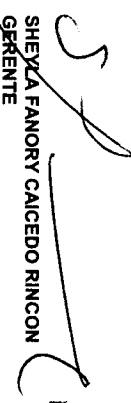


| CODIGO (A) | DENOMINACION DEL RIBBO PRESUPUESTAL (B) | PRESUPUESTO APROBADO (C) | PRESUPUESTO TRANSADOS (+)Credit. Contratado | PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+)Adicion | PRESUPUESTO APROBADO (G+C+D+E+I) | COMROMISOS | | | TOTAL Vigen. Anter | TOTAL Vigen. Anter | TOTAL PAGOS CORRECT. Acumulado (I+G+R) | TOTAL ACUMULADO (U+S+I) | SALDOS POR EJECUTAR (V+G-N) | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | Tercias Vigen. Anter | ACUMULADO (N+I+M) | PAGOS Total Vigen. Anter | | | | | | |
| 2 | Gastos | 44.097.930.582,00 | 0,00 | 7.088.458.176,00 | 51.186.388.758,00 | 4.145.273.660,00 | 43.040.046.663,58 | 1.255.250.945,00 | 21.651.250.775,00 | 22.887.010.720,00 | 7.382.242.094,42 | 20.900.266.248,58 | | |
| 2.1 | Funcionamiento | 13.393.066.005,00 | 0,00 | 818.125.557,00 | 14.211.091.562,00 | 0,00 | 9.196.477.889,58 | 0,00 | 5.309.295.620,00 | 5.309.295.620,00 | 5.014.614.072,42 | 3.285.241.869,58 | | |
| 2.1.1 | Gastos de personal | 1.440.715.611,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.442.715.611,00 | 0,00 | 671.105.315,00 | 0,00 | 670.709.430,00 | 670.709.430,00 | 771.610.296,00 | 395.885,00 | | |
| 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | 1.440.715.611,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.442.715.611,00 | 0,00 | 671.105.315,00 | 0,00 | 670.709.430,00 | 670.709.430,00 | 771.610.296,00 | 395.885,00 | | |
| 2.1.1.01.01 | Factores constituyentes de salario | 1.022.406.543,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.406.543,00 | 0,00 | 462.200.197,00 | 0,00 | 461.904.312,00 | 461.904.312,00 | 560.106.346,00 | 395.885,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01 | Factores salariales comunes | 1.022.406.543,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.406.543,00 | 0,00 | 462.200.197,00 | 0,00 | 461.904.312,00 | 461.904.312,00 | 560.106.346,00 | 395.885,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.01 | Sueldo básico | 809.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 809.358.000,00 | 0,00 | 388.282.216,00 | 0,00 | 388.282.216,00 | 388.282.216,00 | 420.975.784,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 1.801.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.944,00 | 0,00 | 953.064,00 | 0,00 | 953.064,00 | 953.064,00 | 781.132,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.04 | Subsidio de alimentación | 1.687.276,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.276,00 | 0,00 | 1.230.306,00 | 0,00 | 1.230.306,00 | 1.230.306,00 | 456.970,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.06 | Auxilio de transporte | 50.619.714,00 | 0,00 | 0,00 | 50.619.714,00 | 0,00 | 37.506.285,00 | 0,00 | 37.506.285,00 | 37.506.285,00 | 13.113.429,00 | 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 | 0,00 | 10.272.297,00 | 0,00 | 10.272.297,00 | 10.272.297,00 | 13.812.698,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.08 | Prestaciones sociales | 115.226.064,00 | 0,00 | 0,00 | 115.226.064,00 | 0,09 | 11.786.474,00 | 0,00 | 11.786.474,00 | 11.786.474,00 | 103.439.590,00 | 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 | 0,00 | 565.338,00 | 0,00 | 565.338,00 | 565.338,00 | 77.444.267,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.08.02 | Válidos de vacaciones | 37.216.459,00 | 0,00 | 0,00 | 37.216.459,00 | 0,00 | 11.221.136,00 | 0,00 | 11.221.136,00 | 11.221.136,00 | 25.995.323,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.01.01.10 | Contribuciones inherentes a la comisión | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 2.322.197,00 | 0,00 | 1.926.252,00 | 1.926.252,00 | 6.577.863,00 | 395.885,00 | | |
| 2.1.1.01.02 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 105.253.706,00 | 0,00 | 0,00 | 105.253.706,00 | 0,00 | 48.909.613,00 | 0,00 | 48.909.613,00 | 48.909.613,00 | 56.344.093,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en salud | 74.554.708,00 | 0,00 | 0,00 | 74.554.708,00 | 0,00 | 33.448.353,00 | 0,00 | 33.448.353,00 | 33.448.353,00 | 41.106.355,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.02.002 | 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 | 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 | 0,00 | 17.082.027,00 | 0,00 | 17.082.027,00 | 17.082.027,00 | 23.202.556,00 | 0,00 | | |
| 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 | 9.022.317,00 | 0,00 | 9.022.317,00 | 9.022.317,00 | 12.244.185,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICF | 30.288.423,00 | 0,00 | 0,00 | 30.288.423,00 | 0,00 | 12.813.657,00 | 0,00 | 12.813.657,00 | 12.813.657,00 | 17.474.766,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SEHA | 20.192.282,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192.282,00 | 0,00 | 8.543.331,00 | 0,00 | 8.543.331,00 | 8.543.331,00 | 11.648.951,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constituyentes de factor salarial | 71.622.483,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 73.622.483,00 | 0,00 | 25.440.105,00 | 0,00 | 25.440.105,00 | 25.440.105,00 | 46.182.378,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.03.001 | Vacaciones | 46.271.116,00 | 0,00 | 0,00 | 46.271.116,00 | 0,00 | 18.336.820,00 | 0,00 | 18.336.820,00 | 18.336.820,00 | 27.934.296,00 | 0,00 | | |
| 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 | 5.707.685,00 | 15.292.315,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | 4.351.367,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351.367,00 | 0,00 | 1.395.600,00 | 0,00 | 1.395.600,00 | 1.395.600,00 | 2.955.767,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.01.03.001 | Subsidio de Antepasos | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 11.137.550.394,00 | 0,00 | 808.000.000,00 | 11.945.550.394,00 | 0,00 | 8.341.076.609,58 | 0,00 | 4.496.471.432,00 | 4.496.471.432,00 | 3.604.473.794,42 | 3.844.055.177,58 | | |
| 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 | 0,00 | 496.778.842,00 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 671.545.158,00 | 481.038.106,00 | | |
| 2.1.2.01.01 | Maquinaria y equipo | 1.068.324.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 1.168.324.000,00 | 0,00 | 496.778.842,00 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 671.545.158,00 | 481.038.106,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.531.502,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2.01.01.003.01 | Máquinas 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2.01.01.003.06 | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes | 700.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 369.531.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.468.498,00 | 369.531.502,00 | | |
| 2.1.2.01.01.003.06.01 | Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos | 700.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 369.531.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.468.498,00 | 369.531.502,00 | | |
| 2.1.2.01.01.005.02 | Otros activos fijos | 168.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.324.000,00 | 0,00 | 127.247.340,00 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 41.076.660,00 | 111.506.604,00 | | |
| 2.1.2.01.01.005.02.03 | Productos de la propiedad intelectual | 168.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.324.000,00 | 0,00 | 127.247.340,00 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 41.076.660,00 | 111.506.604,00 | | |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01 | Programas de informática y bases de datos | 168.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.324.000,00 | 0,00 | 127.247.340,00 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 41.076.660,00 | 111.506.604,00 | | |
| 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 | 0,00 | 15.740.736,00 | 15.740.736,00 | 5.273.160,00 | 38.986.104,00 | | |
| 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 | 72.520.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.803.500,00 | 72.520.500,00 | | |
| 2.1.2.02 | Adquisición de bienes y servicios | 10.069.226.394,00 | 0,00 | 708.000.000,00 | 10.777.226.394,00 | 0,00 | 7.844.297.671,58 | 0,00 | 4.480.730.696,00 | 4.480.730.696,00 | 2.932.928.626,42 | 3.363.567.071,58 | | |
| 2.1.2.02.01 | Minerías, electricidad, gas y agua | 304.800.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 374.800.000,00 | 0,00 | 271.669.212,00 | 0,00 | 270.660.272,00 | 270.660.272,00 | 103.130.788,00 | 1.008.940,00 | | |
| 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 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo) | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 589.241.500,00 | 0,00 | 254.145.826,00 | 254.145.826,00 | 10.758.500,00 | 335.095.674,00 | | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 8.872.426.394,00 | 0,00 | 558.000.000,00 | 9.430.426.394,00 | 0,00 | 6.708.556.649,58 | 0,00 | 3.817.190.658,00 | 3.817.190.658,00 | 2.721.869.744,42 | 2.891.365.991,58 | | |

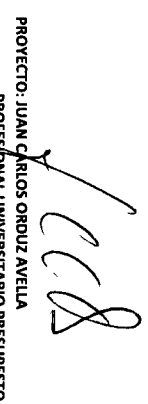
| CODIGO | DENOMINACION DEL RIBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | | | | | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDOS POR EJECUTAR | CUENTAS POR |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO TRANSADOS | PRESUPUESTO MODIFICACIONES | PRESUPUESTO APROPIACION | TOTAL COMPROMISO TOTAL Vigent. Anter | TOTAL ACUMULADO | Total Vigent. Anterior | TOTAL PAGOS Compras, Acumulado | TOTAL ACUMULADO | | |
| 2.1.2.02.02.006 | servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.083.635,00 | 4.083.635,00 | 1.000.000,00 | 1.916.365,00 |
| 2.1.2.02.02.007 | servicios de leasing | 432.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 457.000.000,00 | 0,00 | 429.409.693,58 | 0,00 | 311.407.276,00 | 311.407.276,00 | 27.591.306,42 | 118.001.417,58 |
| 2.1.2.02.02.008 | servicios profesionales, científicos y técnicos (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | 8.311.026.394,00 | 0,00 | 523.000.000,00 | 8.834.026.394,00 | 0,00 | 6.153.681.576,00 | 0,00 | 3.461.981.160,00 | 3.461.981.160,00 | 2.680.344.818,00 | 2.691.700.416,00 |
| 2.1.2.02.02.008.002 | servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de | 115.453.800,00 | 0,00 | 0,00 | 115.453.800,00 | 0,00 | 104.371.500,00 | 0,00 | 57.726.901,00 | 57.726.901,00 | 11.082.300,00 | 46.644.599,00 |
| 2.1.2.02.02.008.003 | servicios de soporte | 3.749.460.466,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 3.889.460.466,00 | 0,00 | 3.018.376.472,00 | 0,00 | 1.767.810.241,00 | 1.767.810.241,00 | 871.083.994,00 | 1.250.566.231,00 |
| 2.1.2.02.02.008.004 | servicios de protección (guardas de seguridad) | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 87.564.399,00 | 0,00 | 82.196.323,00 | 82.196.323,00 | 47.435.601,00 | 5.566.076,00 |
| 2.1.2.02.02.008.005 | servicios de limpieza | 1.991.215.599,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.215.599,00 | 0,00 | 1.898.254.751,00 | 0,00 | 1.073.994.713,00 | 1.073.994.713,00 | 112.960.848,00 | 804.660.038,00 |
| 2.1.2.02.02.008.005.02 | servicios de mantenimiento, reparación e instalación (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 515.975.621,00 | 0,00 | 0,00 | 515.975.621,00 | 0,00 | 507.555.569,00 | 0,00 | 304.413.341,00 | 304.413.341,00 | 8.620.052,00 | 202.942.228,00 |
| 2.1.2.02.02.008.005.03 | servicios de edición, impresión y reproducción | 1.475.239.978,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.239.978,00 | 0,00 | 1.370.999.182,00 | 0,00 | 769.581.372,00 | 769.581.372,00 | 104.340.796,00 | 601.317.810,00 |
| 2.1.2.02.02.008.009 | servicios para la comunidad, sociales y personales | 2.204.896.529,00 | 0,00 | 358.000.000,00 | 2.562.896.529,00 | 0,00 | 981.096.057,00 | 0,00 | 444.166.463,00 | 444.166.463,00 | 1.581.800.472,00 | 536.929.594,00 |
| 2.1.2.02.03 | gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 120.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | 84.018.397,00 | 0,00 | 36.086.519,00 | 36.086.519,00 | 60.981.603,00 | 47.931.878,00 |
| 2.1.3 | transferencias corrientes | 280.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | 274.830.406,00 | 0,00 | 138.733.940,00 | 138.733.940,00 | 85.169.594,00 | 136.096.466,00 |
| 2.1.3.07 | prestaciones para cubrir riesgos sociales | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 30.277.394,00 | 0,00 | 27.840.911,00 | 27.840.911,00 | 919.722.606,00 | 2.358.483,00 |
| 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 | 30.277.394,00 | 0,00 | 27.840.911,00 | 27.840.911,00 | 119.722.606,00 | 2.358.483,00 |
| 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 | 30.277.394,00 | 0,00 | 27.840.911,00 | 27.840.911,00 | 119.722.606,00 | 2.358.483,00 |
| 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 | 30.277.394,00 | 0,00 | 27.840.911,00 | 27.840.911,00 | 119.722.606,00 | 2.358.483,00 |
| 2.1.3.13 | sentencias y conciliaciones | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 18.728.000,00 | 185.469.233,00 | 39.104.324,00 |
| 2.1.3.13.01 | sentencias nacionales | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 18.728.000,00 | 185.469.233,00 | 39.104.324,00 |
| 2.1.3.13.01.001 | sentencias | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 18.728.000,00 | 185.469.233,00 | 39.104.324,00 |
| 2.1.7 | distribución de pasivos | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 96.685.847,00 | 133.314.153,00 | 0,00 |
| 2.1.7.01 | cesantías definitivas | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 96.685.847,00 | 133.314.153,00 | 0,00 |
| 2.1.7.01.01 | cesantías parciales | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 0,00 | 96.685.847,00 | 96.685.847,00 | 53.314.153,00 | 0,00 |
| 2.1.7.01.02 | gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | impuestos | 234.800.000,00 | 0,00 | 8.025.557,00 | 242.825.557,00 | 0,00 | 57.332.324,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 18.728.000,00 | 185.469.233,00 | 39.104.324,00 |
| 2.1.8.01 | gravamen a los movimientos financieros | 122.800.000,00 | -16.104.324,00 | 0,00 | 106.695.676,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 0,00 | 18.728.000,00 | 18.728.000,00 | 88.467.676,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.14 | impuesto predial unificado | 80.000.000,00 | -16.104.324,00 | 0,00 | 63.895.676,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 63.865.676,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.52 | impuesto de alcohado público | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 18.198.000,00 | 0,00 | 18.198.000,00 | 18.198.000,00 | 4.602.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.56 | contribuciones | 112.000.000,00 | 16.104.324,00 | 0,00 | 128.104.324,00 | 0,00 | 39.104.324,00 | 0,00 | 18.198.000,00 | 18.198.000,00 | 97.025.557,00 | 39.104.324,00 |
| 2.1.8.04.01 | cuota de fiscalización y audital | 89.000.000,00 | 0,00 | 8.025.557,00 | 97.025.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.025.557,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | inversión | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 666.577.044,00 | 2.890.022.915,00 |
| 2.3.2 | adquisición de bienes y servicios | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 666.577.044,00 | 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 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 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 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.2.01.01.003 | maquinaria y equipo | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 protectores | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.2.02 | adquisición de diferentes tipos de activos | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 466.577.044,00 | 2.890.022.915,00 |
| 2.3.2.02.02 | adquisición de servicios | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 466.577.044,00 | 2.890.022.915,00 |
| 2.3.2.02.02.005 | servicios de la construcción | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 0,00 | 4.128.604.165,00 | 4.128.604.165,00 | 466.577.044,00 | 2.890.022.915,00 |
| 2.4 | gastos de operación comercial | 30.304.664.577,00 | 0,00 | 1.845.251.410,00 | 32.150.215.987,00 | 0,00 | 30.478.965.009,00 | 0,00 | 16.669.695,00 | 16.332.162.155,00 | 1.671.150.974,00 | 14.123.801.464,00 |
| 2.4.1 | gastos de personal permanente | 1.465.211.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.211.150,00 | 0,00 | 711.146.555,00 | 0,00 | 711.146.555,00 | 711.146.555,00 | 754.064.595,00 | 0,00 |
| 2.4.1.01 | factores constitutivos de salario | 1.058.902.081,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.902.081,00 | 0,00 | 489.701.343,00 | 0,00 | 489.701.343,00 | 489.701.343,00 | 569.200.738,00 | 0,00 |
| 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 | 489.701.343,00 | 0,00 | 489.701.343,00 | 489.701.343,00 | 569.200.738,00 | 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.01 | sueldo básico | 809.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 809.358.000,00 | 0,00 | 396.762.421,00 | 0,00 | 396.762.421,00 | 396.762.421,00 | 413.595.579,00 | 0,00 |

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | | | | COMROMIOS | | PAGOS | | SAUDOS POR EJECUTAR | CUENTAS POR | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | APROBADO | TRASLADADOS | MODIFICACIONES | APROPICIACION | TOTAL COMROMIOS | ACUMULADO | TOTAL PAGOS | ACUMULADO | | | |
| 2.4.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 60,228,450.00 | 0.00 | 0.00 | 60,228,450.00 | 0.00 | 21,276,417.00 | 21,276,417.00 | 38,952,033.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 1,801,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,944.00 | 0.00 | 953,064.00 | 953,064.00 | 848,880.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.01.001.05 | Aplulo de transporte | 2,530,915.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530,915.00 | 0.00 | 1,230,306.00 | 1,230,306.00 | 1,300,609.00 | 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 | 32,858,648.00 | 3,813,066.00 | 0.00 | | |
| 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 | 13,415,163.00 | 13,415,163.00 | 10,669,832.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | 115,226,063.00 | 0.00 | 0.00 | 115,226,063.00 | 0.00 | 18,214,138.00 | 18,214,138.00 | 97,011,925.00 | 0.00 | | |
| 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 | 3,403,167.00 | 3,403,167.00 | 74,606,437.00 | 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 | 0.00 | 14,810,971.00 | 14,810,971.00 | 22,405,488.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.01.001.10 | Vaticos de los funcionarios en comisión | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 4,991,186.00 | 4,991,186.00 | 4,008,814.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.02.01 | Contribuciones inherentes a la nómina | 346,686,585.00 | 0.00 | 0.00 | 346,686,585.00 | 0.00 | 203,141,286.00 | 203,141,286.00 | 143,545,299.00 | 0.00 | | |
| 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 | 54,849,687.00 | 54,849,687.00 | 50,404,019.00 | 0.00 | | |
| 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 | 39,756,247.00 | 39,756,247.00 | 34,796,461.00 | 0.00 | | |
| 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 | 51,445,884.00 | 3,200,518.00 | 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 | 0.00 | 20,549,173.00 | 20,549,173.00 | 19,835,390.00 | 0.00 | | |
| 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 | 10,848,483.00 | 10,848,483.00 | 10,518,019.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.02.006 | Aportes al ICAF | 30,288,422.00 | 0.00 | 0.00 | 30,288,422.00 | 0.00 | 15,414,443.00 | 15,414,443.00 | 14,873,979.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.02.007 | Aportes al SEFNA | 20,192,282.00 | 0.00 | 0.00 | 20,192,282.00 | 0.00 | 10,277,369.00 | 10,277,369.00 | 9,914,913.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 59,632,484.00 | 0.00 | 0.00 | 59,632,484.00 | 0.00 | 18,303,926.00 | 18,303,926.00 | 41,318,558.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 59,632,484.00 | 0.00 | 0.00 | 59,632,484.00 | 0.00 | 18,303,926.00 | 18,303,926.00 | 41,318,558.00 | 0.00 | | |
| 2.4.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 46,271,117.00 | 0.00 | 0.00 | 46,271,117.00 | 0.00 | 16,447,193.00 | 16,447,193.00 | 29,823,924.00 | 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 | 158,533.00 | 8,841,467.00 | 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 | 0.00 | 1,698,200.00 | 1,698,200.00 | 2,653,167.00 | 0.00 | | |
| 2.4.5 | Gastos de comercialización y producción | 28,539,653,427.00 | 0.00 | 1,845,251,410.00 | 30,684,904,837.00 | 16,669,695.00 | 29,767,819,454.00 | 15,627,247,295.00 | 917,085,383.00 | 14,133,801,464.00 | | |
| 2.4.5.01 | Materiales y suministros | 7,645,280,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 8,245,280,000.00 | 0.00 | 8,109,285,762.00 | 3,334,480,561.00 | 135,994,238.00 | 4,774,805,201.00 | | |
| 2.4.5.01.03 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 7,645,280,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 8,245,280,000.00 | 0.00 | 8,109,285,762.00 | 3,334,480,561.00 | 135,994,238.00 | 4,774,805,201.00 | | |
| 2.4.5.02 | Adquisición de servicios | 21,194,373,427.00 | 0.00 | 1,245,251,410.00 | 22,439,624,837.00 | 16,669,695.00 | 21,658,532,692.00 | 12,292,866,734.00 | 781,092,145.00 | 9,348,996,263.00 | | |
| 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 | 399,192,823.00 | 22,440,413.00 | 533,386,764.00 | | |
| 2.4.5.02.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 20,239,653,427.00 | 0.00 | 1,245,251,410.00 | 21,484,904,837.00 | 16,669,695.00 | 20,725,953,105.00 | 11,893,673,911.00 | 758,651,732.00 | 8,815,609,499.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | 44,097,930,582.00 | 0.00 | 7,088,458,176.00 | 51,186,388,758.00 | 4,145,273,860.00 | 43,804,046,663.58 | 1,255,250,945.00 | 21,631,759,775.00 | 22,887,010,720.00 | 7,382,342,094.42 | 20,900,366,248.58 |


 SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
 GERENTE


 DIEGO FERNANDO FUENEN FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
 TESORERO


 PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ AVELA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO