

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ENERO DE 2024

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR EJECUTAR					
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
1	Ingresos	71.189.778.565,00	0,00	0,00	71.189.778.565,00	0,00	7.916.217.367,00	7.916.217.367,00	0,00	0,00	7.916.217.367,00	2.062.259.889,00	2.062.259.889,00	63.273.561.198,00
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	0,00	7.914.518.841,00	7.914.518.841,00	0,00	0,00	7.914.518.841,00	2.060.561.363,00	2.060.561.363,00	63.252.259.724,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	0,00	7.914.518.841,00	7.914.518.841,00	0,00	0,00	7.914.518.841,00	2.060.561.363,00	2.060.561.363,00	63.252.259.724,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	0,00	7.914.518.841,00	7.914.518.841,00	0,00	0,00	7.914.518.841,00	2.060.561.363,00	2.060.561.363,00	63.252.259.724,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de comercio	70.040.683.137,00	0,00	0,00	70.040.683.137,00	0,00	7.759.726.312,00	7.759.726.312,00	0,00	0,00	7.759.726.312,00	1.971.981.504,00	1.971.981.504,00	62.280.956.825,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	70.040.683.137,00	0,00	0,00	70.040.683.137,00	0,00	7.759.726.312,00	7.759.726.312,00	0,00	0,00	7.759.726.312,00	1.971.981.504,00	1.971.981.504,00	62.280.956.825,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	70.040.683.137,00	0,00	0,00	70.040.683.137,00	0,00	7.759.726.312,00	7.759.726.312,00	0,00	0,00	7.759.726.312,00	1.971.981.504,00	1.971.981.504,00	62.280.956.825,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.636.906.462,00	0,00	0,00	39.636.906.462,00	0,00	4.447.977.646,00	4.447.977.646,00	0,00	0,00	4.447.977.646,00	1.195.606.449,00	1.195.606.449,00	35.188.928.816,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	29.913.062.108,00	0,00	0,00	29.913.062.108,00	0,00	3.252.371.197,00	3.252.371.197,00	0,00	0,00	3.252.371.197,00	0,00	0,00	26.660.690.911,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado Vigencia Anterior	9.723.844.354,00	0,00	0,00	9.723.844.354,00	0,00	1.195.606.449,00	1.195.606.449,00	0,00	0,00	1.195.606.449,00	0,00	0,00	8.528.237.905,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	No Capitalizado	14.159.817.518,00	0,00	0,00	14.159.817.518,00	0,00	1.709.839.141,00	1.709.839.141,00	0,00	0,00	1.709.839.141,00	496.824.661,00	496.824.661,00	12.449.978.377,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01	Régimen Contributivo Vigencia Anterior	4.753.508.549,00	0,00	0,00	4.753.508.549,00	0,00	496.824.661,00	496.824.661,00	0,00	0,00	496.824.661,00	0,00	0,00	4.256.683.888,00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de Intervenciones Colectivas V. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.03.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.634.509.668,00	0,00	0,00	1.634.509.668,00	0,00	117.379.213,00	117.379.213,00	0,00	0,00	117.379.213,00	0,00	0,00	1.517.130.455,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	91.328.221,00	0,00	0,00	91.328.221,00	0,00	10.275.013,00	10.275.013,00	0,00	0,00	10.275.013,00	0,00	0,00	81.053.208,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	724.978.824,00	0,00	0,00	724.978.824,00	0,00	97.191.057,00	97.191.057,00	0,00	0,00	97.191.057,00	0,00	0,00	627.787.767,00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	7.292.977.803,00	0,00	0,00	7.292.977.803,00	0,00	708.155.257,00	708.155.257,00	0,00	0,00	708.155.257,00	0,00	0,00	6.584.822.546,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	1.746.656.092,00	0,00	0,00	1.746.656.092,00	0,00	172.084.324,00	172.084.324,00	0,00	0,00	172.084.324,00	0,00	0,00	1.574.571.768,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de comercio	1.126.095.428,00	0,00	0,00	1.126.095.428,00	0,00	154.792.529,00	154.792.529,00	0,00	0,00	154.792.529,00	88.579.859,00	88.579.859,00	971.302.699,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V. Anterior	728.095.428,00	0,00	0,00	728.095.428,00	0,00	1.848.051,00	1.848.051,00	0,00	0,00	1.848.051,00	0,00	0,00	726.247.377,00
1.1.02.05.002.07.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales V. Anterior	398.000.000,00	0,00	0,00	398.000.000,00	0,00	64.364.619,00	64.364.619,00	0,00	0,00	64.364.619,00	0,00	0,00	333.635.381,00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.979.859,00	86.979.859,00	0,00	0,00	86.979.859,00	0,00	0,00	-86.979.859,00
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	Recursos de capital	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	1.698.526,00	1.698.526,00	0,00	0,00	1.698.526,00	0,00	0,00	21.301.474,00
1.2.05.02	Rendimientos financieros	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	1.698.526,00	1.698.526,00	0,00	0,00	1.698.526,00	0,00	0,00	21.301.474,00
1.2.05.02.01	Depósitos	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	1.698.526,00	1.698.526,00	0,00	0,00	1.698.526,00	0,00	0,00	21.301.474,00
TOTAL INGRESOS		71.189.778.565,00	0,00	0,00	71.189.778.565,00	0,00	7.916.217.367,00	7.916.217.367,00	0,00	0,00	7.916.217.367,00	2.062.259.889,00	2.062.259.889,00	63.273.561.198,00

[Handwritten signature]

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO		COMPROMISOS		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR	
		APROBADO	MODIFICACIONES	COMPROMISOS	TOTAL COMPROM	PAGOS	TOTAL PAGOS		ACUMULADO
2	Gastos	71.189.778.955,00	0,00	71.189.778.955,00	0,00	15.592.907.791,00	15.592.907.791,00	15.592.907.791,00	13.829.313.544,00
2.1	Funcionamiento	19.991.734.749,00	0,00	19.991.734.749,00	0,00	1.567.947.289,00	1.567.947.289,00	1.567.947.289,00	1.336.276.200,00
2.1.1	Gastos de personal	1.698.734.749,00	0,00	1.698.734.749,00	0,00	112.498.629,00	112.498.629,00	112.498.629,00	3.972.500,00
2.1.1.01	Pagos de personal permanente	1.698.734.749,00	0,00	1.698.734.749,00	0,00	112.498.629,00	112.498.629,00	112.498.629,00	3.972.500,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.144.105.664,00	0,00	1.144.105.664,00	0,00	76.688.229,00	76.688.229,00	76.688.229,00	3.972.500,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.144.105.664,00	0,00	1.144.105.664,00	0,00	76.688.229,00	76.688.229,00	76.688.229,00	3.972.500,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	911.641.920,00	0,00	911.641.920,00	0,00	69.393.976,00	69.393.976,00	69.393.976,00	3.067.300,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.560.029,00	0,00	27.560.029,00	0,00	1.089.263,00	1.089.263,00	1.089.263,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.200,00,00	0,00	1.200,00,00	0,00	83.385,00	83.385,00	83.385,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.000,00,00	0,00	1.000,00,00	0,00	162,00,00	162,00,00	162,00,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	41.492.641,00	0,00	41.492.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22.757.174,00	0,00	22.757.174,00	0,00	5.884.086,00	5.884.086,00	5.884.086,00	905.200,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	128.453.900,00	0,00	128.453.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86.369.358,00	0,00	86.369.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42.084.542,00	0,00	42.084.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.10	Válidos de los funcionarios en comisión	10.000,00,00	0,00	10.000,00,00	0,00	75.519,00	75.519,00	75.519,00	0,00
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	425.066.267,00	0,00	425.066.267,00	0,00	35.810.400,00	35.810.400,00	35.810.400,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	116.956.009,00	0,00	116.956.009,00	0,00	8.867.400,00	8.867.400,00	8.867.400,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	82.843.839,00	0,00	82.843.839,00	0,00	6.249.350,00	6.249.350,00	6.249.350,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	100.514.233,00	0,00	100.514.233,00	0,00	12.313.000,00	12.313.000,00	12.313.000,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	44.893.385,00	0,00	44.893.385,00	0,00	2.941.250,00	2.941.250,00	2.941.250,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.742.070,00	0,00	23.742.070,00	0,00	1.762.300,00	1.762.300,00	1.762.300,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.670.039,00	0,00	33.670.039,00	0,00	2.206.250,00	2.206.250,00	2.206.250,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.446.692,00	0,00	22.446.692,00	0,00	1.470.850,00	1.470.850,00	1.470.850,00	0,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	129.562.818,00	0,00	129.562.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97.962.818,00	0,00	97.962.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	62.102.055,00	0,00	62.102.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30.000,00,00	0,00	30.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recesión	5.860.763,00	0,00	5.860.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	30.000,00,00	0,00	30.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	1.600,00,00	0,00	1.600,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	17.267.000,00,00	0,00	17.267.000,00,00	0,00	1.450.709.905,00	1.450.709.905,00	1.450.709.905,00	1.352.303.700,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.370.000,00,00	0,00	2.370.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	2.200.000,00,00	0,00	2.200.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001	Maquinaria para uso general	250.000,00,00	0,00	250.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	250.000,00,00	0,00	250.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.09	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	350.000,00,00	0,00	350.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	350.000,00,00	0,00	350.000,00,00	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	1.600.000,00,00	0,00	1.600.000,00,00	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 protésicos	1.600.000,00,00	0,00	1.600.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	Otros activos fijos	170.000,00,00	0,00	170.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03	Productos de la propiedad intelectual	170.000,00,00	0,00	170.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos	170.000,00,00	0,00	170.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de informática	170.000,00,00	0,00	170.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	80.000,00,00	0,00	80.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	90.000,00,00	0,00	90.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89

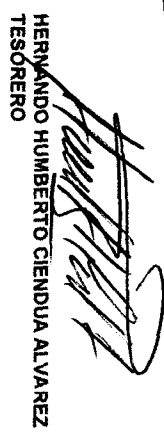
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Corrient. Meses anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROMISOS Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	PAGOS: Corrient. Meses anter.	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	QUE FALTAN POR PAGAR
2.1.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.897.000,00	0,00	14.897.000,00	0,00	1.450.709,905,00	1.450.709,905,00	1.450.709,905,00	0,00	98.406,205,00	98.406,205,00	98.406,205,00	1.352.303,700,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	0,00	224.041,580,00	224.041,580,00	224.041,580,00	0,00	37.441,580,00	37.441,580,00	37.441,580,00	186.600,000,00
2.1.2.02.01.001	Materiales: electricidad, gas y agua	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	37.441,580,00	37.441,580,00	37.441,580,00	0,00	37.441,580,00	37.441,580,00	37.441,580,00	0,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	186.600,000,00	186.600,000,00	186.600,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.600,000,00
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004.01.29	Otros partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluido frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, Adquisición de servidores	60.000,00	0,00	60.000,00	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	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	1.066.140,141,00	1.066.140,141,00	1.066.140,141,00	0,00	60.964,625,00	60.964,625,00	60.964,625,00	1.005.175,516,00
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007	servicios financieros y servicios de leasing	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	244.093,859,00	244.093,859,00	244.093,859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.093,859,00
2.1.2.02.02.008	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00	0,00	812.046,282,00	812.046,282,00	812.046,282,00	0,00	60.964,625,00	60.964,625,00	60.964,625,00	751.081,657,00
2.1.2.02.02.008.002	servicios jurídicos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.590,483,00	10.590,483,00	10.590,483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,483,00
2.1.2.02.02.008.003	servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	538.749,756,00	538.749,756,00	538.749,756,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	538.629,756,00
2.1.2.02.02.008.004	servicios de telecomunicaciones, transmisión y adquisición de informador	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	14.373,128,00	14.373,128,00	14.373,128,00	0,00	14.373,128,00	14.373,128,00	14.373,128,00	0,00
2.1.2.02.02.008.005	servicios de soporte	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	220.000,000,00	220.000,000,00	220.000,000,00	0,00	44.438,512,00	44.438,512,00	44.438,512,00	175.561,488,00
2.1.2.02.02.008.005.02	servicios de protección (guardas de seguridad)	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	70.000,000,00	70.000,000,00	70.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,000,00
2.1.2.02.02.008.005.03	servicios de limpieza	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	150.000,000,00	150.000,000,00	150.000,000,00	0,00	44.438,512,00	44.438,512,00	44.438,512,00	105.561,488,00
2.1.2.02.02.008.007	(excepto servicios de la construcción) servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	0,00	26.179,930,00	26.179,930,00	26.179,930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.179,930,00
2.1.2.02.02.008.008	servicios de edición, impresión y reproducción	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.032,985,00	2.032,985,00	2.032,985,00	0,00	2.032,985,00	2.032,985,00	2.032,985,00	0,00
2.1.2.02.02.008.009	servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.1.2.02.02.009	servicios para la comunidad, sociales y personales	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	10.000,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,000,00
2.1.2.02.03	gastos imprevisos	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	160.528,184,00	160.528,184,00	160.528,184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.528,184,00
2.1.3	transferencias corrientes	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00
2.1.3.07	prestaciones para cubrir riesgos sociales	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00
2.1.3.07.02	prestaciones sociales relacionadas con el empleo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00
2.1.3.07.02.002	cuotas partes pensionales (de pensiones)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00
2.1.3.07.02.002.02	cuotas partes pensionales: a cargo de la entidad (de pensiones)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00	2.672,755,00	2.672,755,00	2.672,755,00	0,00
2.1.3.13	servicios y conciliaciones	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	fallas nacionales	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	servicios	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	distribución de pasivos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01	cesantías	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01.01	cesantías definitivas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01.02	cesantías parciales	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	2.066,000,00	2.066,000,00	2.066,000,00	0,00	2.066,000,00	2.066,000,00	2.066,000,00	0,00
2.1.8.01	impuestos	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	2.066,000,00	2.066,000,00	2.066,000,00	0,00	2.066,000,00	2.066,000,00	2.066,000,00	0,00
2.1.8.01.14	gravamen a los movimientos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.52	impuesto predial unificado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTO	PRESUPUESTO APROBACION	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROMISOS	ACUMULADO	TOTAL	PAGOS: Corrient. Meses Anter.	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	CUE NTAS POR PAGAR
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y arduaje	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
2.3	Inversión	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	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 elevación y manipulación y sus partes y piezas	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.01	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	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 médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	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	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos, Automotores, Remolques y Semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial	50,748,043,816.00	0.00	50,748,043,816.00	0.00	0.00	0.00	50,748,043,816.00	50,748,043,816.00	0.00	0.00	50,748,043,816.00	50,748,043,816.00	0.00
2.4.1	Gastos de personal	1,667,134,749.00	0.00	1,667,134,749.00	0.00	0.00	0.00	1,667,134,749.00	1,667,134,749.00	0.00	0.00	1,667,134,749.00	1,667,134,749.00	0.00
2.4.1.01	Plantas de personal permanente	1,667,134,749.00	0.00	1,667,134,749.00	0.00	0.00	0.00	1,667,134,749.00	1,667,134,749.00	0.00	0.00	1,667,134,749.00	1,667,134,749.00	0.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,144,105,664.00	0.00	1,144,105,664.00	0.00	0.00	0.00	1,144,105,664.00	1,144,105,664.00	0.00	0.00	1,144,105,664.00	1,144,105,664.00	0.00
2.4.1.01.01.001	Salario básico	1,144,105,664.00	0.00	1,144,105,664.00	0.00	0.00	0.00	1,144,105,664.00	1,144,105,664.00	0.00	0.00	1,144,105,664.00	1,144,105,664.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	911,641,920.00	0.00	911,641,920.00	0.00	0.00	0.00	911,641,920.00	911,641,920.00	0.00	0.00	911,641,920.00	911,641,920.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Subsidio de alimentación	27,560,029.00	0.00	27,560,029.00	0.00	0.00	0.00	27,560,029.00	27,560,029.00	0.00	0.00	27,560,029.00	27,560,029.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Auxilio de transporte	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Prima de servicio	41,492,641.00	0.00	41,492,641.00	0.00	0.00	0.00	41,492,641.00	41,492,641.00	0.00	0.00	41,492,641.00	41,492,641.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Bonificación por servicios prestados	22,757,174.00	0.00	22,757,174.00	0.00	0.00	0.00	22,757,174.00	22,757,174.00	0.00	0.00	22,757,174.00	22,757,174.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	128,453,906.00	0.00	128,453,906.00	0.00	0.00	0.00	128,453,906.00	128,453,906.00	0.00	0.00	128,453,906.00	128,453,906.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86,369,358.00	0.00	86,369,358.00	0.00	0.00	0.00	86,369,358.00	86,369,358.00	0.00	0.00	86,369,358.00	86,369,358.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42,084,542.00	0.00	42,084,542.00	0.00	0.00	0.00	42,084,542.00	42,084,542.00	0.00	0.00	42,084,542.00	42,084,542.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	425,066,267.00	0.00	425,066,267.00	0.00	0.00	0.00	425,066,267.00	425,066,267.00	0.00	0.00	425,066,267.00	425,066,267.00	0.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	116,956,009.00	0.00	116,956,009.00	0.00	0.00	0.00	116,956,009.00	116,956,009.00	0.00	0.00	116,956,009.00	116,956,009.00	0.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	82,843,839.00	0.00	82,843,839.00	0.00	0.00	0.00	82,843,839.00	82,843,839.00	0.00	0.00	82,843,839.00	82,843,839.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes a cajas de compensación familiar	100,514,233.00	0.00	100,514,233.00	0.00	0.00	0.00	100,514,233.00	100,514,233.00	0.00	0.00	100,514,233.00	100,514,233.00	0.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	44,893,385.00	0.00	44,893,385.00	0.00	0.00	0.00	44,893,385.00	44,893,385.00	0.00	0.00	44,893,385.00	44,893,385.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23,742,070.00	0.00	23,742,070.00	0.00	0.00	0.00	23,742,070.00	23,742,070.00	0.00	0.00	23,742,070.00	23,742,070.00	0.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al ICF	33,670,039.00	0.00	33,670,039.00	0.00	0.00	0.00	33,670,039.00	33,670,039.00	0.00	0.00	33,670,039.00	33,670,039.00	0.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENIA	22,446,692.00	0.00	22,446,692.00	0.00	0.00	0.00	22,446,692.00	22,446,692.00	0.00	0.00	22,446,692.00	22,446,692.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	97,962,818.00	0.00	97,962,818.00	0.00	0.00	0.00	97,962,818.00	97,962,818.00	0.00	0.00	97,962,818.00	97,962,818.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97,962,818.00	0.00	97,962,818.00	0.00	0.00	0.00	97,962,818.00	97,962,818.00	0.00	0.00	97,962,818.00	97,962,818.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	62,102,055.00	0.00	62,102,055.00	0.00	0.00	0.00	62,102,055.00	62,102,055.00	0.00	0.00	62,102,055.00	62,102,055.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de rescisión	5,860,763.00	0.00	5,860,763.00	0.00	0.00	0.00	5,860,763.00	5,860,763.00	0.00	0.00	5,860,763.00	5,860,763.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	49,080,909,067.00	0.00	49,080,909,067.00	0.00	0.00	0.00	49,080,909,067.00	49,080,909,067.00	0.00	0.00	49,080,909,067.00	49,080,909,067.00	0.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	11,730,909,067.00	0.00	11,730,909,067.00	0.00	0.00	0.00	11,730,909,067.00	11,730,909,067.00	0.00	0.00	11,730,909,067.00	11,730,909,067.00	0.00

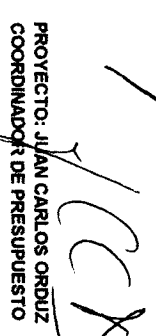
29

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROM. Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Corrient. Meses Anter.	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL PAGOS Corrient. Acumulado	TOTAL ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11,730,909,067.00	0.00	11,730,909,067.00	0.00	2,979,650,000.00	2,979,650,000.00	2,979,650,000.00	0.00	186,536,811.00	186,536,811.00	186,536,811.00	2,743,113,189.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	37,350,000,000.00	0.00	37,350,000,000.00	0.00	10,940,638,088.00	10,940,638,088.00	10,940,638,088.00	0.00	1,210,713,933.00	1,210,713,933.00	1,210,713,933.00	9,729,924,155.00
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	1,350,000,000.00	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad; sociales y personales	36,000,000,000.00	0.00	36,000,000,000.00	0.00	10,825,638,088.00	10,825,638,088.00	10,825,638,088.00	0.00	1,210,713,933.00	1,210,713,933.00	1,210,713,933.00	9,614,924,155.00
TOTAL GASTOS		71,189,778,565.00	0.00	71,189,778,565.00	0.00	15,552,307,791.00	15,552,307,791.00	15,552,307,791.00	0.00	1,722,994,247.00	1,722,994,247.00	1,722,994,247.00	13,829,313,544.00


SHEYLA PANORY CANCEDO RINCON
 GERENTE


HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
 TESORERO


Diego Fernando Fouquen Fonseca
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO