



HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - SEPTIEMBRE - 2022

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				SALDO POR EJECUTAR	CMC
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL				
1	Ingresos	44,097,930,582.00	0.00	12,173,443,989.00	56,271,374,571.00	55,381,228,231.00	5,633,175,267.00	61,014,403,998.00	31,980,782,571.00	4,447,022,443.00	36,427,805,014.00	-4,743,029,427.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.0	Disponibilidad Inicial	0.00	0.00	3,123,274,042.00	3,123,274,042.00	3,123,274,042.00	0.00	3,123,274,042.00	3,123,274,042.00	0.00	3,123,274,042.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.01	Caja	9,943,408.00	0.00	9,943,408.00	9,943,408.00	9,943,408.00	0.00	9,943,408.00	9,943,408.00	0.00	9,943,408.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02	Bancos	0.00	0.00	3,113,330,634.00	3,113,330,634.00	3,113,330,634.00	0.00	3,113,330,634.00	3,113,330,634.00	0.00	3,113,330,634.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	Ingresos Corrientes	44,080,336,862.00	0.00	9,050,169,947.00	53,130,506,809.00	52,246,091,265.00	5,632,285,567.00	57,878,776,830.00	28,845,845,103.00	4,446,132,743.00	33,291,777,846.00	-4,747,870,021.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	44,080,336,862.00	0.00	9,050,169,947.00	53,130,506,809.00	52,246,091,265.00	5,632,285,567.00	57,878,776,830.00	28,845,845,103.00	4,446,132,743.00	33,291,777,846.00	-4,747,870,021.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios	44,080,336,862.00	0.00	8,950,169,947.00	53,030,506,809.00	49,939,145,731.00	5,632,285,567.00	55,621,431,743.00	26,586,999,571.00	4,446,132,743.00	31,034,832,314.00	-2,590,924,489.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	43,515,990,064.00	0.00	8,947,251,948.00	52,463,242,012.00	49,321,464,418.00	5,600,561,575.00	54,922,025,993.00	25,975,806,102.00	4,409,620,907.00	30,335,427,009.00	-2,458,783,981.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064.00	0.00	8,947,251,948.00	52,463,242,012.00	49,321,464,418.00	5,600,561,575.00	54,922,025,993.00	25,975,806,102.00	4,409,620,907.00	30,335,427,009.00	-2,458,783,981.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43,515,990,064.00	0.00	8,947,251,948.00	52,463,242,012.00	49,321,464,418.00	5,600,561,575.00	54,922,025,993.00	25,975,806,102.00	4,409,620,907.00	30,335,427,009.00	-2,458,783,981.00	24,586,598,984.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	24,436,690,398.00	0.00	5,666,021,000.00	30,102,711,398.00	29,166,737,240.00	3,215,706,336.00	32,382,443,576.00	17,031,931,056.00	2,345,661,790.00	19,573,892,846.00	-2,279,732,376.00	12,808,850,730.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	24,436,690,398.00	0.00	5,666,021,000.00	30,102,711,398.00	29,166,737,240.00	3,215,706,336.00	32,382,443,576.00	17,031,931,056.00	2,345,661,790.00	19,573,892,846.00	-2,279,732,376.00	12,808,850,730.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado Vigencia Anterior	11,764,871,602.00	0.00	2,990,785,092.00	14,755,656,694.00	14,422,586,445.00	1,384,538,029.00	13,807,124,174.00	5,583,201,324.00	1,136,372,619.00	6,700,073,943.00	148,532,520.00	7,107,050,231.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02	No Capitalizado	11,764,871,602.00	0.00	2,990,785,092.00	14,755,656,694.00	14,422,586,445.00	1,384,538,029.00	13,807,124,174.00	5,583,201,324.00	1,136,372,619.00	6,700,073,943.00	148,532,520.00	7,107,050,231.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02	Régimen Contributivo Vigencia Anterior	101,714,645.00	0.00	2,190,785,092.00	2,190,785,092.00	2,283,355,980.00	106,124,713.00	2,389,480,693.00	2,283,355,980.00	106,124,713.00	2,389,480,693.00	-191,635,601.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02	Plan de Intervenciones Colectivas	26,286,250.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01	Departamento - Distrito	26,286,250.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286,250.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02	Municipio	75,428,395.00	0.00	0.00	75,428,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,428,395.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas V.Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03.03	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1,004,844,010.00	0.00	0.00	1,004,844,010.00	1,081,894,585.00	1,701,291,000.00	1,252,185,586.00	505,953,330.00	143,743,206.00	649,696,536.00	-247,341,576.00	602,489,050.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03.03.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	775,769,800.00	0.00	269,211,317.00	1,045,081,117.00	1,081,894,585.00	1,390,691,034.00	415,993,371.00	280,213,337.00	135,691,034.00	419,904,371.00	-130,688,954.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03.03.01.02	Población Extranjera	775,769,800.00	0.00	0.00	775,769,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,769,800.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03.03.01.02.02	Otros ventas de servicios de salud	5,432,099,609.00	0.00	0.00	5,432,099,609.00	5,014,012,772.00	490,962,497.00	5,504,975,273.00	1,185,068,829.00	248,779,579.00	1,433,848,408.00	-72,875,664.00	4,071,126,865.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.02.02.02.01.02.03.03.01.02.02.02	Otros ventas de servicios de salud V. Anterior	0.00	0.00	821,234,539.00	821,234,539.00	1,356,015,334.00	199,372,679.00	1,555,388,013.00	1,358,933,226.00	199,372,679.00	1,558,305,905.00	-734,153,674.00	-2,917,892.00	0.00	
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de establecimientos no de mercado	564,346,798.00	0.00	2,917,999.00	567,264,797.00	667,681,313.00	31,723,992.00	699,405,305.00	662,893,469.00	36,511,836.00	699,405,305.00	-132,140,508.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (evento productores médicos, maquinaria y equipo)	65,623,325.00	0.00	0.00	65,623,325.00	245,118,562.00	63,098,151.00	308,216,713.00	245,118,562.00	63,098,151.00	308,216,713.00	-242,593,388.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.03.01	Otros bienes transportables (evento productores médicos, maquinaria y equipo) V.Anterior	0.00	0.00	1,317,999.00	1,317,999.00	1,317,999.00	0.00	1,317,999.00	1,317,999.00	0.00	1,317,999.00	0.00	0.00	0.00	
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	419,644,752.00	31,374,159.00	388,270,593.00	414,856,908.00	-26,586,315.00	388,270,593.00	110,452,880.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V.Anterior	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-2,156,945,532.00	0.00	0.00	
1.1.02.06	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	0.00	2,256,945,532.00	-2,156,945,532.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.006	Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.006.06	Subsidio a la Ojera Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Ojera Vigencia Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.007	Subvenciones	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	0.00	2,256,945,532.00	-2,156,945,532.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas No Financieras	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	0.00	2,256,945,532.00	-2,156,945,532.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	2,256,945,532.00	0.00	2,256,945,532.00	-2,156,945,532.00	0.00	0.00	
1.2	Recursos de capital	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	4,840,594.00	0.00	0.00	
1.2.05	Rendimientos financieros	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	4,840,594.00	0.00	0.00	
1.2.05.02	Depósitos	17,593,720.00	0.00	0.00	17,593,720.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	11,863,426.00	889,700.00	12,753,126.00	4,840,594.00	0.00	0.00	
TOTAL INGRESOS		44,097,930,582.00	0.00	12,173,443,989.00	56,271,374,571.00	55,381,228,231.00	5,633,175,267.00	61,014,403,998.00	31,980,782,571.00	4,447,022,443.00	36,427,805,014.00	-4,743,029,427.00	24,586,598,984.00	0.00	

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO			COMROMISOS			PAGOS		SALDOS POR EJECTAR (V = G - N)	Cuentas POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (+D) Credit. Contratado	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+F) Addition	PRESUPUESTO APROPIACION (G = C + D + E + F)	COMROMISOS Corrient. del Mes (L = H + I)	TOTAL ACUMULADO (N = E + M)	TOTAL PAGOS Contable del Mes (S = O + P)	TOTAL ACUMULADO (U = S + T)		
2	Gastos	44,097,930,582.00	0.00	12,173,443,989.00	56,271,374,571.00	4,564,671,741.00	49,948,299,202.58	5,017,889,799.00	34,313,026,368.00	6,322,975,368.42	15,618,703,868.58
2.1	Funcionamiento	13,393,066,005.00	0.00	1,870,436,355.00	15,263,502,360.00	941,605,452.00	10,764,456,474.58	1,401,183,858.00	8,098,487,746.00	4,699,045,885.42	2,665,568,728.58
2.1.1	Gastos de personal	1,440,715,611.00	0.00	2,000,000.00	1,442,715,611.00	122,999,581.00	877,735,256.00	103,120,246.00	853,371,956.00	564,980,355.00	24,363,300.00
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1,440,715,611.00	0.00	2,000,000.00	1,442,715,611.00	122,999,581.00	877,735,256.00	103,120,246.00	853,371,956.00	564,980,355.00	24,363,300.00
2.1.1.01.01	Factores constitucionales de salario	1,022,406,543.00	0.00	0.00	1,022,406,543.00	100,831,225.00	621,294,254.00	101,227,110.00	617,744,174.00	401,112,289.00	3,550,080.00
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	1,022,406,543.00	0.00	0.00	1,022,406,543.00	100,831,225.00	621,294,254.00	101,227,110.00	617,744,174.00	401,112,289.00	3,550,080.00
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	809,358,000.00	0.00	0.00	809,358,000.00	89,959,292.00	531,395,188.00	89,959,292.00	577,745,108.00	278,062,812.00	3,550,080.00
2.1.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10,628,550.00	0.00	0.00	10,628,550.00	0.00	9,847,418.00	0.00	9,847,418.00	492,462.00	0.00
2.1.1.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	1,801,944.00	0.00	0.00	1,801,944.00	210,920.00	1,309,482.00	210,920.00	1,309,482.00	281,212.00	0.00
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	1,687,276.00	0.00	0.00	1,687,276.00	0.00	1,406,064.00	0.00	1,406,064.00	824,891.00	0.00
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	50,619,714.00	0.00	0.00	50,619,714.00	4,864,448.00	42,370,733.00	4,864,448.00	42,370,733.00	8,248,981.00	0.00
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	24,084,995.00	0.00	0.00	24,084,995.00	2,773,152.00	14,205,132.00	2,773,152.00	16,066,903.00	99,159,161.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales	115,226,064.00	0.00	0.00	115,226,064.00	932,420.00	16,066,903.00	932,420.00	16,066,903.00	99,159,161.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de navidad	78,009,605.00	0.00	0.00	78,009,605.00	932,420.00	565,338.00	0.00	565,338.00	77,444,267.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	37,216,459.00	0.00	0.00	37,216,459.00	15,501,565.00	15,501,565.00	932,420.00	15,501,565.00	21,714,894.00	0.00
2.1.1.01.01.01.10	Viajes de los funcionarios en comisión	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,090,993.00	4,793,334.00	2,486,878.00	4,793,334.00	4,206,666.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	346,686,585.00	0.00	0.00	346,686,585.00	20,275,220.00	223,780,948.00	0.00	203,505,728.00	122,905,637.00	20,275,220.00
2.1.1.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	105,253,706.00	0.00	0.00	105,253,706.00	7,613,473.00	64,024,643.00	0.00	56,411,170.00	41,229,063.00	7,613,473.00
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	5,353,740.00	44,069,103.00	0.00	38,715,363.00	30,485,605.00	5,353,740.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54,646,401.00	0.00	0.00	54,646,401.00	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 compensación familiar	40,384,563.00	0.00	0.00	40,384,563.00	2,580,389.00	22,329,731.00	0.00	19,749,342.00	18,054,832.00	2,580,389.00
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	1,501,703.00	11,894,178.00	0.00	10,392,455.00	9,472,344.00	1,501,703.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30,288,423.00	0.00	0.00	30,288,423.00	1,935,402.00	16,249,279.00	0.00	14,814,327.00	13,538,694.00	1,935,402.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SFNA	20,192,282.00	0.00	0.00	20,192,282.00	1,290,513.00	11,167,869.00	0.00	9,877,356.00	9,024,413.00	1,290,513.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71,622,483.00	0.00	2,000,000.00	73,622,483.00	1,893,136.00	32,660,054.00	1,893,136.00	32,122,054.00	40,962,429.00	538,000.00
2.1.1.01.03.001	Vacaciones	46,271,116.00	0.00	0.00	46,271,116.00	1,631,803.00	24,879,036.00	1,631,803.00	24,341,036.00	21,392,080.00	538,000.00
2.1.1.01.03.001.01	Indemnización por vacaciones	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,707,685.00	0.00	5,707,685.00	15,292,315.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación especial de recreación	4,351,367.00	0.00	0.00	4,351,367.00	261,333.00	2,073,333.00	0.00	2,073,333.00	2,278,034.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Subsidio de Antojos	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	11,137,550,394.00	0.00	1,860,410,798.00	12,997,961,192.00	677,202,268.00	9,488,396,912.58	1,531,068,175.00	6,850,976,487.00	3,509,564,279.42	2,637,420,325.58
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,068,324,000.00	0.00	100,000,000.00	1,168,324,000.00	259,465,296.00	756,244,138.00	104,672,684.00	412,040,106.00	412,079,862.00	344,204,032.00
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	900,000,000.00	0.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	259,465,296.00	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	371,003,202.00	259,465,296.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	700,000,000.00	0.00	100,000,000.00	800,000,000.00	259,465,296.00	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	700,000,000.00	0.00	100,000,000.00	800,000,000.00	259,465,296.00	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	168,324,000.00	0.00	0.00	168,324,000.00	0.00	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
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	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
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	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
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	628,996,798.00	80,027,500.00	369,531,502.00	171,003,202.00	259,465,296.00
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	54,726,840.00	2,122,684.00	19,986,104.00	5,273,160.00	34,740,736.00
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	73,205,000.00	21,522,500.00	22,572,500.00	35,803,500.00	49,998,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,069,226,394.00	0.00	1,760,410,798.00	11,829,637,192.00	417,736,974.00	8,732,574,58	1,046,395,491.00	6,438,936,381.00	3,097,484,417.42	2,293,216,993.58
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	304,800,000.00	0.00	150,000,000.00	454,800,000.00	43,451,904.00	355,342,768.00	0.00	355,342,768.00	99,457,232.00	79,682.00
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Vestir y productos de cuero	600,000,000.00	0.00	196,200,000.00	796,200,000.00	0.00	590,741,500.00	91,697,253.00	428,869,003.00	205,458,500.00	161,872,497.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8,872,426,394.00	0.00	1,254,210,798.00	10,126,637,192.00	374,284,626.00	7,507,197,658.58	883,937,873.00	5,488,917,109.00	2,624,439,533.42	2,013,280,549.58

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS		PAGOS		SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRANSADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	COMPROMISOS Corrient. del Mes	TOTAL ACUMULADO	TOTAL PAGOS Corrient. del Mes	TOTAL ACUMULADO		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de	7.000.000,00	0,00	3.800.000,00	10.800.000,00	3.750.000,00	10.670.000,00	550.131,00	5.565.416,00	130.000,00	5.104.584,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	432.000.000,00	0,00	65.000.000,00	497.000.000,00	36.998.900,00	492.976.493,58	70.941.359,00	427.508.635,00	4.023.506,42	65.467.858,58
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.311.026.394,00	0,00	1.175.410.996,00	9.486.437.192,00	326.507.426,00	6.872.056.485,00	803.014.323,00	4.990.938.547,00	2.614.380.707,00	1.881.117.936,00
2.1.2.02.02.008.002	Servicios Jurídicos	115.453.800,00	0,00	0,00	115.453.800,00	0,00	104.371.500,00	9.621.150,00	76.969.201,00	11.082.300,00	27.402.299,00
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.749.460.466,00	0,00	290.410.798,00	4.039.871.264,00	231.889.112,00	3.626.915.584,00	346.283.177,00	2.686.757.981,00	412.955.680,00	940.157.603,00
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	130.000.000,00	0,00	40.000.000,00	170.000.000,00	12.082.814,00	113.721.696,00	13.864.453,00	110.607.036,00	56.278.304,00	3.114.660,00
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de soporte	1.991.215.599,00	0,00	154.000.000,00	2.145.215.599,00	0,00	1.878.256.751,00	312.276.304,00	1.437.006.574,00	266.960.848,00	441.248.317,00
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	515.975.621,00	0,00	94.000.000,00	609.975.621,00	0,00	507.355.669,00	50.735.557,00	405.884.455,00	102.620.052,00	101.471.114,00
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	1.475.239.978,00	0,00	60.000.000,00	1.535.239.978,00	0,00	1.370.899.182,00	261.540.747,00	1.031.122.119,00	164.340.796,00	339.777.063,00
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.204.896.529,00	0,00	616.000.000,00	2.820.896.529,00	47.000.000,00	1.029.239.057,00	120.433.739,00	636.121.336,00	1.791.657.472,00	393.117.721,00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	120.000.000,00	0,00	75.000.000,00	195.000.000,00	35.535.500,00	119.553.897,00	535.500,00	43.476.419,00	75.446.103,00	76.077.478,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	122.400.000,00	0,00	10.000.000,00	132.400.000,00	7.028.300,00	126.994.680,00	9.432.060,00	64.904.511,00	5.905.320,00	61.590.168,00
2.1.2.02.03	Gastos imprentos	280.000.000,00	0,00	160.000.000,00	440.000.000,00	442,00	283.870.848,00	27.023.243,00	165.887.183,00	156.129.152,00	117.983.665,00
2.1.3	Transferencias corrientes	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	44.378.046,00	75.959.097,00	41.969.880,00	71.214.094,00	274.500.903,00	3.785.003,00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	2.763.584,00	33.884.635,00	355.418,00	30.099.632,00	116.115.365,00	3.785.003,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	2.763.584,00	33.884.635,00	355.418,00	30.099.632,00	116.115.365,00	3.785.003,00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	2.763.584,00	33.884.635,00	355.418,00	30.099.632,00	116.115.365,00	3.785.003,00
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	2.763.584,00	33.884.635,00	355.418,00	30.099.632,00	116.115.365,00	3.785.003,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	158.385.538,00	0,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	158.385.538,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	41.614.462,00	158.385.538,00	0,00
2.1.7	Destinación de pasivos	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	166.467.328,00	8.000.000,00	166.467.328,00	63.532.672,00	0,00
2.1.7.01	Cesantías	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	166.467.328,00	8.000.000,00	166.467.328,00	63.532.672,00	0,00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	96.685.847,00	0,00	96.685.847,00	53.314.153,00	0,00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	69.781.481,00	8.000.000,00	69.781.481,00	10.218.519,00	0,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	234.800.000,00	0,00	8.025.557,00	242.825.557,00	97.025.557,00	156.357.881,00	97.025.557,00	156.357.881,00	86.467.676,00	0,00
2.1.8.01	Impuestos	122.800.000,00	-16.104.324,00	0,00	106.695.676,00	0,00	20.228.000,00	0,00	20.228.000,00	86.467.676,00	0,00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80.000.000,00	-16.104.324,00	0,00	63.895.676,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	63.865.676,00	0,00
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	20.000.000,00	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	20.198.000,00	0,00	20.198.000,00	2.602.000,00	0,00
2.1.8.04	Contribuciones	112.000.000,00	16.104.324,00	8.025.557,00	136.129.881,00	97.025.557,00	136.129.881,00	97.025.557,00	136.129.881,00	0,00	0,00
2.1.8.04.01	Contribución de fiscalización y auditarfe	89.000.000,00	0,00	8.025.557,00	97.025.557,00	97.025.557,00	97.025.557,00	97.025.557,00	97.025.557,00	0,00	0,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	23.000.000,00	16.104.324,00	0,00	39.104.324,00	0,00	39.104.324,00	0,00	39.104.324,00	0,00	0,00
2.3	Inversión	400.000.000,00	0,00	4.425.181.209,00	4.825.181.209,00	0,00	4.128.604.165,00	0,00	1.238.581.250,00	696.577.044,00	2.890.022.915,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	400.000.000,00	0,00	4.425.181.209,00	4.825.181.209,00	0,00	4.128.604.165,00	0,00	1.238.581.250,00	696.577.044,00	2.890.022.915,00
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	200.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003	Materiales y equipo	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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 ortésicos y prótesis	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	200.000.000,00	0,00	4.425.181.209,00	4.625.181.209,00	0,00	4.128.604.165,00	0,00	1.238.581.250,00	496.577.044,00	2.890.022.915,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	200.000.000,00	0,00	4.425.181.209,00	4.625.181.209,00	0,00	4.128.604.165,00	0,00	1.238.581.250,00	496.577.044,00	2.890.022.915,00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	200.000.000,00	0,00	4.425.181.209,00	4.625.181.209,00	0,00	4.128.604.165,00	0,00	1.238.581.250,00	496.577.044,00	2.890.022.915,00
2.4	Gastos de operación comercial	30.304.864.577,00	0,00	5.877.826.525,00	36.182.691.002,00	3.623.066.289,00	35.055.338.563,00	3.616.707.941,00	24.975.557.142,00	1.327.352.439,00	10.063.111.726,00
2.4.1	Gastos de personal	1.465.211.150,00	0,00	0,00	1.465.211.150,00	128.469.455,00	935.105.967,00	107.144.675,00	913.781.187,00	530.105.193,00	21.324.780,00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1.465.211.150,00	0,00	0,00	1.465.211.150,00	128.469.455,00	935.105.967,00	107.144.675,00	913.781.187,00	530.105.193,00	21.324.780,00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.902.081,00	0,00	0,00	1.058.902.081,00	102.813.002,00	659.416.123,00	102.591.002,00	659.194.123,00	399.485.958,00	222.000,00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.902.081,00	0,00	0,00	1.058.902.081,00	102.813.002,00	659.416.123,00	102.591.002,00	659.194.123,00	399.485.958,00	222.000,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	809.358.000,00	0,00	0,00	809.358.000,00	88.850.343,00	540.727.818,00	88.850.343,00	540.727.818,00	268.630.182,00	0,00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR	Cuentas POR
		APROBADO	TRASLADADO	MODIFICACIONES	APLICACION	COMPRONISOS Corrient del Mes	TOTAL ACUMULADO	TOTAL PAGOS Corrient del Mes	TOTAL ACUMULADO				
2.4.1.01.01.001.02	RUBRO PRESUPUESTAL Horas extras, dominicales, festivos y recargos	60.228.450,00	0,00	0,00	60.228.450,00	7.503.156,00	33.063.507,00	7.503.156,00	33.063.507,00	27.164.993,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.801.944,00	0,00	0,00	1.801.944,00	210.920,00	1.309.482,00	210.920,00	1.309.482,00	492.462,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.530.915,00	0,00	0,00	2.530.915,00	351.516,00	1.757.580,00	351.516,00	1.757.580,00	773.335,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	36.671.714,00	0,00	0,00	36.671.714,00	0,00	32.858.648,00	0,00	32.858.648,00	3.813.066,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.07	Prestaciones por servicios prestados	24.084.995,00	0,00	0,00	24.084.995,00	2.735.858,00	17.358.038,00	2.735.858,00	17.358.038,00	6.726.957,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	115.226.063,00	0,00	0,00	115.226.063,00	3.161.209,00	27.349.864,00	2.939.209,00	27.127.864,00	87.876.199,00	0,00	222.000,00	
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	4.730.944,00	0,00	4.730.944,00	73.278.660,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37.216.459,00	0,00	0,00	37.216.459,00	3.161.209,00	22.618.920,00	2.939.209,00	22.396.920,00	14.597.359,00	0,00	222.000,00	
2.4.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	4.991.186,00	0,00	4.991.186,00	4.008.814,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	346.686.585,00	0,00	0,00	346.686.585,00	21.102.280,00	245.206.851,00	0,00	224.104.071,00	101.479.734,00	0,00	21.102.780,00	
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	7.924.227,00	70.581.657,00	0,00	62.657.430,00	34.672.049,00	0,00	7.924.227,00	
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	5.572.260,00	50.810.497,00	0,00	45.238.237,00	23.744.211,00	0,00	5.572.260,00	
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	3.200.518,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.384.563,00	0,00	0,00	40.384.563,00	2.685.711,00	26.011.069,00	0,00	23.325.358,00	14.373.494,00	0,00	2.685.711,00	
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	1.562.997,00	13.837.542,00	0,00	12.274.545,00	7.528.960,00	0,00	1.562.997,00	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30.288.422,00	0,00	0,00	30.288.422,00	2.014.398,00	19.511.171,00	0,00	17.496.773,00	10.777.251,00	0,00	2.014.398,00	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SFNA	20.192.282,00	0,00	0,00	20.192.282,00	1.343.187,00	13.009.031,00	0,00	11.665.844,00	7.183.251,00	0,00	1.343.187,00	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.622.484,00	0,00	0,00	59.622.484,00	4.553.673,00	30.482.993,00	4.553.673,00	30.482.993,00	29.139.491,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.03.001	Gastos de comercialización y producción	59.622.484,00	0,00	0,00	59.622.484,00	4.553.673,00	30.482.993,00	4.553.673,00	30.482.993,00	29.139.491,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	46.271.117,00	0,00	0,00	46.271.117,00	4.281.206,00	27.787.927,00	4.281.206,00	27.787.927,00	18.483.190,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	-158.533,00	0,00	2.695.066,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.351.367,00	0,00	0,00	4.351.367,00	272.467,00	2.695.066,00	431.000,00	2.695.066,00	1.656.301,00	0,00	0,00	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.839.653.427,00	0,00	0,00	34.717.479.852,00	3.494.596.834,00	34.120.232.596,00	3.509.563.266,00	24.061.775.955,00	597.247.256,00	10.041.786.946,00	0,00	
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.645.280.000,00	0,00	0,00	8.977.855.015,00	182.689.684,00	8.403.639.779,00	1.576.170.075,00	6.569.841.904,00	574.215.236,00	1.833.797.875,00	0,00	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	7.645.280.000,00	0,00	0,00	8.977.855.015,00	182.689.684,00	8.403.639.779,00	1.576.170.075,00	6.569.841.904,00	574.215.236,00	1.833.797.875,00	0,00	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21.194.373.427,00	0,00	0,00	25.739.624.837,00	3.311.897.150,00	25.716.592.817,00	1.933.393.181,00	17.491.934.051,00	23.032.020,00	8.207.889.071,00	0,00	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	954.720.000,00	0,00	0,00	954.720.000,00	0,00	932.579.587,00	178.955.423,00	663.125.333,00	22.140.413,00	269.454.254,00	0,00	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.239.653.427,00	0,00	0,00	24.784.904.837,00	3.311.897.150,00	24.784.013.230,00	1.754.437.758,00	16.828.808.718,00	891.607,00	7.938.534.817,00	0,00	
TOTAL GASTOS		44.097.930.582,00	0,00	0,00	56.271.374.571,00	4.564.671.741,00	49.948.399.202,58	5.017.891.799,00	34.313.026.138,00	6.322.975.368,42	15.618.703.369,58	0,00	

SHEILA FANORY CAICEDO RINCON
GERENTE

DIEGO FERNANDO FUENTES FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTO