740,600.00	0.00		
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de soporte	269,734,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,480,924.00	269,734,675.00		
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	101,471,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,504,508.00	101,471,113.00		
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de Impieza	168,263,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,976,416.00	168,263,562.00		
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	439,116,330.00	0.00	0.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	1,765,780,199.00	439,036,330.00		
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	6,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,380,000.00	6,620,000.00		
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9,920,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	112,480,000.00	9,800,000.00		
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	54,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600,000.00	54,400,000.00		
2.1.3	Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00		
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00		

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL COMPROMISOS (N = L + M)	PAGOS					TOTAL PAGOS POR EJECUTAR (V = G - N)	Cuentas por pagar
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.1.7	Distribucion de pasivos	16,319,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,680,204.00	0.00
2.1.7.01	Cesantías	16,319,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,680,204.00	0.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	16,319,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,680,204.00	0.00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,680,204.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,770,000.00	30,000.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,770,000.00	30,000.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970,000.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000,000.00	0.00
2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	0.00
2.3	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaría y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ópticos y protésicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.05	Servicios de la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial	14,146,867,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157,997,748.00	13,017,443,966.52
2.4.1	Gastos de personal	89,646,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,564,745.00	255,206.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	89,646,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,564,745.00	255,206.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	67,945,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,956,284.00	255,206.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	67,945,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,956,284.00	255,206.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	61,959,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,398,745.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,939,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,288,590.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	136,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,120.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	136,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,120.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	175,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,157.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,671,714.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,478,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606,101.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226,663.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,009,604.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Váticos de los funcionarios en comisión	255,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,216,459.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	21,700,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744,794.00	255,206.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,977,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,985,971.00	0.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5,872,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,276,093.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,662,083.00	0.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2,773,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,646,407.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,609,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,611,023.00	0.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,080,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,757,477.00	0.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SEENA	1,387,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207,827.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805,072.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,622,484.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,271,117.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,367.00	0.00

CODIGO CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	TOTAL COMPROMISOS (N = L + M)	PAGOS						TOTAL PAGOS POR EJECUTAR (V = G - N)	CUENTAS POR PAGAR
			PAGOS Anterior Vigencia (O)	PAGOS Del Mes Vigencia Anterior (P)	PAGOS Vigencia Actual Meses A. Del Mes Vigencia Actual (Q)	PAGOS Vigencia Actual (R)	TOTAL PAGOS Vigencia Anterior (S = O + P)	TOTAL PAGOS Vigencia Actual (T = Q + R)		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	14,057,220,704.00	0.00	0.00	0.00	1,040,031,943.48	0.00	1,040,031,943.48	14,782,482,723.00	13,017,188,760.52
2.4.5.01	Materiales y suministros	890,650,000.00	0.00	0.00	0.00	151,583,200.48	0.00	151,583,200.48	6,754,630,000.00	739,066,799.52
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	890,650,000.00	0.00	0.00	0.00	151,583,200.48	0.00	151,583,200.48	6,754,630,000.00	739,066,799.52
2.4.5.02	Adquisición de servicios	13,166,570,704.00	0.00	0.00	0.00	888,448,743.00	0.00	888,448,743.00	8,037,802,723.00	12,278,121,961.00
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	149,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,720,000.00	149,000,000.00
2.4.5.02.09	servicios para la comunidad, sociales y personales	13,017,570,704.00	0.00	0.00	0.00	888,448,743.00	0.00	888,448,743.00	7,222,082,723.00	12,129,121,961.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,011,737,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,513,597.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,513,597.48</b>	<b>26,086,193,278.00</b>	<b>16,694,223,706.52</b>

SHEILA FANORY CAICEDO RINCON  
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ  
TESORERO

DIEGO FERNANDO PUQUELA FONSECA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO