



HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ENERO - 2023

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR		C/C	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR		
1	Ingresos	50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	9,974,214,258	0	9,974,214,258	0	3,561,618,441	3,561,618,441	40,784,376,531	6,412,595,817
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	2,542,773,766	0	2,542,773,766	0	2,542,773,766	2,542,773,766	-2,542,773,766	0
1.0.01	Caja	0	0	0	0	0	8,927,760	0	8,927,760	0	8,927,760	8,927,760	-8,927,760	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	0	0	2,533,846,006	0	2,533,846,006	0	2,533,846,006	2,533,846,006	-2,533,846,006	0
1.1	Ingresos Corrientes	50,943,590,789	0	0	50,943,590,789	0	7,430,328,123	0	7,430,328,123	0	1,017,732,306	1,017,732,306	43,315,262,666	6,412,595,817
1.1.02	Ingresos no tributarios	50,943,590,789	0	0	50,943,590,789	0	7,430,328,123	0	7,430,328,123	0	1,017,732,306	1,017,732,306	43,315,262,666	6,412,595,817
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	0	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	0	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	0	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,235,590,789	0	0	50,235,590,789	0	7,375,689,345	0	7,375,689,345	0	965,637,450	965,637,450	42,859,901,444	6,410,051,895
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	0	3,679,698,102	0	3,679,698,102	0	0	0	28,191,455,344	3,679,698,102
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	31,871,153,446	0	0	31,871,153,446	0	3,679,698,102	0	3,679,698,102	0	0	0	28,191,455,344	3,679,698,102
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimen Subsidiado Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	0	1,666,439,621	0	1,666,439,621	0	0	0	11,670,956,863	1,666,439,621
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	13,337,396,484	0	0	13,337,396,484	0	1,666,439,621	0	1,666,439,621	0	0	0	11,670,956,863	1,666,439,621
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Regimen Contributivo Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivas V.Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	990,438,615	0	0	990,438,615	0	204,673,100	0	204,673,100	0	1,207,100	1,207,100	785,765,515	203,466,000
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito V.A	990,438,615	0	0	990,438,615	0	204,673,100	0	204,673,100	0	0	0	785,765,515	203,466,000
1.1.02.05.001.09.02.13	Poblacion Extranjera	691,236,986	0	0	691,236,986	0	77,365,987	0	77,365,987	0	64,430,350	64,430,350	618,870,999	7,935,637
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	3,345,365,258	0	0	3,345,365,258	0	852,512,535	0	852,512,535	0	2,492,852,723	2,492,852,723	852,512,535	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud V. Anterior	0	0	0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	-900,000,000	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	708,000,000	0	0	708,000,000	0	54,638,778	0	54,638,778	0	52,094,856	52,094,856	455,361,222	2,543,922
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing V.Anterior	510,000,000	0	0	510,000,000	0	54,638,778	0	54,638,778	0	52,094,856	52,094,856	455,361,222	2,543,922
1.1.02.05.002.07.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	198,000,000	0	0	198,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la com. unidad, sociales y personales V. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.09	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia Actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Rendimientos de capital	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	0	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
1.2.05	Rendimientos financieros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	0	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
1.2.05.02	Depositos	13,000,000	0	0	13,000,000	0	1,112,369	0	1,112,369	0	1,112,369	1,112,369	11,887,631	0
TOTAL INGRESOS		50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	9,974,214,258	0	9,974,214,258	0	3,561,618,441	3,561,618,441	40,784,376,531	6,412,595,817

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR		CUENTAS POR PAGAR	
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	PRESUPUESTO APROPIACION	Corrien. Meses Anter.	Corrient. del Mes	TOTAL ACUMULADO	PAGOS Corrien. Meses Anter.	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes	TOTAL ACUMULADO	POR EJECUTAR (Y = G - N)	PAGAR POR				
(A)	(B)	(C)	D/Credit. Contrate	(+/-) Adición	(G-C+D-E+F)	(K)	(L+H+I)	(N=I+M)	(R)	(S+O+P)	(U=S+T)	(V=G-N)	POR				
2	Gastos	50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	6,063,675,475	6,063,675,475	0	230,165,779	230,165,779	44,892,915,314.00	5,833,509,696.00				
2.1	Funcionamiento	16,007,085,756	0	0	16,007,085,756	0	3,099,223,276	3,099,223,276	0	144,190,823	144,190,823	12,907,862,480.00	2,985,032,453.00				
2.1.1	Gastos de personal	1,384,086,310	0	0	1,384,086,310	0	168,769,490	168,769,490	0	98,822,447	98,822,447	1,215,316,820.00	69,947,043.00				
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1,384,086,310	0	0	1,384,086,310	0	168,769,490	168,769,490	0	98,822,447	98,822,447	1,215,316,820.00	69,947,043.00				
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	962,290,562	0	0	962,290,562	0	65,572,501	65,572,501	0	61,967,188	61,967,188	896,718,061.00	3,605,313.00				
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	962,290,562	0	0	962,290,562	0	65,572,501	65,572,501	0	61,967,188	61,967,188	896,718,061.00	3,605,313.00				
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	738,974,690	0	0	738,974,690	0	58,317,839	58,317,839	0	55,897,539	55,897,539	680,656,581.00	2,420,300.00				
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13,234,930	0	0	13,234,930	0	1,285,876	1,285,876	0	1,285,876	1,285,876	11,949,054.00	0.00				
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,115,096	0	0	2,115,096	0	145,498	145,498	0	145,498	145,498	1,969,588.00	0.00				
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,925,969	0	0	2,925,969	0	210,000	210,000	0	210,000	210,000	2,715,969.00	0.00				
2.1.1.01.01.003.06	Prima de servicio	67,806,227	0	0	67,806,227	0	0	0	0	0	67,806,227.00	0.00					
2.1.1.01.01.003.07	Bonificación por servicios prestados	22,016,764	0	0	22,016,764	0	2,862,945	2,862,945	0	2,862,945	2,862,945	19,153,819.00	0.00				
2.1.1.01.01.003.08	Prestaciones sociales	109,376,886	0	0	109,376,886	0	2,349,930	2,349,930	0	2,074,330	2,074,330	107,026,956.00	275,600.00				
2.1.1.01.01.003.08.01	Prima de navidad	83,936,125	0	0	83,936,125	0	0	0	0	0	83,936,125.00	0.00					
2.1.1.01.01.003.08.02	Prima de vacaciones	25,980,761	0	0	25,980,761	0	2,349,930	2,349,930	0	2,074,330	2,074,330	23,600,831.00	400,413.00				
2.1.1.01.01.003.10	Váticos de los funcionarios en comisión	5,840,000	0	0	5,840,000	0	400,413	400,413	0	0	400,413	5,439,587.00	0.00				
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	345,452,108	0	0	345,452,108	0	99,458,159	99,458,159	0	33,116,429	33,116,429	245,993,949.00	66,341,730.00				
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,845,802	0	0	96,845,802	0	7,717,983	7,717,983	0	7,717,983	7,717,983	89,127,819.00	0.00				
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67,015,777	0	0	67,015,777	0	5,518,863	5,518,863	0	5,518,863	5,518,863	61,496,914.00	0.00				
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	86,885,858	0	0	86,885,858	0	78,820,244	78,820,244	0	12,478,514	12,478,514	8,065,614.00	66,341,730.00				
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	34,082,244	0	0	34,082,244	0	2,617,932	2,617,932	0	2,617,932	2,617,932	31,464,312.00	0.00				
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18,123,990	0	0	18,123,990	0	1,510,314	1,510,314	0	1,510,314	1,510,314	16,613,676.00	0.00				
2.1.1.01.02.006	Aportes al ILCBF	25,497,755	0	0	25,497,755	0	1,963,602	1,963,602	0	1,963,602	1,963,602	23,534,153.00	0.00				
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA	17,000,682	0	0	17,000,682	0	1,309,221	1,309,221	0	1,309,221	1,309,221	15,691,461.00	0.00				
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	76,343,640	0	0	76,343,640	0	3,738,830	3,738,830	0	3,738,830	3,738,830	72,604,810.00	0.00				
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	74,343,640	0	0	74,343,640	0	3,738,830	3,738,830	0	3,738,830	3,738,830	70,604,810.00	0.00				
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40,916,978	0	0	40,916,978	0	3,446,564	3,446,564	0	3,446,564	3,446,564	37,470,414.00	0.00				
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000.00	0.00					
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,425,662	0	0	3,425,662	0	292,266	292,266	0	292,266	292,266	3,134,396.00	0.00				
2.1.1.01.03.020	Subsidio de Antepagos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00					
2.1.1.01.03.077	Adquisición de bienes y servicios	13,632,999,446	0	0	13,632,999,446	0	2,928,499,589	2,928,499,589	0	43,414,179	43,414,179	10,704,499,857.00	2,885,085,410.00				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	980,000,000	0	0	980,000,000	0	0	0	0	0	980,000,000.00	0.00					
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	980,000,000	0	0	980,000,000	0	0	0	0	0	980,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01	Activos fijos	980,000,000	0	0	980,000,000	0	0	0	0	0	980,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y prótesis	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000.00	0.00					
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000.00	0.00					
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	12,652,999,446	0	0	12,652,999,446	0	2,928,499,589	2,928,499,589	0	43,414,179	43,414,179	9,724,499,857.00	2,885,085,410.00				
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,185,000,000	0	0	1,185,000,000	0	554,413,882	554,413,882	0	32,865,790	32,865,790	630,586,118.00	521,548,092.00				
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	470,000,000	0	0	470,000,000	0	34,213,882	34,213,882	0	32,865,790	32,865,790	435,786,118.00	1,348,092.00				
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000.00	0.00					
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	700,000,000	0	0	700,000,000	0	520,200,000	520,200,000	0	10,548,389	10,548,389	179,800,000.00	520,200,000.00				
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	11,117,999,446	0	0	11,117,999,446	0	2,273,740,107	2,273,740,107	0	10,548,389	10,548,389	8,944,259,399.00	2,263,191,718.00				

CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO				COMROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR (V = G - N)	Cuentas POR PAGAR
		PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO TRASLADADO (D) Credit. Contrate	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+/-) Adicion	PRESUPUESTO APROPIACION (G = C + D - E + F)	COMROMISOS Corrient. Meses Anter. (K)	COMROMISOS Corrient. del Mes (L = H + I)	TOTAL ACUMULADO (N = L + M)	PAGOS Corrient. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S = O + P)	TOTAL ACUMULADO (U = S + T)		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15,000,000	0	0	15,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	7,000,000.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	630,000,000	0	0	630,000,000	0	290,626,560	290,626,560	0	0	0	339,373,440.00	290,626,560.00
2.1.2.02.02.008	Servicios jurídicos	10,317,999,446	0	0	10,317,999,446	0	1,980,777,547	1,980,777,547	0	10,548,389	10,548,389	8,357,221,899.00	1,980,229,158.00
2.1.2.02.02.008.002	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	155,169,907	0	0	155,169,907	0	30,882,093	30,882,093	0	0	0	124,287,814.00	30,882,093.00
2.1.2.02.02.008.003	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de servicios de edición, impresión y reproducción	4,700,000,000	0	0	4,700,000,000	0	1,141,062,404	1,141,062,404	0	0	0	3,558,937,596.00	1,141,062,404.00
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de servicios de soporte	170,000,000	0	0	170,000,000	0	11,073,388	11,073,388	0	10,548,389	10,548,389	158,926,612.00	524,999.00
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2,595,000,000	0	0	2,595,000,000	0	380,278,502	380,278,502	0	0	0	2,214,721,498.00	380,278,502.00
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	765,000,000	0	0	765,000,000	0	117,706,494	117,706,494	0	0	0	647,293,506.00	117,706,494.00
2.1.2.02.02.008.005.03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	1,830,000,000	0	0	1,830,000,000	0	262,572,008	262,572,008	0	0	0	1,567,427,992.00	262,572,008.00
2.1.2.02.02.008.007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2,547,829,539	0	0	2,547,829,539	0	155,972,860	155,972,860	0	0	0	2,391,856,679.00	155,972,860.00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	150,000,000	0	0	150,000,000	0	241,508,300	241,508,300	0	0	0	-91,508,300.00	241,508,300.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	155,000,000	0	0	155,000,000	0	14,336,000	14,336,000	0	0	0	140,664,000.00	14,336,000.00
2.1.2.02.02.03	Gastos imprevisos	350,000,000	0	0	350,000,000	0	100,345,600	100,345,600	0	0	0	249,654,400.00	100,345,600.00
2.1.3	Transferencias corrientes	265,000,000	0	0	265,000,000	0	1,954,197	1,954,197	0	1,954,197	1,954,197	263,045,803.00	0.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	0	1,954,197	1,954,197	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	0	1,954,197	1,954,197	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	0	1,954,197	1,954,197	63,045,803.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	65,000,000	0	0	65,000,000	0	1,954,197	1,954,197	0	1,954,197	1,954,197	63,045,803.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000.00	0.00
2.1.7	Diminución de pasivos	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	440,000,000.00	0.00
2.1.7.01	Cesantías	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	440,000,000.00	0.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000.00	0.00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	285,000,000	0	0	285,000,000	0	0	0	0	0	0	285,000,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos	139,000,000	0	0	139,000,000	0	0	0	0	0	0	139,000,000.00	0.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	146,000,000	0	0	146,000,000	0	0	0	0	0	0	146,000,000.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audfaje	102,000,000	0	0	102,000,000	0	0	0	0	0	0	102,000,000.00	0.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	44,000,000	0	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000.00	0.00
2.3	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial	34,949,505,033	0	0	34,949,505,033	0	2,964,452,199	2,964,452,199	0	85,974,956	85,974,956	31,985,052,834.00	2,878,477,243.00
2.4.1	Gastos de personal permanente	1,449,505,033	0	0	1,449,505,033	0	130,568,027	130,568,027	0	85,974,956	85,974,956	1,318,937,006.00	44,593,071.00
2.4.1.01	Factores constituyentes de salario	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	0	61,672,006	61,672,006	0	61,120,968	61,120,968	975,532,607.00	551,038.00

CODIGO (A)	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (B)	PRESUPUESTO APROBADO (C)	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				PAGOS				SALDOS POR EJECUTAR (Y = G - N)	CIENTAS POR PAGAR
			PRESUPUESTO TRANSLADOS (D) Credit. Contracé	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+) Adición	PRESUPUESTO APROPIACION (G = C + D + E + F)	COMPROMISOS Corrient. Meses Anter. (K)	COMPROMISOS Corrient. Del Mes (L = H + I)	TOTAL ACUMULADO (N = L + M)	PAGOS Corrient. Meses Anter. (R)	TOTAL PAGOS Corrient. Del Mes (S = O + P)	TOTAL ACUMULADO (U = S + T)					
2.4.1.01.01.001.01	Factores salariales comunes	1,037,204,613	0	0	1,037,204,613	0	0	61,672,006	61,672,006	0	61,120,968	0	61,120,968	975,532,607.00	551,038.00	
2.4.1.01.01.001.02	Sueldo básico	796,463,040	0	0	796,463,040	0	0	56,030,866	56,030,866	0	56,030,866	0	56,030,866	740,432,174.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	41,653,536	0	0	41,653,536	0	0	1,235,449	1,235,449	0	1,235,449	0	1,235,449	40,418,087.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.05	Subsidio de alimentación	2,115,000	0	0	2,115,000	0	0	145,498	145,498	0	145,498	0	145,498	1,969,502.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	3,598,406	0	0	3,598,406	0	0	210,000	210,000	0	210,000	0	210,000	3,388,406.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.07	Prima de servicio	44,162,022	0	0	44,162,022	0	0	0	0	0	0	0	0	44,162,022.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.08	Bonificación por servicios prestados	26,139,562	0	0	26,139,562	0	0	3,499,155	3,499,155	0	3,499,155	0	3,499,155	22,640,407.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.09	Préstamos sociales	113,330,747	0	0	113,330,747	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330,747.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	86,358,388	0	0	86,358,388	0	0	0	0	0	0	0	0	86,358,388.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	26,972,359	0	0	26,972,359	0	0	0	0	0	0	0	0	26,972,359.00	0.00	
2.4.1.01.01.001.10	Vícticos de los funcionarios en comisión	9,742,300	0	0	9,742,300	0	0	551,038	551,038	0	551,038	0	551,038	9,191,262.00	0.00	
2.4.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	356,331,278	0	0	356,331,278	0	0	68,896,021	68,896,021	0	24,853,988	0	24,853,988	281,435,257.00	44,042,033.00	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,852,560	0	0	93,852,560	0	0	7,415,317	7,415,317	0	7,415,317	0	7,415,317	86,437,243.00	0.00	
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	75,463,397	0	0	75,463,397	0	0	5,302,437	5,302,437	0	5,302,437	0	5,302,437	70,160,960.00	5.00	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	79,143,268	0	0	79,143,268	0	0	49,067,436	49,067,436	0	5,025,408	0	5,025,408	30,075,832.00	44,042,028.00	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	38,808,248	0	0	38,808,248	0	0	2,515,268	2,515,268	0	2,515,268	0	2,515,268	36,292,980.00	0.00	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20,574,653	0	0	20,574,653	0	0	1,451,086	1,451,086	0	1,451,086	0	1,451,086	19,123,567.00	0.00	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29,092,030	0	0	29,092,030	0	0	1,886,598	1,886,598	0	1,886,598	0	1,886,598	27,205,432.00	0.00	
2.4.1.01.02.007	Aportes a SENIA	19,397,122	0	0	19,397,122	0	0	1,257,879	1,257,879	0	1,257,879	0	1,257,879	18,139,243.00	0.00	
2.4.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55,969,142	0	0	55,969,142	0	0	0	0	0	0	0	0	55,969,142.00	0.00	
2.4.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales	55,969,142	0	0	55,969,142	0	0	0	0	0	0	0	0	55,969,142.00	0.00	
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000.00	0.00	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,622,169	0	0	3,622,169	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,169.00	0.00	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	33,500,000,000	0	0	33,500,000,000	0	0	2,833,884,172	2,833,884,172	0	0	0	0	30,666,115,828.00	2,833,884,172.00	
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	0	0	643,952,561	643,952,561	0	0	0	0	6,856,047,439.00	643,952,561.00	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	0	0	643,952,561	643,952,561	0	0	0	0	6,856,047,439.00	643,952,561.00	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	26,000,000,000	0	0	26,000,000,000	0	0	2,189,931,611	2,189,931,611	0	0	0	0	23,810,068,389.00	2,189,931,611.00	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	157,223,000	157,223,000	0	0	0	0	842,777,000.00	157,223,000.00	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,000,000,000	0	0	25,000,000,000	0	0	2,032,708,611	2,032,708,611	0	0	0	0	22,967,291,389.00	2,032,708,611.00	
TOTAL GASTOS		50,956,590,789	0	0	50,956,590,789	0	0	6,063,675,475	6,063,675,475	0	230,165,779	0	230,165,779	44,892,915,314.00	5,833,509,696.00	

  
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
GERENTE

  
DIEGO FERNANDO FÚQUEN FONSECA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ  
TESORERO

  
PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUIZ  
COORDINADOR DE PRESUPUESTO