


ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR EJECUTAR		C/C
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MES	TOTAL	MES	TOTAL	EJECUTAR		
2.08.06	De Otras Entidades del Gobierno General	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	Condicionadas a la Adquisición de un Activo	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	71.189.778.565,00	0,00	13.523.865.162,00	84.713.643.727,00	12.819.085.665,00	105.574.857.609,00	10.671.637.084,00	60.712.261.248,00	-20.861.213.882,00	44.862.596.361,00	


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
 GERENTE


HERNANANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
 TESORERO


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JUAN CARLOS ORDUZ
 PROFESIONAL PESUPUESTO

REVISO: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero



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


CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SAIDOS		CUENTAS	
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	Compromisos Meses Anteriores	Compromisos Del Mes	TOTAL ACUMULADO	Pagos Meses Anteriores	Pagos Del Mes	TOTAL PAGOS	ACUMULADO	POR EJECUTAR	POR PAGAR			
	Gastos	71.189.778.565,00	0,00	13.523.865.162,00	84.713.643.727,00	67.621.306.103,00	3.708.700.293,00	71.330.006.396,00	38.801.658.628,00	6.912.536.811,00	45.714.195.439,00	13.383.637.331,00	25.615.810.597,00				
	Fundamentio	19.991.734.749,00	0,00	4.536.413.775,00	24.528.148.524,00	15.887.543.569,00	1.441.283.529,00	17.328.827.096,00	8.843.031.750,00	1.577.352.076,00	10.420.383.826,00	7.199.321.426,00	6.908.443.272,00				
	Gastos de personal	1.698.734.749,00	0,00	147.500.000,00	1.846.234.749,00	1.083.168.692,00	91.420.538,00	1.174.589.230,00	1.045.831.247,00	122.618.417,00	1.168.449.664,00	671.645.519,00	6.139.566,00				
	Planta de personal permanente	1.698.734.749,00	0,00	147.500.000,00	1.846.234.749,00	1.083.168.692,00	91.420.538,00	1.174.589.230,00	1.045.831.247,00	122.618.417,00	1.168.449.664,00	671.645.519,00	6.139.566,00				
	Factores constitutivos de salario	1.444.105.664,00	0,00	55.500.000,00	1.199.605.664,00	729.860.855,00	65.870.811,00	795.731.666,00	696.270.010,00	93.322.090,00	789.592.100,00	403.873.998,00	6.139.566,00				
	Factores salariales comunes	1.444.105.664,00	0,00	55.500.000,00	1.199.605.664,00	729.860.855,00	65.870.811,00	795.731.666,00	696.270.010,00	93.322.090,00	789.592.100,00	403.873.998,00	6.139.566,00				
	Sueldo básico	911.641.920,00	0,00	9.000.000,00	911.641.920,00	601.501.548,00	60.803.185,00	662.304.733,00	571.057.948,00	86.650.385,00	657.708.333,00	249.337.187,00	4.596.400,00				
	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.560.029,00	0,00	0,00	36.560.029,00	19.395.869,00	2.484.383,00	21.880.252,00	19.395.869,00	2.484.383,00	21.880.252,00	14.679.777,00	0,00				
	Subsidio de alimentación	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	655.009,00	0,00	655.009,00	655.009,00	0,00	655.009,00	544.991,00	0,00				
	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				
	Prima de servicio	41.492.641,00	0,00	12.000.000,00	53.492.641,00	40.539.564,00	0,00	40.539.564,00	40.539.564,00	0,00	40.539.564,00	12.953.077,00	0,00				
	Bonificación por servicios prestados	22.257.174,00	0,00	10.000.000,00	32.257.174,00	18.124.609,00	2.239.827,00	20.364.486,00	15.986.809,00	3.955.077,00	19.941.886,00	12.392.688,00	422.600,00				
	Prestaciones sociales	128.453.900,00	0,00	23.000.000,00	151.453.900,00	44.004.307,00	-777.200,00	43.227.107,00	43.227.107,00	0,00	43.227.107,00	108.226.793,00	0,00				
	Prima de Navidad	86.369.358,00	0,00	11.000.000,00	97.369.358,00	5.434.192,00	0,00	5.434.192,00	5.434.192,00	0,00	5.434.192,00	91.935.166,00	0,00				
	Prima de vacaciones	42.084.542,00	0,00	12.000.000,00	54.084.542,00	38.570.115,00	-777.200,00	37.792.915,00	37.792.915,00	0,00	37.792.915,00	16.291.627,00	0,00				
	Vaticos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	11.500.000,00	5.315.949,00	1.120.566,00	6.436.515,00	5.084.704,00	232.245,00	6.436.515,00	5.063.485,00	1.120.566,00				
	Contribuciones inherentes a la nómina	425.066.267,00	0,00	70.000.000,00	495.066.267,00	278.490.813,00	25.549.727,00	304.040.540,00	278.490.813,00	25.549.727,00	304.040.540,00	191.025.727,00	0,00				
	Aportes a la seguridad social en pensiones	116.956.009,00	0,00	15.000.000,00	131.956.009,00	70.672.458,00	9.623.551,00	80.296.009,00	70.672.458,00	9.623.551,00	80.296.009,00	51.660.000,00	0,00				
	Aportes a la seguridad social en salud	82.843.839,00	0,00	15.000.000,00	97.843.839,00	49.772.324,00	6.745.144,00	56.517.468,00	49.772.324,00	6.745.144,00	56.517.468,00	41.326.371,00	0,00				
	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				
	Aportes a cajas de compensación familiar	44.893.385,00	0,00	12.000.000,00	56.893.385,00	25.243.372,00	3.245.025,00	28.488.397,00	25.243.372,00	3.245.025,00	28.488.397,00	28.404.988,00	0,00				
	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.742.070,00	0,00	8.000.000,00	31.742.070,00	13.593.407,00	1.879.150,00	15.472.557,00	13.593.407,00	1.879.150,00	15.472.557,00	16.269.513,00	0,00				
	Aportes al ICBF	33.670.039,00	0,00	10.000.000,00	43.670.039,00	18.934.977,00	2.434.075,00	21.369.052,00	18.934.977,00	2.434.075,00	21.369.052,00	22.300.987,00	0,00				
	Aportes al SENIA	22.446.692,00	0,00	10.000.000,00	32.446.692,00	12.624.149,00	1.622.782,00	14.246.931,00	12.624.149,00	1.622.782,00	14.246.931,00	18.199.761,00	0,00				
	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	129.562.818,00	0,00	22.000.000,00	151.562.818,00	74.817.024,00	0,00	74.817.024,00	71.070.424,00	3.746.600,00	74.817.024,00	76.745.794,00	0,00				
	Prestaciones sociales	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	74.817.024,00	0,00	74.817.024,00	71.070.424,00	3.746.600,00	74.817.024,00	42.145.794,00	0,00				
	Vacaciones	62.102.055,00	0,00	15.000.000,00	77.102.055,00	52.989.133,00	0,00	52.989.133,00	49.242.533,00	3.746.600,00	52.989.133,00	24.112.922,00	0,00				
	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				
	Bonificación especial de recreación	5.860.763,00	0,00	4.000.000,00	9.860.763,00	4.479.886,00	0,00	4.479.886,00	4.479.886,00	0,00	4.479.886,00	5.380.877,00	0,00				
	Estímulo 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	33.000.000,00	0,00	0,00				
	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	1.600.000,00	0,00	0,00				
	Adquisición de bienes y servicios	17.267.000.000,00	80.000.000,00	4.388.913.775,00	21.735.913.775,00	14.391.621.330,00	1.347.603.991,00	15.739.225.321,00	7.385.562.853,00	1.451.558.792,00	8.836.921.645,00	6.902.303.876,00	0,00				
	Adquisición de activos no financieros	2.370.000.000,00	645.381.370,00	1.985.485.018,00	4.998.866.388,00	1.958.956.087,00	527.498.899,00	2.486.454.986,00	291.033.659,00	3.174.971,00	294.208.630,00	2.512.411.402,00	2.192.246.556,00				
	Activos Fijos	2.370.000.000,00	645.381.370,00	1.985.485.018,00	4.998.866.388,00	1.958.956.087,00	527.498.899,00	2.486.454.986,00	291.033.659,00	3.174.971,00	294.208.630,00	2.512.411.402,00	2.192.246.556,00				
	Maquinaria y equipo	2.200.000.000,00	66.109.446,00	1.833.485.018,00	4.099.594.464,00	1.763.787.363,00	114.519.499,00	1.878.306.862,00	242.136.859,00	0,00	242.136.859,00	2.221.287.602,00	1.636.170.003,00				
	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	13.395.045,00	0,00	0,00				
	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	13.395.045,00	0,00	0,00				
	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	350.000.000,00	302.714.401,00	200.000.000,00	852.714.401,00	654.903.779,00	103.259.540,00	758.163.319,00	242.136.859,00	0,00	242.136.859,00	94.551.082,00	516.026.660,00				
	Maquinas 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	654.903.779,00	103.259.540,00	758.163.319,00	242.136.859,00	0,00	242.136.859,00	94.551.082,00	516.026.660,00				
	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.600.000.000,00	0,00	1.633.485.018,00	3.233.485.018,00	1.108.883.584,00	11.259.959,00	1.120.143.543,00	0,00	0,00	1.120.143.543,00	2.113.341.475,00	1.120.143.543,00				



CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRANSADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Meses Anteriores	COMPROMISOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Meses Anteriores	TOTAL PAGOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO			
2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	1.600.000.000,00	0,00	1.633.485.018,00	3.233.485.018,00	1.108.883.584,00	11.259.959,00	1.120.143.543,00	0,00	0,00	0,00	2.113.341.475,00	1.120.143.543,00	
2.01.01.005	Otros activos fijos	170.000.000,00	579.271.924,00	150.000.000,00	899.271.924,00	156.168.724,00	412.979.400,00	608.148.124,00	48.896.800,00	3.174.971,00	52.071.771,00	291.123.800,00	556.076.353,00	
2.01.01.005.02	Productos de propiedad intelectual	170.000.000,00	579.271.924,00	150.000.000,00	899.271.924,00	156.168.724,00	412.979.400,00	608.148.124,00	48.896.800,00	3.174.971,00	52.071.771,00	291.123.800,00	556.076.353,00	
2.01.01.005.02.03	Programas de informática	170.000.000,00	579.271.924,00	150.000.000,00	899.271.924,00	156.168.724,00	412.979.400,00	608.148.124,00	48.896.800,00	3.174.971,00	52.071.771,00	291.123.800,00	556.076.353,00	
2.01.01.005.02.03.01	Programas de software	80.000.000,00	659.271.924,00	70.000.000,00	809.271.924,00	105.168.724,00	412.979.400,00	518.148.124,00	48.896.800,00	3.174.971,00	52.071.771,00	291.123.800,00	556.076.353,00	
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	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.897.000.000,00	-565.381.370,00	2.405.428.757,00	16.737.047.387,00	12.432.665.243,00	820.505.092,00	13.252.170.335,00	7.094.323.194,00	1.448.383.821,00	8.542.713.015,00	3.484.277.052,00	4.710.057.320,00	
2.02.01.01	Materiales y suministros	1.467.000.000,00	60.000.000,00	320.000.000,00	1.847.000.000,00	1.467.988.532,00	125.971.647,00	1.593.960.179,00	952.199.281,00	168.509.392,00	1.120.708.673,00	253.038.821,00	473.251.506,00	
2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	480.000.000,00	0,00	30.000.000,00	510.000.000,00	343.014.806,00	35.257.619,00	378.272.425,00	338.721.463,00	34.688.129,00	373.409.592,00	131.727.575,00	4.862.833,00	
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	0,00	0,00	1.643.000,00	5.357.000,00	0,00	
2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	920.000.000,00	120.000.000,00	290.000.000,00	1.330.000.000,00	1.123.330.726,00	90.714.028,00	1.214.044.754,00	611.834.818,00	133.821.263,00	745.656.081,00	115.955.246,00	468.388.673,00	
2.02.01.004	Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.004.09.01.29	Otros 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	
1.2.02.02	Adquisición de servicios	12.980.000.000,00	-396.381.370,00	1.809.000.000,00	14.393.618.630,00	10.550.163.940,00	694.133.445,00	11.244.297.385,00	5.979.307.671,00	1.269.125.586,00	7.248.433.257,00	3.149.321.245,00	3.995.864.128,00	
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	1.605.532,00	827.900,00	2.433.432,00	5.000.000,00	7.566.568,00	
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	590.888.287,00	42.746.740,00	573.635.027,00	472.542.150,00	11.076.756,00	483.618.906,00	76.564.973,00	90.016.121,00	
1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.970.000.000,00	-135.381.370,00	1.749.000.000,00	13.583.618.630,00	9.886.183.083,00	652.160.555,00	10.538.343.638,00	5.435.644.295,00	1.247.930.430,00	6.683.574.725,00	3.045.274.992,00	3.854.768.913,00	
1.2.02.02.008.002	Servicios Jurídicos	140.000.000,00	0,00	24.000.000,00	164.000.000,00	133.131.095,00	20.892.000,00	154.023.095,00	63.930.935,00	6.964.000,00	70.354.935,00	9.976.905,00	83.668.160,00	
1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, Jurídicos y de Contabilidad)	5.200.000.000,00	-150.000.000,00	790.000.000,00	5.840.000.000,00	5.014.476.417,00	316.310.000,00	5.330.786.417,00	3.085.349.407,00	742.954.609,00	3.828.304.116,00	509.213.583,00	1.502.482.301,00	
1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	190.000.000,00	0,00	15.000.000,00	205.000.000,00	154.628.220,00	14.232.682,00	168.860.902,00	150.043.963,00	14.238.152,00	164.282.115,00	36.139.098,00	4.578.787,00	
1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte (Guardas de seguridad)	2.600.000.000,00	0,00	90.000.000,00	2.690.000.000,00	2.586.612.182,00	8.665.422,00	2.595.277.604,00	1.341.864.004,00	306.248.419,00	1.738.112.423,00	94.222.396,00	857.155.181,00	
1.2.02.02.008.005.02	Servicios de limpieza	1.830.000.000,00	0,00	60.000.000,00	1.890.000.000,00	1.836.575.369,00	8.665.422,00	1.845.246.791,00	865.972.823,00	327.710.761,00	1.193.688.584,00	14.759.209,00	651.552.207,00	
1.2.02.02.008.007	Servicios de Mantenimiento, Reparación e instalación (excepto servizo de la construcción)	3.560.000.000,00	0,00	690.000.000,00	4.250.000.000,00	1.682.665.139,00	292.060.451,00	1.974.725.590,00	670.845.518,00	75.966.110,00	746.811.628,00	2.275.274.410,00	1.227.913.962,00	
1.2.02.02.008.008	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	80.000.000,00	44.618.630,00	20.000.000,00	144.618.630,00	124.618.630,00	0,00	124.618.630,00	69.149.228,00	0,00	69.149.228,00	20.000.000,00	55.469.402,00	
1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	200.000.000,00	-30.000.000,00	120.000.000,00	290.000.000,00	190.051.400,00	0,00	190.051.400,00	55.001.140,00	11.559.140,00	66.560.280,00	99.948.600,00	123.491.120,00	
1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	123.092.570,00	-773.850,00	122.318.720,00	69.515.694,00	9.290.500,00	78.806.194,00	22.681.280,00	43.512.526,00	
1.2.02.03	Gastos imprevedidos	450.000.000,00	-230.000.000,00	276.428.757,00	496.428.757,00	414.512.771,00	0,00	414.512.771,00	162.872.242,00	10.748.843,00	173.571.085,00	81.915.986,00	240.941.686,00	
1.3	Transferencias corrientes	285.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	205.000.000,00	125.175.242,00	0,00	125.175.242,00	124.259.345,00	915.867,00	125.175.212,00	28.129.795,00	30,00	
1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	6.870.205,00	0,00	6.870.205,00	5.954.308,00	915.867,00	6.870.175,00	28.129.795,00	30,00	
1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	6.870.205,00	0,00	6.870.205,00	5.954.308,00	915.867,00	6.870.175,00	28.129.795,00	30,00	
1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	6.870.205,00	0,00	6.870.205,00	5.954.308,00	915.867,00	6.870.175,00	28.129.795,00	30,00	
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	6.870.205,00	0,00	6.870.205,00	5.954.308,00	915.867,00	6.870.175,00	28.129.795,00	30,00	
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	
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	
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	

13

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Meses Anteriores	COMPROMISOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Meses Anteriores	TOTAL PAGOS Del Mes	TOTAL ACUMULADO				
4.1.01.02.006	Aportes al ICBE	33.670.039,00	0,00	10.000.000,00	43.670.039,00	19.126.223,00	2.533.425,00	21.659.648,00	19.126.223,00	2.533.425,00	21.659.648,00	22.010.391,00	0,00		
4.1.01.02.007	Aportes al SEMA	22.446.692,00	0,00	10.000.000,00	32.446.692,00	12.751.651,00	1.689.018,00	14.440.669,00	12.751.651,00	1.689.018,00	14.440.669,00	18.006.023,00	0,00		
4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	56.659.649,00	4.693.000,00	61.352.649,00	56.659.649,00	4.693.000,00	61.352.649,00	55.610.169,00	0,00		
4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97.962.818,00	0,00	19.000.000,00	116.962.818,00	56.659.649,00	4.693.000,00	61.352.649,00	56.659.649,00	4.693.000,00	61.352.649,00	55.610.169,00	0,00		
4.1.01.03.001.01	Varaciones	62.102.055,00	0,00	15.000.000,00	77.102.055,00	44.978.258,00	4.273.400,00	49.251.658,00	44.978.258,00	4.273.400,00	49.251.658,00	27.850.397,00	0,00		
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		
4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.860.763,00	0,00	4.000.000,00	9.860.763,00	3.747.461,00	419.600,00	4.167.061,00	3.747.461,00	419.600,00	4.167.061,00	5.693.702,00	0,00		
4.5	Gastos de comercialización y producción	49.080.909,067,00	0,00	7.224.732,956,00	56.305.642,023,00	49.083.194,585,00	2.150.835,251,00	51.234.029,836,00	28.702.484,837,00	5.218.899,402,00	33.921.384,239,00	5.071.612,187,00	17.312.645,597,00		
4.5.01	Materiales y suministros	11.730.909,067,00	0,00	900.000,000,00	12.630.909,067,00	12.239.499,250,00	75.315,086,00	12.314.814,336,00	6.103.580,299,00	1.099.973,285,00	7.203.553,584,00	316.094,731,00	5.111.260,752,00		
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	12.239.499,250,00	75.315,086,00	12.314.814,336,00	6.103.580,299,00	1.099.973,285,00	7.203.553,584,00	316.094,731,00	5.111.260,752,00		
4.5.02	Adquisición de servicios	37.350.000,000,00	0,00	6.324.732,956,00	43.674.732,956,00	36.843.695,335,00	2.075.520,165,00	38.919.215,500,00	22.598.904,538,00	4.118.926,117,00	26.717.830,655,00	4.755.517,456,00	12.201.384,886,00		
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	978.185,457,00	115.500,000,00	1.093.685,457,00	747.185,457,00	116.070,179,00	863.255,636,00	376.314,543,00	230.429,821,00		
4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.000.000,000,00	0,00	6.204.732,956,00	42.204.732,956,00	35.865.509,878,00	1.960.020,165,00	37.825.530,043,00	21.851.719,081,00	4.002.855,938,00	25.854.575,019,00	4.379.202,913,00	11.970.955,024,00		
TOTAL GASTOS		71.189.776.565,00	0,00	13.523.865.162,00	84.713.643.727,00	67.621.306.103,00	3.708.700.293,00	71.330.006.396,00	38.801.658.628,00	6.912.556.811,00	45.714.195.489,00	13.383.637.331,00	25.615.810.957,00		


JIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
 GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JUAN CARLOS ORDÚZ
 PROFESIONAL PESUPUESTO

REVISO: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero