

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

CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS				
		PRESUPUESTO INICIAL (C)	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+D) Adicion	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+E) Adicion VA	PRESUPUESTO DEFINITIVO (F = C + D + E)	RECONOCIMIENTOS Totales Vigent. Anter. (I = G + H)	RECONOCIMIENTOS Corrient. Meses Anter. (J)	RECONOCIMIENTOS Corrient. del Mes (K)	RECONOCIMIENTOS Corrient. Acumulado (L = J + K)		
1	Ingresos	44,097,930,582.00	0.00	0.00	44,097,930,582.00	6,497,440,517.00	13,134,371,735.00	4,898,628,651.00	18,033,000,386.00		
10	Disponibilidad Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,271,681.00	0.00	3,294,271,681.00		
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943,408.00	0.00	9,943,408.00		
1.0.02	Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,328,273.00	0.00	3,284,328,273.00		
1.1	Ingresos Corrientes	44,080,336,862.00	0.00	0.00	44,080,336,862.00	6,497,440,517.00	9,840,100,054.00	4,899,159,680.00	14,733,259,734.00		
1.1.02	Ingresos no tributarios	44,080,336,862.00	0.00	0.00	44,080,336,862.00	6,497,440,517.00	9,840,100,054.00	4,899,159,680.00	14,733,259,734.00		
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios	44,080,336,862.00	0.00	0.00	44,080,336,862.00	6,494,522,518.00	9,840,100,054.00	4,891,858,369.00	14,671,958,423.00		
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	43,515,990,064.00	0.00	0.00	43,515,990,064.00	6,494,522,518.00	9,669,447,334.00	4,760,940,390.00	14,430,387,724.00		
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	6,494,522,518.00	9,669,447,334.00	4,760,940,390.00	14,430,387,724.00		
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	6,494,522,518.00	9,669,447,334.00	4,760,940,390.00	14,430,387,724.00		
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidio	24,436,690,398.00	0.00	0.00	24,436,690,398.00	4,506,416,666.00	5,007,130,899.00	1,946,506,623.00	6,553,637,522.00		
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	4,506,416,666.00	5,007,130,899.00	1,946,506,623.00	6,553,637,522.00		
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	11,764,871,602.00	0.00	0.00	11,764,871,602.00	1,322,128,100.00	2,754,454,524.00	908,398,516.00	3,662,853,040.00		
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalizado	11,764,871,602.00	0.00	0.00	11,764,871,602.00	1,322,128,100.00	2,754,454,524.00	908,398,516.00	3,662,853,040.00		
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	101,714,645.00	0.00	0.00	101,714,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	26,286,250.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	75,428,395.00	0.00	0.00	75,428,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1,004,844,010.00	0.00	0.00	1,004,844,010.00	188,958,921.00	283,528,600.00	62,841,270.00	346,369,870.00		
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	775,769,800.00	0.00	0.00	775,769,800.00	0.00	0.00	0	0.00		
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	5,432,099,609.00	0.00	0.00	5,432,099,609.00	477,018,831.00	1,624,333,311.00	1,843,193,981.00	3,467,527,292.00		
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	564,346,798.00	0.00	0.00	564,346,798.00	2,917,999.00	170,652,720.00	70,917,979.00	241,570,699.00		
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	65,623,325.00	0.00	0.00	65,623,325.00	1,317,999.00	65,796,052.00	16,945,365.00	82,741,417.00		
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	498,723,473.00	0.00	0.00	498,723,473.00	1,600,000.00	104,856,668.00	53,972,614.00	158,829,282.00		
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,301,311.00	61,301,311.00		
1.1.02.06.007	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,301,311.00	61,301,311.00		
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,301,311.00	61,301,311.00		
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	61,301,311.00	61,301,311.00		
1.2	Recursos de capital	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	5,468,971.00	5,468,971.00		
1.2.05	Rendimientos financieros	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	5,468,971.00	5,468,971.00		
1.2.05.02	Depositos	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	0.00	0.00	5,468,971.00	5,468,971.00		
	TOTAL INGRESOS	44,097,930,582.00	0.00	0.00	44,097,930,582.00	6,497,440,517.00	13,134,371,735.00	4,898,628,651.00	18,033,000,386.00		

CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (+D) Credit. Contracted	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+F) Adicion	PRESUPUESTO APROBACION (G = C + D + E + F)	TOTAL COMPROM. Vigent. Anter. (I)	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter. (J)	COMPROMISOS Corrient. del Mes (L = H + I)
2	Gastos	44,097,930,582.00	0.00	0.00	44,097,930,582.00	0.00	22,407,291,454.00	7,456,548,475.00
2.1	Funcionamiento	13,393,066,005.00	0.00	0.00	13,393,066,005.00	0.00	4,997,230,248.00	2,184,205,196.00
2.1.1	Gastos de personal	1,440,715,611.00	0.00	0.00	1,440,715,611.00	0.00	218,210,910.00	80,969,270.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,440,715,611.00	0.00	0.00	1,440,715,611.00	0.00	218,210,910.00	80,969,270.00
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	126,181,418.00	62,992,877.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	809,358,000.00	0.00	0.00	809,358,000.00	0.00	115,300,324.00	60,198,976.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10,628,550.00	0.00	0.00	10,628,550.00	0.00	2,724,257.00	2,844,417.00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					COMPROMISOS				
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPRIACION	TOTAL COMPROMISO Totales Vigentes Anter	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROMISO Corrient. Acumulada		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	1,801,944.00	0.00	0.00	1,801,944.00	0.00	273,648.00	136,824.00	410,472.00		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1,687,276.00	0.00	0.00	1,687,276.00	0.00	351,516.00	175,758.00	527,274.00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50,619,714.00	0.00	0.00	50,619,714.00	0.00	2,614,598.00	0.00	2,614,598.00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	24,084,995.00	0.00	0.00	24,084,995.00	0.00	3,706,044.00	0.00	3,706,044.00		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	115,226,064.00	0.00	0.00	115,226,064.00	0.00	1,085,450.00	0.00	1,085,450.00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78,009,605.00	0.00	0.00	78,009,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37,216,459.00	0.00	0.00	37,216,459.00	0.00	1,085,450.00	0.00	1,085,450.00		
2.1.1.01.01.001.10	Viajeros de los funcionarios en comision	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	125,581.00	96,499.00	222,080.00		
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la industria	346,686,585.00	0.00	0.00	346,686,585.00	0.00	90,374,863.00	17,976,793.00	108,351,656.00		
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	14,237,663.00	6,944,908.00	21,182,571.00		
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	9,662,715.00	4,709,745.00	14,372,460.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	54,646,401.00	0.00	0.00	54,646,401.00	0.00	53,545,715.00	0.00	53,545,715.00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	40,384,563.00	0.00	0.00	40,384,563.00	0.00	4,586,490.00	2,227,950.00	6,814,440.00		
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	2,607,885.00	1,308,600.00	3,916,485.00		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30,288,423.00	0.00	0.00	30,288,423.00	0.00	3,440,475.00	1,671,300.00	5,111,775.00		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SFNA	20,192,282.00	0.00	0.00	20,192,282.00	0.00	2,293,920.00	1,114,290.00	3,408,210.00		
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71,622,483.00	0.00	0.00	71,622,483.00	0.00	1,654,629.00	0.00	1,654,629.00		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	71,622,483.00	0.00	0.00	71,622,483.00	0.00	1,654,629.00	0.00	1,654,629.00		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	46,271,116.00	0.00	0.00	46,271,116.00	0.00	1,519,629.00	0.00	1,519,629.00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	4,351,367.00	0.00	0.00	4,351,367.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00		
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	11,137,550,394.00	0.00	0.00	11,137,550,394.00	0.00	4,760,508,054.00	2,075,391,121.00	6,835,899,175.00		
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	1,068,324,000.00	0.00	0.00	1,068,324,000.00	0.00	29,226,840.00	200,752,660.00	229,979,500.00		
2.1.2.01.01	Activos fijos	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	0.00	29,226,840.00	200,752,660.00	229,979,500.00		
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	136,152,660.00	136,152,660.00		
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	136,152,660.00	136,152,660.00		
2.1.2.01.01.003.06	Máquinas 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	136,152,660.00	136,152,660.00		
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	136,152,660.00	136,152,660.00		
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	136,152,660.00	136,152,660.00		
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	29,226,840.00	64,600,000.00	93,826,840.00		
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	29,226,840.00	64,600,000.00	93,826,840.00		
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	29,226,840.00	64,600,000.00	93,826,840.00		
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	29,226,840.00	64,600,000.00	93,826,840.00		
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	29,226,840.00	25,500,000.00	54,726,840.00		
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	39,100,000.00	39,100,000.00		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,069,226,394.00	0.00	0.00	10,069,226,394.00	0.00	4,731,281,214.00	1,874,638,461.00	6,605,919,675.00		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	916,800,000.00	0.00	0.00	916,800,000.00	0.00	278,013,014.00	400,658,580.00	678,671,594.00		
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	304,800,000.00	0.00	0.00	304,800,000.00	0.00	75,513,014.00	36,263,580.00	111,776,594.00		
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		
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	202,500,000.00	364,395,000.00	566,895,000.00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8,872,426,394.00	0.00	0.00	8,872,426,394.00	0.00	4,396,258,740.00	1,280,715,659.00	5,676,974,399.00		
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	432,000,000.00	0.00	0.00	432,000,000.00	0.00	352,640,334.00	4,977,667.00	357,618,001.00		
2.1.2.02.02.008	Servicios jurídicos	8,311,026,394.00	0.00	0.00	8,311,026,394.00	0.00	3,915,698,406.00	1,278,191,612.00	5,193,890,018.00		
2.1.2.02.02.008.002	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	115,453,800.00	0.00	0.00	115,453,800.00	0.00	79,891,500.00	0.00	79,891,500.00		
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	2,645,520,319.00	5,500,000.00	2,651,020,319.00		
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	27,900,333.00	13,488,551.00	41,388,884.00		
2.1.2.02.02.02.008.005	Servicios de soporte	1,991,215,599.00	0.00	0.00	1,991,215,599.00	0.00	448,733,794.00	1,149,520,957.00	1,598,254,751.00		
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardias de seguridad)	515,975,621.00	0.00	0.00	515,975,621.00	0.00	152,206,670.00	355,148,899.00	507,355,569.00		
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	296,527,124.00	794,372,058.00	1,090,899,182.00		

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	TOTAL COMPROM. Corrient. Vigent. Anter.	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROM. Corrient. Acumulado
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	631,634,070.00	109,682,104.00	741,316,174.00
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	82,018,400.00	0.00	82,018,400.00
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	121,920,000.00	2,453,520.00	119,466,380.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	57,009,460.00	193,264,222.00	250,273,682.00
2.1.3	Transferencias corrientes	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	344,488.00	25,844,805.00	26,189,293.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	344,488.00	25,844,805.00	26,189,293.00
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	344,488.00	25,844,805.00	26,189,293.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	344,488.00	25,844,805.00	26,189,293.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	344,488.00	25,844,805.00	26,189,293.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Disminución de pasivos	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00
2.1.7.01	Cesantías definitivas	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	234,800,000.00	0.00	0.00	234,800,000.00	0.00	1,847,000.00	2,000,000.00	3,847,000.00
2.1.8.01	Impuestos	234,800,000.00	0.00	0.00	234,800,000.00	0.00	1,847,000.00	2,000,000.00	3,847,000.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00	1,817,000.00	2,000,000.00	3,817,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoraje	89,000,000.00	0.00	0.00	89,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversión	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.03	Masquinaria y equipo	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.03.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.03.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial	30,304,864,577.00	0.00	0.00	30,304,864,577.00	0.00	17,410,061,206.00	5,272,343,279.00	22,682,404,485.00
2.4.1	Gastos de personal	1,465,211,150.00	0.00	0.00	1,465,211,150.00	0.00	244,454,648.00	83,174,586.00	327,629,234.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,465,211,150.00	0.00	0.00	1,465,211,150.00	0.00	244,454,648.00	83,174,586.00	327,629,234.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,058,902,081.00	0.00	0.00	1,058,902,081.00	0.00	139,441,307.00	61,859,679.00	201,300,986.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,058,902,081.00	0.00	0.00	1,058,902,081.00	0.00	139,441,307.00	61,859,679.00	201,300,986.00
2.4.1.01.01.01	Sueldo básico	809,358,000.00	0.00	0.00	809,358,000.00	0.00	119,947,704.00	57,838,336.00	177,786,040.00
2.4.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	60,228,450.00	0.00	0.00	60,228,450.00	0.00	5,011,894.00	2,688,811.00	7,700,705.00
2.4.1.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	1,801,944.00	0.00	0.00	1,801,944.00	0.00	273,648.00	136,824.00	410,472.00
2.4.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	2,530,915.00	0.00	0.00	2,530,915.00	0.00	351,516.00	175,758.00	527,274.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	36,671,714.00	0.00	0.00	36,671,714.00	0.00	4,179,656.00	0.00	4,179,656.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24,084,995.00	0.00	0.00	24,084,995.00	0.00	8,805,271.00	0.00	8,805,271.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	115,226,063.00	0.00	0.00	115,226,063.00	0.00	8,805,271.00	0.00	8,805,271.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78,009,604.00	0.00	0.00	78,009,604.00	0.00	8,805,271.00	0.00	8,805,271.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37,216,459.00	0.00	0.00	37,216,459.00	0.00	8,805,271.00	0.00	8,805,271.00
2.4.1.01.01.001.10	Viajeros de los funcionarios en comisión	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	871,618.00	1,020,050.00	1,891,668.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	346,686,585.00	0.00	0.00	346,686,585.00	0.00	95,112,936.00	21,314,907.00	116,427,843.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	105,253,706.00	0.00	0.00	105,253,706.00	0.00	16,055,237.00	7,831,492.00	23,886,729.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	74,554,708.00	0.00	0.00	74,554,708.00	0.00	11,809,985.00	5,756,355.00	17,566,340.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54,646,402.00	0.00	0.00	54,646,402.00	0.00	51,445,884.00	0.00	51,445,884.00

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRANSADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	TOTAL COMPROM Totales Vigent. Anter	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter.	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL COMPROM Corrient. Acumulado
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.384.563,00	0,00	0,00	40.384.563,00	0,00	5.605.710,00	2.723.050,00	8.328.760,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.366.502,00	0,00	0,00	21.366.502,00	0,00	3.187.415,00	1.599.400,00	4.786.815,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30.288.422,00	0,00	0,00	30.288.422,00	0,00	4.205.025,00	2.042.700,00	6.247.725,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENIA	20.192.282,00	0,00	0,00	20.192.282,00	0,00	2.803.680,00	1.361.910,00	4.165.590,00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.622.484,00	0,00	0,00	59.622.484,00	0,00	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.622.484,00	0,00	0,00	59.622.484,00	0,00	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	46.271.117,00	0,00	0,00	46.271.117,00	0,00	8.805.271,00	0,00	8.805.271,00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	1.095.134,00	0,00	1.095.134,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.351.367,00	0,00	0,00	4.351.367,00	0,00	1.095.134,00	0,00	1.095.134,00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.839.653.427,00	0,00	0,00	28.839.653.427,00	0,00	17.165.606.558,00	5.189.168.693,00	22.354.775.251,00
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.645.280.000,00	0,00	0,00	7.645.280.000,00	0,00	2.891.500.063,00	3.700.680.178,00	6.592.180.241,00
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	2.891.500.063,00	3.700.680.178,00	6.592.180.241,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21.194.373.427,00	0,00	0,00	21.194.373.427,00	0,00	14.274.106.495,00	1.488.488.515,00	15.762.595.010,00
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	149.000,00	783.579.587,00	932.579.587,00
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	14.125.106.495,00	704.908.928,00	14.830.015.423,00
	TOTAL GASTOS	44.097.930.582,00	0,00	0,00	44.097.930.582,00	0,00	22.407.291.454,00	7.456.548.475,00	29.863.839.929,00

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

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RECONOCIMIENTO TOTAL ACUMULADO (M+L+O)	RECAUDO Total Vigent. Anterior (P=N+Q)	RECAUDO					RECAUDOS TOTAL ACUMULADO (T=P+S)	SALDOS POR EJECUTAR (U=F-L)	Cuentas POR
				Corrient. Meses Anter. (Q)	Corrient. Del Mes (R)	Corrient. Acumulado (S=Q+R)	ACUMULADO (T=P+S)	COBRAR			
(A)	(B)	(M+L+O)	(P=N+Q)	(Q)	(R)	(S=Q+R)	(T=P+S)	(U=F-L)			
1	Ingresos	24.530.440.903,00	6.497.440.517,00	3.539.095.153,00	954.335.575,00	4.493.430.728,00	10.990.871.245,00	26.064.930.196,00	13.539.569.658,00		
10	Disponibilidad Inicial	3.294.271.681,00	0,00	3.294.271.681,00	0,00	3.294.271.681,00	3.294.271.681,00	-3.294.271.681,00	0,00		
1.0.01	Caja	9.943.408,00	0,00	9.943.408,00	0,00	9.943.408,00	9.943.408,00	-9.943.408,00	0,00		
1.0.02	Bancos	3.284.328.273,00	0,00	3.284.328.273,00	0,00	3.284.328.273,00	3.284.328.273,00	-3.284.328.273,00	0,00		
1.1	Ingresos Corrientes	21.230.700.251,00	6.497.440.517,00	244.823.472,00	948.866.604,00	1.193.690.076,00	7.691.130.593,00	29.347.077.128,00	13.539.569.658,00		
1.1.02	Ingresos no tributarios	21.230.700.251,00	6.497.440.517,00	244.823.472,00	948.866.604,00	1.193.690.076,00	7.691.130.593,00	29.347.077.128,00	13.539.569.658,00		
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21.169.398.940,00	6.494.522.518,00	83.979.479,00	832.197.884,00	916.177.363,00	7.410.699.881,00	29.085.602.240,00	13.514.210.361,00		
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	20.924.910.242,00	6.494.522.518,00	83.979.479,00	832.197.884,00	916.177.363,00	7.410.699.881,00	29.085.602.240,00	13.514.210.361,00		
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.924.910.242,00	6.494.522.518,00	83.979.479,00	832.197.884,00	916.177.363,00	7.410.699.881,00	29.085.602.240,00	13.514.210.361,00		
1.1.02.05.001.09.02	Régimen subsidiado	11.460.054.188,00	4.506.416.666,00	5.193.863,00	410.248.561,00	415.442.424,00	4.921.859.090,00	17.483.052.876,00	6.538.195.098,00		
1.1.02.05.001.09.02.01	No Capital	11.460.054.188,00	4.506.416.666,00	5.193.863,00	410.248.561,00	415.442.424,00	4.921.859.090,00	17.483.052.876,00	6.538.195.098,00		
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Contributivo	4.984.981.140,00	1.322.128.100,00	1.775.291,00	2.207.598,00	3.982.889,00	1.326.110.989,00	8.102.018.562,00	3.658.870.151,00		
1.1.02.05.001.09.02.02	No Capital	4.984.981.140,00	1.322.128.100,00	1.775.291,00	2.207.598,00	3.982.889,00	1.326.110.989,00	8.102.018.562,00	3.658.870.151,00		
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Plan de Intervenciones Colectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.02.05.001.09.02.03	Departamento - Distrito	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	Municipio	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	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	535.328.791,00	188.958.921,00	627.6802,00	103.946.471,00	166.714.496,00	355.673.417,00	658.474.140,00	179.655.374,00		
1.1.02.05.001.09.02.05	Población Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.02.05.001.09.02.12	Otras ventas de servicios de salud	3.944.546.123,00	477.018.831,00	14242300,00	315.795.254,00	330037.554,00	807.056.385,00	1.964.572.317,00	3.137.489.738,00		
1.1.02.05.002	Ventas industriales de establecimientos no de mercado	244.488.698,00	2.917.999,00	160.843.993,00	55.367.409,00	216.211.402,00	219.129.401,00	322.776.099,00	25.339.297,00		
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	84.059.416,00	1.317.999,00	59.837.242,00	22.904.175,00	82.741.417,00	84.059.416,00	-17.118.092,00	0,00		
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	160.429.282,00	1.600.000,00	101.006.751,00	32.463.234,00	133.469.985,00	135.069.985,00	339.894.191,00	25.359.297,00		
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	61.301.311,00	0,00	0,00	61.301.311,00	61.301.311,00	61.301.311,00	-61.301.311,00	0,00		
1.1.02.06.007	Subvenciones	61.301.311,00	0,00	0,00	61.301.311,00	61.301.311,00	61.301.311,00	-61.301.311,00	0,00		
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	61.301.311,00	0,00	0,00	61.301.311,00	61.301.311,00	61.301.311,00	-61.301.311,00	0,00		
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	61.301.311,00	0,00	0,00	61.301.311,00	61.301.311,00	61.301.311,00	-61.301.311,00	0,00		
1.2	Recursos de capital	5.468.971,00	0,00	0,00	5.468.971,00	5.468.971,00	5.468.971,00	12.124.749,00	0,00		
1.2.05	Rendimientos financieros	5.468.971,00	0,00	0,00	5.468.971,00	5.468.971,00	5.468.971,00	12.124.749,00	0,00		
1.2.05.02	Depósitos	5.468.971,00	0,00	0,00	5.468.971,00	5.468.971,00	5.468.971,00	12.124.749,00	0,00		
	TOTAL INGRESOS	24.530.440.903,00	6.497.440.517,00	3.539.095.153,00	954.335.575,00	4.493.430.728,00	10.990.871.245,00	26.064.930.196,00	13.539.569.658,00		
	TOTAL ACUMULADO (N=L+M)	29.863.839.939,00	0,00	2.530.997.958,00	4.571.927.468,00	7.102.930.426,00	7.102.930.426,00	14.234.090.653,00	22.760.909.503,00		
2	Funcionamiento	7.181.435.444,00	0,00	645.132.798,00	1.061.411.598,00	1.706.544.396,00	1.706.544.396,00	6.211.630.561,00	5.474.891.048,00		
2.1	Gastos de personal	299.180.180,00	0,00	186.571.313,00	108.266.006,00	294.837.319,00	294.837.319,00	1.141.535.431,00	4.342.861,00		
2.1.1	Planta de personal permanentemente	299.180.180,00	0,00	186.571.313,00	108.266.006,00	294.837.319,00	294.837.319,00	1.141.535.431,00	4.342.861,00		
2.1.1.01	Factores constitucionales de salario	189.173.895,00	0,00	113.068.577,00	71.762.457,00	184.831.034,00	184.831.034,00	833.232.648,00	4.342.861,00		
2.1.1.01.01	Sueldo básico	175.499.303,00	0,00	102.335.124,00	68.942.918,00	171.278.042,00	171.278.042,00	633.858.697,00	4.221.261,00		
2.1.1.01.01.001.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5.108.674,00	0,00	2.724.257,00	2.384.417,00	5.108.674,00	5.108.674,00	5.19.876,00	0,00		

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL ACUMULADO	PAGOS			PAGOS			TOTAL ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR
			Total Vigente	Anterior	Corrien. Mieses Anter.	Total Del Mes	Corrient. Acumulado	TOTAL			
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	410.472,00	0,00	0,00	273.648,00	136.824,00	410.472,00	1.391.472,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	527.274,00	0,00	0,00	351.516,00	175.758,00	527.274,00	1.160.002,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	2.614.598,00	0,00	0,00	2.614.598,00	0,00	2.614.598,00	48.005.116,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	3.706.044,00	0,00	0,00	3.706.044,00	0,00	3.706.044,00	20.378.951,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.085.450,00	0,00	0,00	963.850,00	0,00	963.850,00	144.140.614,00	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	78.009.605,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.085.450,00	0,00	0,00	963.850,00	0,00	963.850,00	36.131.009,00	0,00		
2.1.1.01.01.001.10	Vaticos de los funcionarios en comision	222.080,00	0,00	0,00	99.540,00	122.540,00	222.080,00	8.777.920,00	0,00		
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nomina	108.351.656,00	0,00	0,00	71.848.107,00	36.503.548,00	108.351.656,00	238.334.929,00	0,00		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.182.571,00	0,00	0,00	7.074.487,00	14.108.084,00	21.182.571,00	84.071.135,00	0,00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14.372.460,00	0,00	0,00	4.804.875,00	9.567.585,00	14.372.460,00	60.182.248,00	0,00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	53.545.715,00	0,00	0,00	53.545.715,00	0,00	53.545.715,00	1.100.686,00	0,00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	6.814.440,00	0,00	0,00	2.269.260,00	4.545.180,00	6.814.440,00	33.570.123,00	0,00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.916.485,00	0,00	0,00	1.316.475,00	2.600.010,00	3.916.485,00	17.450.017,00	0,00		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5.111.775,00	0,00	0,00	1.702.305,00	3.409.470,00	5.111.775,00	25.176.648,00	0,00		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.408.210,00	0,00	0,00	1.134.990,00	2.273.220,00	3.408.210,00	16.784.072,00	0,00		
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.654.629,00	0,00	0,00	1.654.629,00	0,00	1.654.629,00	69.967.854,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.01	Variaciones	1.654.629,00	0,00	0,00	1.654.629,00	0,00	1.654.629,00	69.967.854,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	1.519.629,00	0,00	0,00	1.519.629,00	0,00	1.519.629,00	44.751.487,00	0,00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	21.000.000,00	0,00		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6.835.899.175,00	0,00	0,00	440.050.201,00	925.664.877,00	1.365.715.078,00	4.301.651.219,00	5.470.184.097,00		
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	229.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.344.500,00	229.979.500,00		
2.1.2.01.01	Activos fijos	229.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.344.500,00	229.979.500,00		
2.1.2.01.01.003	Maquinaría y equipo	136.152.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.847.340,00	136.152.660,00		
2.1.2.01.01.003.03	Máquina para oficina 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	Máquinas 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	136.152.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.847.340,00	136.152.660,00		
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	136.152.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.847.340,00	136.152.660,00		
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	93.826.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.497.160,00	93.826.840,00		
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	93.826.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.497.160,00	93.826.840,00		
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	93.826.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.497.160,00	93.826.840,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	93.826.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.497.160,00	93.826.840,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	54.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273.160,00	54.726.840,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.224.000,00	39.100.000,00		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6.605.919.675,00	0,00	0,00	440.050.201,00	925.664.877,00	1.365.715.078,00	3.463.306.719,00	5.240.204.597,00		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	678.671.594,00	0,00	0,00	77.337.386,00	39.503.655,00	116.844.021,00	238.128.406,00	561.891.973,00		
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	111.776.594,00	0,00	0,00	74.971.444,00	35.888.740,00	110.860.184,00	193.023.406,00	916.410,00		
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)	566.895.000,00	0,00	0,00	2.365.942,00	3.614.895,00	5.980.837,00	33.105.000,00	560.914.163,00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	5.676.974.399,00	0,00	0,00	350.592.815,00	884.381.242,00	1.234.974.057,00	3.195.451.995,00	4.442.000.342,00		
2.1.2.02.02.005	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	964.800,00	964.800,00	1.000.000,00	5.035.200,00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	357.618.001,00	0,00	0,00	20.982.800,00	188.286.875,00	209.269.675,00	74.381.999,00	148.348.326,00		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.193.890.018,00	0,00	0,00	322.143.635,00	686.977.287,00	1.009.120.922,00	3.117.136.376,00	4.184.769.096,00		
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos	79.891.500,00	0,00	0,00	5.541.150,00	5.541.150,00	11.082.300,00	35.562.300,00	68.809.200,00		
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2.651.020.319,00	0,00	0,00	173.804.167,00	423.054.262,00	596.858.429,00	1.096.440.147,00	2.054.161.890,00		
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones; transmisión y suministro de informacion	41.388.874,00	0,00	0,00	23.813.063,00	14.094.804,00	37.907.097,00	88.611.777,00	3.481.777,00		
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de soporte	1.598.254.751,00	0,00	0,00	93.159.813,00	215.525.720,00	308.685.533,00	392.960.848,00	1.209.569.218,00		
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	507.355.569,00	0,00	0,00	50.735.557,00	0,00	50.735.557,00	8.620.052,00	456.620.017,00		
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1.090.899.182,00	0,00	0,00	42.424.256,00	215.525.720,00	257.949.976,00	384.340.796,00	832.949.206,00		

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL ACUMULADO	PAGOS		TOTAL PAGOS		TOTAL ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR
			Total Vigente Anterior	Corrientes Meses Anter.	Corrientes Del Mes	Corrientes Acumulado			
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	741,316,174.00	0.00	25,705,442.00	28,762,121.00	54,467,563.00	54,467,563.00	1,465,580,355.00	686,848,611.00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	82,018,400.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	37,981,600.00	81,998,400.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	119,466,380.00	0.00	7,466,380.00	8,152,280.00	15,618,660.00	15,618,660.00	2,933,620.00	103,847,720.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	250,273,682.00	0.00	12,120,000.00	1,780,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00	29,726,318.00	236,373,682.00
2.1.3	Transferencias corrientes	26,189,293.00	0.00	344,488.00	25,480,715.00	25,825,203.00	25,825,203.00	323,810,707.00	364,090.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	26,189,293.00	0.00	344,488.00	25,480,715.00	25,825,203.00	25,825,203.00	123,810,707.00	364,090.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	26,189,293.00	0.00	344,488.00	25,480,715.00	25,825,203.00	25,825,203.00	123,810,707.00	364,090.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	26,189,293.00	0.00	344,488.00	25,480,715.00	25,825,203.00	25,825,203.00	123,810,707.00	364,090.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	26,189,293.00	0.00	344,488.00	25,480,715.00	25,825,203.00	25,825,203.00	123,810,707.00	364,090.00
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
2.1.1.7	Disminución de pasivos	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	16,319,796.00	213,680,204.00	0.00
2.1.1.7.01	Cesantías	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	16,319,796.00	213,680,204.00	0.00
2.1.1.7.01.01	Cesantías definitivas	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	0.00	16,319,796.00	16,319,796.00	133,680,204.00	0.00
2.1.1.7.01.02	Cesantías parciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
2.1.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	3,847,000.00	0.00	1,847,000.00	2,000,000.00	3,847,000.00	3,847,000.00	230,953,000.00	0.00
2.1.1.8.01	Impuestos	3,847,000.00	0.00	1,847,000.00	2,000,000.00	3,847,000.00	3,847,000.00	118,953,000.00	0.00
2.1.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	79,970,000.00	0.00
2.1.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	3,817,000.00	0.00	1,817,000.00	2,000,000.00	3,817,000.00	3,817,000.00	15,983,000.00	0.00
2.1.1.8.04	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000,000.00	0.00
2.1.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	0.00
2.1.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
2.3	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	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	Maquinaria 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
2.3.2.02.02.005	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	22,682,404,485.00	0.00	1,885,865,160.00	3,510,520,870.00	5,396,386,030.00	5,396,386,030.00	7,622,460,092.00	17,286,018,455.00
2.4.1	Gastos de personal	327,629,234.00	0.00	220,289,204.00	104,669,450.00	324,958,654.00	324,958,654.00	1,137,581,916.00	2,670,580.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	327,629,234.00	0.00	220,289,204.00	104,669,450.00	324,958,654.00	324,958,654.00	1,137,581,916.00	2,670,580.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	201,300,986.00	0.00	137,242,307.00	61,388,099.00	198,630,406.00	198,630,406.00	857,601,095.00	2,670,580.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	201,300,986.00	0.00	137,242,307.00	61,388,099.00	198,630,406.00	198,630,406.00	857,601,095.00	2,670,580.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	177,785,940.00	0.00	119,947,704.00	57,888,236.00	177,785,940.00	177,785,940.00	631,572,060.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7,700,705.00	0.00	5,011,884.00	2,688,811.00	7,700,705.00	7,700,705.00	52,527,745.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	410,472.00	0.00	273,648.00	136,824.00	410,472.00	410,472.00	1,391,472.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	527,274.00	0.00	351,516.00	175,758.00	527,274.00	527,274.00	2,003,641.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,671,714.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4,179,656.00	0.00	4,179,656.00	0.00	4,179,656.00	4,179,656.00	19,905,339.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	8,606,271.00	0.00	6,606,271.00	0.00	6,606,271.00	6,606,271.00	106,420,792.00	2,199,000.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,009,604.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	8,606,271.00	0.00	6,606,271.00	0.00	6,606,271.00	6,606,271.00	28,411,188.00	2,199,000.00
2.4.1.01.01.001.10	Valores de los funcionarios en comisión	1,891,668.00	0.00	871,618.00	548,470.00	1,420,088.00	1,420,088.00	7,108,342.00	471,580.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	116,427,843.00	0.00	73,146,492.00	43,281,351.00	116,427,843.00	116,427,843.00	230,957,742.00	0.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	23,886,729.00	0.00	7,977,613.00	15,909,116.00	23,886,729.00	23,886,729.00	81,566,977.00	0.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	17,566,340.00	0.00	5,877,625.00	11,693,715.00	17,566,340.00	17,566,340.00	56,986,368.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	51,445,884.00	0.00	51,445,884.00	0.00	51,445,884.00	51,445,884.00	3,200,518.00	0.00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL ACUMULADO	PAGOS			PAGOS			TOTAL ACUMULADO	SALDOS POR ELECTUAR	Cuentas POR
			Total Vigente Anterior	Pagos Meses Anter.	Corriente Del Mes	Total Pagos Corriente Del Mes	Total Pagos Corriente Acumulado				
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	8.328.760,00	0,00	2.773.540,00	5.555.220,00	8.328.760,00	8.328.760,00	32.055.803,00	0,00		
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.786.815,00	0,00	1.609.025,00	3.177.790,00	4.786.815,00	4.786.815,00	16.579.687,00	0,00		
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6.247.725,00	0,00	2.080.595,00	4.167.130,00	6.247.725,00	6.247.725,00	24.040.697,00	0,00		
2.4.1.01.02.007	Aportes al SFNA	4.165.590,00	0,00	1.387.210,00	2.778.380,00	4.165.590,00	4.165.590,00	16.026.692,00	0,00		
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00	9.900.405,00	49.722.079,00	0,00		
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00	0,00	9.900.405,00	9.900.405,00	49.722.079,00	0,00		
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	8.805.271,00	0,00	8.805.271,00	0,00	8.805.271,00	8.805.271,00	37.465.846,00	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	1.095.134,00	0,00	1.095.134,00	0,00	1.095.134,00	1.095.134,00	3.256.233,00	0,00		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	22.354.775.251,00	0,00	1.665.575.956,00	3.405.851.420,00	5.071.427.376,00	5.071.427.376,00	6.484.878.176,00	17.283.347.875,00		
2.4.5.01	Materiales y suministros	6.592.180.241,00	0,00	92.398.698,00	518.292.008,00	610.690.706,00	610.690.706,00	1.053.099.759,00	5.981.489.555,00		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.592.180.241,00	0,00	92.398.698,00	518.292.008,00	610.690.706,00	610.690.706,00	1.053.099.759,00	5.981.489.555,00		
2.4.5.02	Adquisición de servicios	15.762.595.010,00	0,00	1.573.177.258,00	2.887.559.412,00	4.460.736.670,00	4.460.736.670,00	5.431.778.417,00	11.301.858.340,00		
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	932.579.587,00	0,00	81.592.247,00	0,00	81.592.247,00	81.592.247,00	22.140.413,00	850.987.240,00		
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.830.015.423,00	0,00	1.491.585.011,00	2.887.559.412,00	4.379.144.423,00	4.379.144.423,00	5.409.638.004,00	10.450.871.000,00		
	TOTAL GASTOS	29.863.639.929,00	0,00	2.530.997.958,00	4.577.932.468,00	7.102.930.478,00	7.102.930.478,00	14.234.090.653,00	22.760.909.508,00		

S
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
GERENTE

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

DIEGO FERNANDO PUJUEAN FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO