Hospital
Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - JULIO DE 2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	INICIAL	ADICIONES	DEFINITIVO	INICIAL	ADICIONES	DEFINITIVO	DEFINITIVO	CDP
1	Ingresos	71.189.778.565,00	0,00	9.388.490.683,00	80.578.269.248,00	72.462.755.452,00	9.031.188.594,00	81.493.944.046,00	36.862.278.151,00	6.403.466.849,00	43.265.745.000,00	-415.724.099,00	38.228.199.046,00
10	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	9.123.490.683,00	9.123.490.683,00	9.123.490.683,00	0,00	9.123.490.683,00	9.123.490.683,00	0,00	9.123.490.683,00	0,00	0,00
1.0.01	Caja	0,00	0,00	12.405.567,00	12.405.567,00	12.405.567,00	0,00	12.405.567,00	12.405.567,00	0,00	12.405.567,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	0,00	9.111.085.116,00	9.111.085.116,00	9.111.085.116,00	0,00	9.111.085.116,00	9.111.085.116,00	0,00	9.111.085.116,00	0,00	0,00
1,1	Ingresos Corrientes	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	62.895.314.634,00	8.970.266.567,00	71.865.581.201,00	27.294.837.333,00	6.342.544.822,00	33.637.382.155,00	-198.851.937,00	38.228.199.046,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	62.895.314.634,00	8.970.266.567,00	71.865.581.201,00	27.294.837.333,00	6.342.544.822,00	33.637.382.155,00	-198.851.937,00	38.228.199.046,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	71.166.778.565,00	0,00	0,00	71.166.778.565,00	62.895.314.634,00	8.970.266.567,00	71.865.581.201,00	27.294.837.333,00	6.342.544.822,00	33.637.382.155,00	-198.851.937,00	38.228.199.046,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	70.040.683.137,00	0,00	0,00	70.040.683.137,00	61.979.045.307,00	8.864.251.696,00	70.843.297.003,00	26.394.627.894,00	6.268.602.325,00	32.663.230.219,00	-302.663.167,00	38.180.066.784,00
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	61.979.045.307,00	8.864.251.696,00	70.843.297.003,00	26.394.627.894,00	6.268.602.325,00	32.663.230.219,00	-302.663.167,00	38.180.066.784,00
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	61.979.045.307,00	8.864.251.696,00	70.843.297.003,00	26.394.627.894,00	6.268.602.325,00	32.663.230.219,00	-302.663.167,00	38.180.066.784,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.636.906.462,00	0,00	0,00	39.636.906.462,00	32.396.781.063,00	4.387.620.293,00	36.784.401.356,00	15.020.673.222,00	3.046.543.935,00	18.067.217.157,00	2.852.505.106,00	18.717.184.199,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	29.913.062.108,00	0,00	0,00	29.913.062.108,00	20.504.397.628,00	3.917.987.605,00	24.422.385.233,00	3.128.289.787,00	2.576.911.247,00	5.705.201.034,00	5.490.676.875,00	18.717.184.199,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimen Subsidiado Vigencia Anterior	9.723.844.354,00	0,00	0,00	9.723.844.354,00	11.892.383.435,00	469.632.688,00	12.362.016.123,00	11.892.383.435,00	469.632.688,00	12.362.016.123,00	-2.638.171.769,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	18.913.326.067,00	0,00	0,00	18.913.326.067,00	16.348.894.421,00	2.421.723.766,00	18.770.618.187,00	7.322.199.715,00	2.529.035.892,00	9.851.235.607,00	142.707.880,00	8.919.382.580,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.159.817.518,00	0,00	0,00	14.159.817.518,00	11.112.509.837,00	2.352.048.379,00	13.464.558.216,00	2.085.815.131,00	2.459.360.505,00	4.545.175.636,00	695.259.302,00	8.919.382.580,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimen Contributivo Vigencia Anterior	4.753.508.549,00	0,00	0,00	4.753.508.549,00	5.236.384.584,00	69.675.387,00	5.306.059.971,00	5.236.384.584,00	69.675.387,00	5.306.059.971,00	-552.551.422,00	0,00
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
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
1.1.02.05.001.09.02.03.02	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
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
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.634.509.668,00	0,00	0,00	1.634.509.668,00	1.547.664.453,00	298.569.874,00	1.846.234.327,00	289.881.131,00	78.870.985,00	368.752.116,00	-211.724.659,00	1.477.482.211,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	91.328.221,00	0,00	0,00	91.328.221,00	444.992.980,00	5.234.836,00	450.227.816,00	444.992.980,00	5.234.836,00	450.227.816,00	-358.899.595,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.139.547,00	212.659.652,00	2.442.799.199,00	0,00	0,00	0,00	-2.442.799.199,00	2.442.799.199,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Poblacion Extrangera Vigencia Anterior	0,00		0,00	0,00	499.511.999,00	438.700,00	499.950.699,00	499.511.999,00	438.700,00	499.950.699,00	-499.950.699,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	724.978.824,00	0,00	0,00	724.978.824,00	527.972.939,00	91.644.359,00	619.617.298,00	467.873.939,00	91.644.359,00	559.518.298,00	105.361.526,00	60.099.000,00
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	6.773.582.661,00	1.417.399.079,00	8.190.981.740,00	1.139.989.664,00	487.872.481,00	1.627.862.145,00	-898.003.937,00	6.563.119.595,00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	1.746.656.092,00	0,00	0,00	1.746.656.092,00	1.209.505.244,00	28.961.137,00	1.238.466.381,00	1.209.505.244,00	28.961.137,00	1.238.466.381,00	508.189.711,00	0,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.126.095.428,00	0,00	0,00	1.126.095.428,00	916.269.327,00	106.014.871,00	1.022.284.198,00	900.209.439,00	73.942.497,00	974.151.936,00	103.811.230,00	48.132.262,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	728.095.428,00	0,00	0,00	728.095.428,00	272.793.079,00	106.014.871,00	378.807.950,00	256.733.191,00	73.942.497,00	330.675.688,00	349.287.478,00	48.132.262,00
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.537,00	0,00	1.344.537,00	1.344.537,00	0,00	1.344.537,00	-1.344.537,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servivios para la comunidad, sociales y personales	398.000.000,00	0,00	0,00	398.000.000,00	548.901.052,00	0,00	548.901.052,00	548.901.052,00	0,00	548.901.052,00	-150.901.052,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servivios para la com unidad, sociales y personales V. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	93.230.659,00	0,00	93.230.659,00	93.230.659,00		93.230.659,00	-93.230.659,00	0,00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	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	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
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
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
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
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
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas 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
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
1,2	Recursos de capital	23.000.000,00	0,00	265.000.000,00	288.000.000,00	443.950.135,00	60.922.027,00	504.872.162,00	443.950.135,00	60.922.027,00	504.872.162,00	-216.872.162,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	178.950.135,00	60.922.027,00	239.872.162,00	178.950.135,00	60.922.027,00	239.872.162,00	-216.872.162,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TOTAL	INICIAL	ADICIONES	TOTAL	INICIAL	ADICIONES	TOTAL	INICIAL	
1.2.05.02	Depósitos	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	178.950.135,00	60.922.027,00	239.872.162,00	178.950.135,00	60.922.027,00	239.872.162,00	-216.872.162,00	0,00
1.2.08	**Transferecnias de Capital**	**0,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**0,00**	**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 General**	**0,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.06	Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	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**	**9.388.490.683,00**	**80.578.269.248,00**	**72.462.755.452,00**	**9.031.188.594,00**	**81.493.944.046,00**	**36.862.278.151,00**	**6.403.466.849,00**	**43.265.745.000,00**	**-415.724.099,00**	**38.228.199.046,00**

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Pesupuesto

Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado

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

CODIGO	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS EN EL MES	TOTAL ACUMULADO	PAGOS MESES ANTERIORES	TOTAL PAGOS EN EL MES	TOTAL ACUMULADO		
2	Gastos	71.189.778.565,00	0,00	9.388.490.683,00	80.578.269.248,00	54.002.896.047,00	2.545.719.789,00	56.548.615.836,00	27.081.635.097,00	3.534.741.245,00	30.616.376.342,00	24.029.653.412,00	25.932.239.494,00
2,1	Funcionamiento	19.991.734.749,00	0,00	2.198.985.018,00	22.190.719.767,00	13.484.359.945,00	1.173.686.002,00	14.658.045.947,00	6.021.442.112,00	1.015.816.748,00	7.037.258.860,00	7.532.673.820,00	7.620.787.087,00
2.1.1	Gastos de personal	1.698.734.749,00	0,00	147.500.000,00	1.846.234.749,00	805.391.426,00	98.331.746,00	903.723.172,00	788.644.226,00	106.799.746,00	895.443.972,00	942.511.577,00	8.279.200,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.698.734.749,00	0,00	147.500.000,00	1.846.234.749,00	805.391.426,00	98.331.746,00	903.723.172,00	788.644.226,00	106.799.746,00	895.443.972,00	942.511.577,00	8.279.200,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.144.105.664,00	0,00	55.500.000,00	1.199.605.664,00	513.980.579,00	74.929.738,00	588.910.317,00	500.064.979,00	83.397.738,00	583.462.717,00	610.695.347,00	5.447.600,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.144.105.664,00	0,00	55.500.000,00	1.199.605.664,00	513.980.579,00	74.929.738,00	588.910.317,00	500.064.979,00	83.397.738,00	583.462.717,00	610.695.347,00	5.447.600,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	911.641.920,00	0,00	0,00	911.641.920,00	414.075.025,00	66.161.617,00	480.236.642,00	400.159.425,00	75.191.217,00	475.350.642,00	431.405.278,00	4.886.000,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.560.029,00	0,00	9.000.000,00	36.560.029,00	10.900.708,00	3.379.679,00	14.280.387,00	10.900.708,00	3.379.679,00	14.280.387,00	22.279.642,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	416.925,00	83.385,00	500.310,00	416.925,00	83.385,00	500.310,00	699.690,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	676.000,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	41.492.641,00	0,00	12.000.000,00	53.492.641,00	37.148.527,00	0,00	37.148.527,00	37.148.527,00	0,00	37.148.527,00	16.344.114,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22.757.174,00	0,00	10.000.000,00	32.757.174,00	12.906.080,00	3.436.517,00	16.342.597,00	12.906.080,00	2.874.917,00	15.780.997,00	16.414.577,00	561.600,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	128.453.900,00	0,00	23.000.000,00	151.453.900,00	34.994.150,00	0,00	34.994.150,00	34.994.150,00	0,00	34.994.150,00	116.459.750,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86.369.358,00	0,00	11.000.000,00	97.369.358,00	4.578.262,00	0,00	4.578.262,00	4.578.262,00	0,00	4.578.262,00	92.791.096,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42.084.542,00	0,00	12.000.000,00	54.084.542,00	30.415.888,00	0,00	30.415.888,00	30.415.888,00	0,00	30.415.888,00	23.668.654,00	0,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	11.500.000,00	3.215.164,00	1.868.540,00	5.083.704,00	3.215.164,00	1.868.540,00	5.083.704,00	6.416.296,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	425.066.267,00	0,00	70.000.000,00	495.066.267,00	229.953.226,00	23.402.008,00	253.355.234,00	229.953.226,00	23.402.008,00	253.355.234,00	241.711.033,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	116.956.009,00	0,00	15.000.000,00	131.956.009,00	52.462.000,00	8.846.950,00	61.308.950,00	52.462.000,00	8.846.950,00	61.308.950,00	70.647.059,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	82.843.839,00	0,00	15.000.000,00	97.843.839,00	36.982.050,00	6.202.959,00	43.185.009,00	36.982.050,00	6.202.959,00	43.185.009,00	54.658.830,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	100.514.233,00	0,00	0,00	100.514.233,00	87.650.126,00	0,00	87.650.126,00	87.650.126,00	0,00	87.650.126,00	12.864.107,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	44.893.385,00	0,00	12.000.000,00	56.893.385,00	18.996.950,00	2.921.380,00	21.918.330,00	18.996.950,00	2.921.380,00	21.918.330,00	34.975.055,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.742.070,00	0,00	8.000.000,00	31.742.070,00	10.112.300,00	1.778.553,00	11.890.853,00	10.112.300,00	1.778.553,00	11.890.853,00	19.851.217,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.670.039,00	0,00	10.000.000,00	43.670.039,00	14.249.450,00	2.191.231,00	16.440.681,00	14.249.450,00	2.191.231,00	16.440.681,00	27.229.358,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.446.692,00	0,00	10.000.000,00	32.446.692,00	9.500.350,00	1.460.935,00	10.961.285,00	9.500.350,00	1.460.935,00	10.961.285,00	21.485.407,00	0,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	129.562.818,00	0,00	22.000.000,00	151.562.818,00	61.457.621,00	0,00	61.457.621,00	58.626.021,00	0,00	58.626.021,00	90.105.197,00	2.831.600,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	61.457.621,00	0,00	61.457.621,00	58.626.021,00	0,00	58.626.021,00	55.505.197,00	2.831.600,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	62.102.055,00	0,00	15.000.000,00	77.102.055,00	40.639.674,00	0,00	40.639.674,00	37.808.074,00	0,00	37.808.074,00	36.462.381,00	2.831.600,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	17.348.005,00	0,00	17.348.005,00	17.348.005,00	0,00	17.348.005,00	12.651.995,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.860.763,00	0,00	4.000.000,00	9.860.763,00	3.469.942,00	0,00	3.469.942,00	3.469.942,00	0,00	3.469.942,00	6.390.821,00	0,00
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los Empleados del Estado	30.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	17.267.000.000,00	80.000.000,00	2.051.485.018,00	19.398.485.018,00	12.309.667.417,00	1.132.891.582,00	13.442.558.999,00	4.984.930.310,00	845.120.802,00	5.830.051.112,00	5.955.926.019,00	7.612.507.887,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.370.000.000,00	765.381.370,00	783.485.018,00	3.918.866.388,00	1.120.656.909,00	423.746.778,00	1.544.403.687,00	30.358.271,00	0,00	30.358.271,00	2.374.462.701,00	1.514.045.416,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.370.000.000,00	765.381.370,00	783.485.018,00	3.918.866.388,00	1.120.656.909,00	423.746.778,00	1.544.403.687,00	30.358.271,00	0,00	30.358.271,00	2.374.462.701,00	1.514.045.416,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.200.000.000,00	66.109.446,00	633.485.018,00	2.899.594.464,00	921.384.985,00	531.812.378,00	1.453.197.363,00	30.358.271,00	0,00	30.358.271,00	1.446.397.101,00	1.422.839.092,00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	250.000.000,00	-236.604.955,00	0,00	13.395.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.045,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	250.000.000,00	-236.604.955,00	0,00	13.395.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.045,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	350.000.000,00	302.714.401,00	200.000.000,00	852.714.401,00	172.714.401,00	482.189.378,00	654.903.779,00	30.358.271,00	0,00	30.358.271,00	197.810.622,00	624.545.508,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	350.000.000,00	302.714.401,00	200.000.000,00	852.714.401,00	172.714.401,00	482.189.378,00	654.903.779,00	30.358.271,00	0,00	30.358.271,00	197.810.622,00	624.545.508,00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.600.000.000,00	0,00	433.485.018,00	2.033.485.018,00	748.670.584,00	49.623.000,00	798.293.584,00	0,00	0,00	0,00	1.235.191.434,00	798.293.584,00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	1.600.000.000,00	0,00	433.485.018,00	2.033.485.018,00	748.670.584,00	49.623.000,00	798.293.584,00	0,00	0,00	0,00	1.235.191.434,00	798.293.584,00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	170.000.000,00	699.271.924,00	150.000.000,00	1.019.271.924,00	199.271.924,00	-108.065.600,00	91.206.324,00	0,00	0,00	0,00	928.065.600,00	91.206.324,00
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	199.271.924,00	-108.065.600,00	91.206.324,00	0,00	0,00	0,00	928.065.600,00	91.206.324,00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES ANTERIOR	COMPROMISOS DEL MES	TOTAL ACUMULADO	PAGOS MES ANTERIOR	TOTAL PAGOS DEL MES	TOTAL ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01.01.005.02.03	**Programas de informática y bases de datos**	**170.000.000,00**	**699.271.924,00**	**150.000.000,00**	**1.019.271.924,00**	**199.271.924,00**	**-108.065.600,00**	**91.206.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928.065.600,00**	**91.206.324,00**
2.1.2.01.01.005.02.03.01	**Programas de informática**	**170.000.000,00**	**699.271.924,00**	**150.000.000,00**	**1.019.271.924,00**	**199.271.924,00**	**-108.065.600,00**	**91.206.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928.065.600,00**	**91.206.324,00**
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	80.000.000,00	779.271.924,00	70.000.000,00	929.271.924,00	109.271.924,00	-18.065.600,00	91.206.324,00	0,00	0,00	0,00	838.065.600,00	91.206.324,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	90.000.000,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**14.897.000.000,00**	**-685.381.370,00**	**1.268.000.000,00**	**15.479.618.630,00**	**11.189.010.508,00**	**709.144.804,00**	**11.898.155.312,00**	**4.954.572.039,00**	**845.120.802,00**	**5.799.692.841,00**	**3.581.463.318,00**	**6.098.462.471,00**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**1.467.000.000,00**	**-60.000.000,00**	**230.000.000,00**	**1.637.000.000,00**	**1.018.411.388,00**	**391.247.657,00**	**1.409.659.045,00**	**615.544.593,00**	**46.852.141,00**	**662.396.734,00**	**227.340.955,00**	**747.262.311,00**
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	480.000.000,00	0,00	30.000.000,00	510.000.000,00	252.832.537,00	42.587.782,00	295.420.319,00	249.935.826,00	41.300.232,00	291.236.058,00	214.579.681,00	4.184.261,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 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	200.000.000,00	1.120.000.000,00	763.935.851,00	348.659.875,00	1.112.595.726,00	363.965.767,00	5.551.909,00	369.517.676,00	7.404.274,00	743.078.050,00
2.1.2.02.01.004	**Productos Metalicos, 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	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, 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**	**838.000.000,00**	**13.422.618.630,00**	**9.871.098.247,00**	**315.176.107,00**	**10.186.274.354,00**	**4.253.720.045,00**	**787.871.393,00**	**5.041.591.438,00**	**3.236.344.276,00**	**5.144.682.916,00**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.389.382,00	216.150,00	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	480.843.751,00	17.212.536,00	498.056.287,00	400.855.506,00	11.076.756,00	411.932.262,00	151.943.713,00	86.124.025,00
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**11.970.000.000,00**	**-135.381.370,00**	**778.000.000,00**	**12.612.618.630,00**	**9.258.856.936,00**	**296.268.561,00**	**9.555.125.497,00**	**3.803.170.657,00**	**766.754.213,00**	**4.569.924.870,00**	**3.057.493.133,00**	**4.985.200.627,00**
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	133.131.095,00	0,00	133.131.095,00	49.462.935,00	6.964.000,00	56.426.935,00	6.868.905,00	76.704.160,00
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos (Excepto los servicios de Investigacion, Urbanismo, juridicos y de Contabilidad.	5.200.000.000,00	-150.000.000,00	120.000.000,00	5.170.000.000,00	4.874.408.195,00	66.633.222,00	4.941.041.417,00	2.158.735.131,00	521.156.629,00	2.679.891.760,00	228.958.583,00	2.261.149.657,00
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmision y suministro de informacion	190.000.000,00	0,00	15.000.000,00	205.000.000,00	128.835.123,00	13.180.652,00	142.015.775,00	128.111.629,00	10.993.166,00	139.104.795,00	62.984.225,00	2.910.980,00
2.1.2.02.02.008.005	**Servicios de Soporte**	**2.600.000.000,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**2.660.000.000,00**	**2.610.348.939,00**	**-14.556.493,00**	**2.595.792.446,00**	**938.158.136,00**	**144.134.416,00**	**1.082.292.552,00**	**64.207.554,00**	**1.513.499.894,00**
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	770.000.000,00	0,00	30.000.000,00	800.000.000,00	756.222.645,00	0,00	756.222.645,00	339.690.280,00	0,00	339.690.280,00	43.777.355,00	416.532.365,00
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1.830.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.860.000.000,00	1.854.126.294,00	-14.556.493,00	1.839.569.801,00	598.467.856,00	144.134.416,00	742.602.272,00	20.430.199,00	1.096.967.529,00
2.1.2.02.02.008.007	**Servicios de Mantenimienteo, Reparacion e instalacion (excepto serviciosde la construccion)**	**3.560.000.000,00**	**0,00**	**483.000.000,00**	**4.043.000.000,00**	**1.387.463.554,00**	**41.011.180,00**	1.428.474.734,00	**433.260.968,00**	60.151.002,00	**493.411.970,00**	**2.614.525.266,00**	935.062.764,00
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	74.618.630,00	50.000.000,00	124.618.630,00	45.510.458,00	23.355.000,00	68.865.458,00	20.000.000,00	55.753.172,00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	200.000.000,00	-30.000.000,00	80.000.000,00	250.000.000,00	50.051.400,00	140.000.000,00	190.051.400,00	49.931.400,00	0,00	49.931.400,00	59.948.600,00	140.120.000,00
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	121.397.560,00	1.695.010,00	123.092.570,00	48.304.500,00	9.824.274,00	58.128.774,00	21.907.430,00	64.963.796,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	450.000.000,00	-230.000.000,00	200.000.000,00	420.000.000,00	299.500.873,00	2.721.040,00	302.221.913,00	85.307.401,00	10.397.268,00	95.704.669,00	117.778.087,00	206.517.244,00
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**285.000.000,00**	**-80.000.000,00**	**0,00**	**205.000.000,00**	**122.422.576,00**	**920.437,00**	**123.343.013,00**	**122.422.576,00**	**920.437,00**	**123.343.013,00**	**81.656.987,00**	**0,00**
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**29.962.024,00**	**0,00**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**29.962.024,00**	**0,00**
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**4.117.539,00**	**920.437,00**	**5.037.976,00**	**29.962.024,00**	**0,00**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	4.117.539,00	920.437,00	5.037.976,00	4.117.539,00	920.437,00	5.037.976,00	29.962.024,00	0,00
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	**Fallos 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	**Disminución de pasivos**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**295.000.000,00**	**0,00**
2.1.7.01	**Cesantías**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**295.000.000,00**	**0,00**
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**341.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**341.000.000,00**	141.878.526,00	**-58.457.763,00**	**83.420.763,00**	**20.445.000,00**	**62.975.763,00**	**83.420.763,00**	**257.579.237,00**	**0,00**
2.1.8.01	**Impuestos**	**96.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000.000,00**	**20.445.000,00**	**2.259.000,00**	**22.704.000,00**	**20.445.000,00**	**2.259.000,00**	**22.704.000,00**	**73.296.000,00**	**0,00**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	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	Impuesto de alumbrado público	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	13.331.000,00	2.259.000,00	15.590.000,00	13.331.000,00	2.259.000,00	15.590.000,00	20.410.000,00	0,00
2.1.8.04	**Contribuciones**	**245.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000.000,00**	**121.433.526,00**	**-60.716.763,00**	**60.716.763,00**	**0,00**	**60.716.763,00**	**60.716.763,00**	**184.283.237,00**	**0,00**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	60.716.763,00	-60.716.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	0,00	60.716.763,00	60.716.763,00	14.283.237,00	0,00
2,3	**Inversión**	**450.000.000,00**	**0,00**	**1.614.218.431,00**	**2.064.218.431,00**	**1.349.218.431,00**	**0,00**	**1.349.218.431,00**	**199.585.791,00**	**0,00**	**199.585.791,00**	**715.000.000,00**	**1.149.632.640,00**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**450.000.000,00**	**0,00**	**1.614.218.431,00**	**2.064.218.431,00**	**1.349.218.431,00**	**0,00**	**1.349.218.431,00**	**199.585.791,00**	**0,00**	**199.585.791,00**	**715.000.000,00**	**1.149.632.640,00**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**450.000.000,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**715.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.000.000,00**	**0,00**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**450.000.000,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**715.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.000.000,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	**Equipo de Transporte**	**150.000.000,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**415.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000.000,00**	**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	265.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**0,00**	**0,00**	**1.349.218.431,00**	**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**	**0,00**	**1.149.632.640,00**
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**0,00**	**0,00**	**1.349.218.431,00**	**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**	**0,00**	**1.149.632.640,00**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0,00	0,00	1.349.218.431,00	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	0,00	1.149.632.640,00
2,4	**Gastos de operación comercial**	**50.748.043.816,00**	**0,00**	**5.575.287.234,00**	**56.323.331.050,00**	**39.169.317.671,00**	**1.372.033.787,00**	**40.541.351.458,00**	**20.860.607.194,00**	**2.518.924.497,00**	**23.379.531.691,00**	**15.781.979.592,00**	**17.161.819.767,00**
2.4.1	**Gastos de personal**	**1.667.134.749,00**	**0,00**	**148.500.000,00**	**1.815.634.749,00**	**758.920.340,00**	**101.850.581,00**	**860.770.921,00**	**758.848.140,00**	**100.313.483,00**	**859.161.623,00**	**954.863.828,00**	**1.609.298,00**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**1.667.134.749,00**	**0,00**	**148.500.000,00**	**1.815.634.749,00**	**758.920.340,00**	**101.850.581,00**	**860.770.921,00**	**758.848.140,00**	**100.313.483,00**	**859.161.623,00**	**954.863.828,00**	**1.609.298,00**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**1.144.105.664,00**	**0,00**	**59.500.000,00**	**1.203.605.664,00**	**483.675.208,00**	**77.493.389,00**	**561.168.597,00**	**483.603.008,00**	**75.956.291,00**	**559.559.299,00**	**642.437.067,00**	**1.609.298,00**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**1.144.105.664,00**	**0,00**	**59.500.000,00**	**1.203.605.664,00**	**483.675.208,00**	**77.493.389,00**	**561.168.597,00**	**483.603.008,00**	**75.956.291,00**	**559.559.299,00**	**642.437.067,00**	**1.609.298,00**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	911.641.920,00	0,00	0,00	911.641.920,00	385.666.251,00	68.861.883,00	454.528.134,00	385.666.251,00	68.861.883,00	454.528.134,00	457.113.786,00	0,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.560.029,00	0,00	9.000.000,00	36.560.029,00	13.266.434,00	3.517.625,00	16.784.059,00	13.266.434,00	3.517.625,00	16.784.059,00	19.775.970,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	583.695,00	0,00	583.695,00	583.695,00	0,00	583.695,00	616.305,00	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	41.492.641,00	0,00	12.000.000,00	53.492.641,00	38.481.072,00	0,00	38.481.072,00	38.481.072,00	0,00	38.481.072,00	15.011.569,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22.757.174,00	0,00	14.000.000,00	36.757.174,00	11.326.133,00	3.576.783,00	14.902.916,00	11.253.933,00	3.576.783,00	14.830.716,00	21.854.258,00	72.200,00
2.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**128.453.900,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**151.453.900,00**	**28.442.200,00**	**0,00**	**28.442.200,00**	**28.442.200,00**	**0,00**	**28.442.200,00**	**123.011.700,00**	**0,00**
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86.369.358,00	0,00	11.000.000,00	97.369.358,00	7.743.505,00	0,00	7.743.505,00	7.743.505,00	0,00	7.743.505,00	89.625.853,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42.084.542,00	0,00	12.000.000,00	54.084.542,00	20.698.695,00	0,00	20.698.695,00	20.698.695,00	0,00	20.698.695,00	33.385.847,00	0,00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	11.500.000,00	5.261.423,00	1.537.098,00	6.798.521,00	5.261.423,00	0,00	5.261.423,00	4.701.479,00	1.537.098,00
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**425.066.267,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**495.066.267,00**	**235.233.015,00**	**24.357.192,00**	**259.590.207,00**	**235.233.015,00**	**24.357.192,00**	**259.590.207,00**	**235.476.060,00**	**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	61.058.920,00	9.208.050,00	70.266.970,00	61.058.920,00	9.208.050,00	70.266.970,00	61.689.039,00	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	36.982.050,00	6.456.141,00	43.438.191,00	36.982.050,00	6.456.141,00	43.438.191,00	54.405.648,00	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	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	18.996.950,00	3.040.620,00	22.037.570,00	18.996.950,00	3.040.620,00	22.037.570,00	34.855.815,00	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	10.112.300,00	1.851.147,00	11.963.447,00	10.112.300,00	1.851.147,00	11.963.447,00	19.778.623,00	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	14.249.450,00	2.280.669,00	16.530.119,00	14.249.450,00	2.280.669,00	16.530.119,00	27.139.920,00	0,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	22.446.692,00	0,00	10.000.000,00	32.446.692,00	9.500.350,00	1.520.565,00	11.020.915,00	9.500.350,00	1.520.565,00	11.020.915,00	21.425.777,00	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**	**0,00**	**40.012.117,00**	**40.012.117,00**	**0,00**	**40.012.117,00**	**76.950.701,00**	**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**	**0,00**	**40.012.117,00**	**40.012.117,00**	**0,00**	**40.012.117,00**	**76.950.701,00**	**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	0,00	29.685.292,00	29.685.292,00	0,00	29.685.292,00	47.416.763,00	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	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	2.392.895,00	0,00	2.392.895,00	2.392.895,00	0,00	2.392.895,00	7.467.868,00	0,00
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**49.080.909.067,00**	**0,00**	**5.426.787.234,00**	**54.507.696.301,00**	**38.410.397.331,00**	**1.270.183.206,00**	**39.680.580.537,00**	**20.101.759.054,00**	**2.418.611.014,00**	**22.520.370.068,00**	**14.827.115.764,00**	**17.160.210.469,00**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**11.730.909.067,00**	**0,00**	**900.000.000,00**	**12.630.909.067,00**	**6.518.796.140,00**	**119.452.631,00**	**6.638.248.771,00**	**4.853.708.911,00**	**421.037.389,00**	**5.274.746.300,00**	**5.992.660.296,00**	**1.363.502.471,00**
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	11.730.909.067,00	0,00	900.000.000,00	12.630.909.067,00	6.518.796.140,00	119.452.631,00	6.638.248.771,00	4.853.708.911,00	421.037.389,00	5.274.746.300,00	5.992.660.296,00	1.363.502.471,00

CODIGO	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	COMPROMISOS MENOS ANULACIONES	COMPROMISOS SALDO	TOTAL ACUMULADO	SALDOS MENOS ANULACIONES	TOTAL PAGOS CAJA	TOTAL ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**37.350.000.000,00**	**0,00**	**4.526.787.234,00**	**41.876.787.234,00**	**31.891.601.191,00**	**1.150.730.575,00**	**33.042.331.766,00**	**15.248.050.143,00**	**1.997.573.625,00**	**17.245.623.768,00**	**8.834.455.468,00**	**15.796.707.998,00**
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	738.206.782,00	25.000.000,00	763.206.782,00	528.206.782,00	112.909.409,00	641.116.191,00	706.793.218,00	122.090.591,00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.000.000.000,00	0,00	4.406.787.234,00	40.406.787.234,00	31.153.394.409,00	1.125.730.575,00	32.279.124.984,00	14.719.843.361,00	1.884.664.216,00	16.604.507.577,00	8.127.662.250,00	15.674.617.407,00
TOTAL GASTOS		**71.189.778.565,00**	**0,00**	**9.388.490.683,00**	**80.578.269.248,00**	**54.002.896.047,00**	**2.545.719.789,00**	**56.548.615.836,00**	**27.081.635.097,00**	**3.534.741.245,00**	**30.616.376.342,00**	**24.029.653.412,00**	**25.932.239.494,00**

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Pesupuesto