

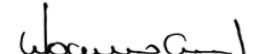


Hospital
Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MAYO DE 2026

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
1	Ingresos	85.258.877.600,00	0,00	23.107.946.148,00	108.366.823.748,00	81.799.811.098,00	22.379.817.111,00	104.179.628.209,00	41.408.058.386,00	9.120.398.074,00	50.528.456.460,00	4.187.195.539,00	53.651.171.749,00
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	1.746.735.892,00	1.746.735.892,00	2.575.152.792,00	-828.416.900,00	1.746.735.892,00	2.575.152.792,00	-828.416.900,00	1.746.735.892,00	0,00	0,00
1.0.01	Caja	0,00	0,00	15.501.593,00	15.501.593,00	15.501.593,00	0,00	15.501.593,00	15.501.593,00	0,00	15.501.593,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	0,00	1.731.234.299,00	1.731.234.299,00	2.559.651.199,00	-828.416.900,00	1.731.234.299,00	2.559.651.199,00	-828.416.900,00	1.731.234.299,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	85.258.877.600,00	0,00	21.361.210.256,00	106.620.087.856,00	79.166.913.053,00	23.201.540.686,00	102.368.453.739,00	38.775.160.341,00	9.942.121.649,00	48.717.281.990,00	4.251.634.117,00	53.651.171.749,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	85.258.877.600,00	0,00	21.361.210.256,00	106.620.087.856,00	79.166.913.053,00	23.201.540.686,00	102.368.453.739,00	38.775.160.341,00	9.942.121.649,00	48.717.281.990,00	4.251.634.117,00	53.651.171.749,00
1.1.02.03	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.001	Multas, Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.001.05	Sanciones Administrativas	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	Venta de bienes y servicios	85.258.877.600,00	0,00	20.925.073.397,00	106.183.950.997,00	79.040.786.240,00	23.201.540.686,00	102.242.326.926,00	38.649.033.528,00	9.942.121.649,00	48.591.155.177,00	3.941.624.071,00	53.651.171.749,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	84.526.956.909,00	0,00	20.925.073.397,00	105.452.030.306,00	78.751.997.218,00	23.101.311.922,00	101.853.309.140,00	38.360.244.506,00	9.860.411.183,00	48.220.655.689,00	3.598.721.166,00	53.632.653.451,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.526.956.909,00	0,00	20.925.073.397,00	105.452.030.306,00	78.751.997.218,00	23.101.311.922,00	101.853.309.140,00	38.360.244.506,00	9.860.411.183,00	48.220.655.689,00	3.598.721.166,00	53.632.653.451,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	84.526.956.909,00	0,00	20.925.073.397,00	105.452.030.306,00	78.751.997.218,00	23.101.311.922,00	101.853.309.140,00	38.360.244.506,00	9.860.411.183,00	48.220.655.689,00	3.598.721.166,00	53.632.653.451,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	45.219.353.491,00	0,00	11.912.077.333,00	57.131.430.824,00	41.732.910.711,00	10.925.290.440,00	52.658.201.151,00	21.083.933.095,00	3.569.733.032,00	24.653.666.127,00	4.473.229.673,00	28.004.535.024,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	45.219.353.491,00	0,00	0,00	45.219.353.491,00	28.524.961.003,00	7.620.732.118,00	36.145.693.121,00	7.875.983.387,00	265.174.710,00	8.141.158.097,00	9.073.660.370,00	28.004.535.024,00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Régimen Subsidiado Vigencias Anteriores	0,00	0,00	11.912.077.333,00	11.912.077.333,00	13.207.949.708,00	3.304.558.322,00	16.512.508.030,00	13.207.949.708,00	3.304.558.322,00	16.512.508.030,00	-4.600.430.697,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	24.103.083.471,00	0,00	7.540.768.136,00	31.643.851.607,00	26.041.614.924,00	8.418.778.569,00	34.460.393.493,00	13.263.040.394,00	3.794.316.674,00	17.057.357.068,00	-2.816.541.886,00	17.403.036.425,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	24.103.083.471,00	0,00	0,00	24.103.083.471,00	16.596.000.920,00	4.924.255.904,00	21.520.256.824,00	3.817.426.390,00	299.794.009,00	4.117.220.399,00	2.582.826.647,00	17.403.036.425,00
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Régimen Contributivo Vigencias Anteriores	0,00	0,00	7.540.768.136,00	7.540.768.136,00	9.445.614.004,00	3.494.522.665,00	12.940.136.669,00	9.445.614.004,00	3.494.522.665,00	12.940.136.669,00	-5.399.368.533,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de Intervenciones Colectivas Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.180.889.327,00	0,00	322.527.036,00	3.503.416.363,00	3.376.319.314,00	730.404.906,00	4.106.724.220,00	903.735.823,00	379.184.904,00	1.282.920.727,00	-603.307.857,00	2.823.803.493,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencias Actual	3.180.889.327,00	0,00	0,00	3.180.889.327,00	2.711.562.110,00	351.220.002,00	3.062.782.112,00	238.978.619,00	0,00	238.978.619,00	118.107.215,00	2.823.803.493,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencias Anteriores	0,00	0,00	322.527.036,00	322.527.036,00	664.757.204,00	379.184.904,00	1.043.942.108,00	664.757.204,00	379.184.904,00	1.043.942.108,00	-721.415.072,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	414.881.477,00	0,00	121.364.521,00	536.245.998,00	600.953.916,00	79.774.285,00	680.728.201,00	367.490.985,00	68.157.960,00	435.648.945,00	-144.482.203,00	245.079.256,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencias Actual	414.881.477,00	0,00	0,00	414.881.477,00	346.438.612,00	79.774.285,00	426.212.897,00	112.975.681,00	68.157.960,00	181.133.641,00	-11.331.420,00	245.079.256,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencias Anteriores	0,00	0,00	121.364.521,00	121.364.521,00	254.515.304,00	0,00	254.515.304,00	254.515.304,00	0,00	254.515.304,00	-133.150.783,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.07	Entidades del Regimen Especial (Fuerzas Militares- Policia - INPEC)	3.729.083.441,00	0,00	839.015.724,00	4.568.099.165,00	4.362.908.192,00	1.637.889.939,00	6.000.798.131,00	1.565.145.529,00	1.050.520.794,00	2.615.666.323,00	-1.432.698.966,00	3.385.131.808,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Entidades del Regimen Especial Vigcias Actual	3.729.083.441,00	0,00	0,00	3.729.083.441,00	3.114.398.692,00	714.330.943,00	3.828.729.635,00	316.636.029,00	126.961.798,00	443.597.827,00	-99.646.194,00	3.385.131.808,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Entidades del Regimen Especial Vigcias Anterioriores	0,00	0,00	839.015.724,00	839.015.724,00	1.248.509.500,00	923.558.996,00	2.172.068.496,00	1.248.509.500,00	923.558.996,00	2.172.068.496,00	-1.333.052.772,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.09	Instituciones Prestadoras de Servicios de salud	748.607.190,00	0,00	19.164.190,00	767.771.380,00	92.664.188,00	133.100,00	92.797.288,00	48.849.176,00	0,00	48.849.176,00	674.974.092,00	43.948.112,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	I.P.S. Privadas Vigencias Actual	748.607.190,00	0,00	0,00	748.607.190,00	43.815.012,00	133.100,00	43.948.112,00	0,00	0,00	0,00	704.659.078,00	43.948.112,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	I.P.S. Privadas Vigencias Anteriores	0,00	0,00	19.164.190,00	19.164.190,00	48.849.176,00	0,00	48.849.176,00	48.849.176,00	0,00	48.849.176,00	-29.684.986,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera Vigencias 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
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Particulares	882.931.214,00	0,00	0,00	882.931.214,00	398.219.136,00	119.276.415,00	517.495.551,00	398.219.136,00	139.545.515,00	537.764.651,00	365.435.663,00	-20.269.100,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Particulares Vigencia Actual	882.931.214,00	0,00	0,00	882.931.214,00	398.219.136,00	119.276.415,00	517.495.551,00	398.219.136,00	139.545.515,00	537.764.651,00	365.435.663,00	-20.269.100,00
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Particulares Vigencias 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
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	6.248.127.298,00	0,00	170.156.457,00	6.418.283.755,00	2.146.406.837,00	1.189.764.268,00	3.336.171.105,00	729.830.368,00	858.952.304,00	1.588.782.672,00	3.082.112.650,00	1.747.388.433,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud Vigencia Actual	6.248.127.298,00	0,00	0,00	6.248.127.298,00	1.630.290.159,00	357.608.018,00	1.987.898.177,00	213.713.690,00	26.796.054,00	240.509.744,00	4.260.229.121,00	1.747.388.433,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud Vigencias Anteriores	0,00	0,00	170.156.457,00	170.156.457,00	516.116.678,00	832.156.250,00	1.348.272.928,00	516.116.678,00	832.156.250,00	1.348.272.928,00	-1.178.116.471,00	0,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	731.920.691,00	0,00	0,00	731.920.691,00	288.789.022,00	100.228.764,00	389.017.786,00	288.789.022,00	81.710.466,00	370.499.488,00	342.902.905,00	18.518.298,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	731.920.691,00	0,00	0,00	731.920.691,00	212.424.629,00	92.799.505,00	305.224.134,00	212.424.629,00	74.281.207,00	286.705.836,00	426.696.557,00	18.518.298,00

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	76.364.393,00	0,00	76.364.393,00	76.364.393,00	0,00	76.364.393,00	-76.364.393,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.259,00	7.429.259,00	0,00	7.429.259,00	7.429.259,00	-7.429.259,00	0,00
1.1.02.05.002.09.01	Servicios para la comunidad sociales y personales	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	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	436.136.859,00	436.136.859,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	310.010.046,00	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0,00	0,00	0,00	0,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	-126.126.813,00	0,00
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	-126.126.813,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta 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
1.1.02.06.006.06.03	Subsidio a la Oferta Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	126.126.813,00	0,00	126.126.813,00	-126.126.813,00	0,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	0,00	0,00	436.136.859,00	436.136.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.136.859,00	0,00
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	0,00	0,00	436.136.859,00	436.136.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.136.859,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	436.136.859,00	436.136.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.136.859,00	0,00
1.2	Recursos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	-64.438.578,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	-64.438.578,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	57.745.253,00	6.693.325,00	64.438.578,00	-64.438.578,00	0,00
1.2.08	Transferecnias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06	De Otras Entidades del Gobierno General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002	Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		85.258.877.600,00	0,00	23.107.946.148,00	108.366.823.748,00	81.799.811.098,00	22.379.817.111,00	104.179.628.209,00	41.408.058.386,00	9.120.398.074,00	50.528.456.460,00	4.187.195.539,00	53.651.171.749,00


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


REVISO: HELKY RAMIREZ - Asesor Financiero

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Pesupuesto 



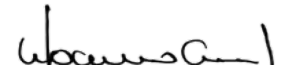
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MAYO DE 2026

		PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS				
	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	TOTAL PRESUPUESTO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2	Gastos	85.258.877.600,00	0,00	23.107.946.148,00	108.366.823.748,00	88.498.374.182,00	3.300.453.925,00	91.798.828.107,00	38.504.621.049,00	6.572.222.731,00	45.076.843.780,00	16.567.995.641,00	46.721.984.327,00
2,1	Funcionamiento	23.372.446.107,00	0,00	5.638.711.216,00	29.011.157.323,00	18.086.396.063,00	1.267.898.407,00	19.354.294.470,00	7.549.821.220,00	1.089.310.513,00	8.639.131.733,00	9.656.862.853,00	10.715.162.737,00
2.1.1	Gastos de personal	2.909.153.184,00	0,00	38.800.000,00	2.947.953.184,00	786.153.216,00	191.223.152,00	977.376.368,00	782.651.406,00	194.724.962,00	977.376.368,00	1.970.576.816,00	0,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.909.153.184,00	0,00	38.800.000,00	2.947.953.184,00	786.153.216,00	191.223.152,00	977.376.368,00	782.651.406,00	194.724.962,00	977.376.368,00	1.970.576.816,00	0,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.602.589.340,00	0,00	0,00	1.602.589.340,00	475.164.935,00	118.945.941,00	594.110.876,00	475.164.935,00	118.945.941,00	594.110.876,00	1.008.478.464,00	0,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.589.589.340,00	0,00	0,00	1.589.589.340,00	475.164.935,00	118.945.941,00	594.110.876,00	475.164.935,00	118.945.941,00	594.110.876,00	995.478.464,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.239.384.000,00	0,00	0,00	1.239.384.000,00	444.027.567,00	99.420.000,00	543.447.567,00	444.027.567,00	99.420.000,00	543.447.567,00	695.936.433,00	0,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	6.726.547,00	1.787.045,00	8.513.592,00	6.726.547,00	1.787.045,00	8.513.592,00	45.486.408,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.301.088,00	0,00	0,00	1.301.088,00	395.724,00	98.931,00	494.655,00	395.724,00	98.931,00	494.655,00	806.433,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	54.760.824,00	0,00	0,00	54.760.824,00	976.679,00	0,00	976.679,00	976.679,00	0,00	976.679,00	53.784.145,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	37.079.292,00	0,00	0,00	37.079.292,00	18.278.050,00	2.245.600,00	20.523.650,00	18.278.050,00	2.245.600,00	20.523.650,00	16.555.642,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	173.064.136,00	0,00	0,00	173.064.136,00	4.241.650,00	15.394.365,00	19.636.015,00	4.241.650,00	15.394.365,00	19.636.015,00	153.428.121,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	116.415.076,00	0,00	0,00	116.415.076,00	377.450,00	0,00	377.450,00	377.450,00	0,00	377.450,00	116.037.626,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	56.649.060,00	0,00	0,00	56.649.060,00	3.864.200,00	15.394.365,00	19.258.565,00	3.864.200,00	15.394.365,00	19.258.565,00	37.390.495,00	0,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	518.718,00	0,00	518.718,00	518.718,00	0,00	518.718,00	29.481.282,00	0,00
2.1.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.1.01.01.002.12	Prima de Antigüedad	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	856.860.336,00	0,00	0,00	856.860.336,00	262.538.104,00	45.945.500,00	308.483.604,00	262.538.104,00	45.945.500,00	308.483.604,00	548.376.732,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	164.233.356,00	0,00	0,00	164.233.356,00	56.963.500,00	17.943.800,00	74.907.300,00	56.963.500,00	17.943.800,00	74.907.300,00	89.326.056,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	116.331.960,00	0,00	0,00	116.331.960,00	40.349.400,00	12.710.100,00	53.059.500,00	40.349.400,00	12.710.100,00	53.059.500,00	63.272.460,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	409.049.604,00	0,00	0,00	409.049.604,00	110.103.904,00	0,00	110.103.904,00	110.103.904,00	0,00	110.103.904,00	298.945.700,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	59.513.796,00	0,00	0,00	59.513.796,00	19.601.500,00	5.590.900,00	25.192.400,00	19.601.500,00	5.590.900,00	25.192.400,00	34.321.396,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	33.339.372,00	0,00	0,00	33.339.372,00	11.017.200,00	2.711.700,00	13.728.900,00	11.017.200,00	2.711.700,00	13.728.900,00	19.610.472,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	44.635.356,00	0,00	0,00	44.635.356,00	14.700.900,00	4.193.200,00	18.894.100,00	14.700.900,00	4.193.200,00	18.894.100,00	25.741.256,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	29.756.892,00	0,00	0,00	29.756.892,00	9.801.700,00	2.795.800,00	12.597.500,00	9.801.700,00	2.795.800,00	12.597.500,00	17.159.392,00	0,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	449.703.508,00	0,00	38.800.000,00	488.503.508,00	48.450.177,00	26.331.711,00	74.781.888,00	44.948.367,00	29.833.521,00	74.781.888,00	413.721.620,00	0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	133.640.508,00	0,00	0,00	133.640.508,00	6.148.367,00	26.331.711,00	32.480.078,00	6.148.367,00	26.331.711,00	32.480.078,00	101.160.430,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	83.537.052,00	0,00	0,00	83.537.052,00	5.667.767,00	24.417.178,00	30.084.945,00	5.667.767,00	24.417.178,00	30.084.945,00	53.452.107,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	43.500.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.603.456,00	0,00	0,00	6.603.456,00	480.600,00	1.914.533,00	2.395.133,00	480.600,00	1.914.533,00	2.395.133,00	4.208.323,00	0,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	311.863.000,00	0,00	38.800.000,00	350.663.000,00	42.301.810,00	0,00	42.301.810,00	38.800.000,00	3.501.810,00	42.301.810,00	308.361.190,00	0,00
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los Empleados del Estado Vigencia Actual	311.863.000,00	0,00	0,00	311.863.000,00	3.501.810,00	0,00	3.501.810,00	0,00	3.501.810,00	3.501.810,00	308.361.190,00	0,00
2.1.1.01.03.020.02	Estímulos a los Empleados del Estado Cuenta por Pagar	0,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	38.800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	19.312.678.508,00	85.000.000,00	5.599.911.216,00	24.997.589.724,00	17.242.399.748,00	1.075.692.770,00	18.318.092.518,00	6.740.220.864,00	893.603.066,00	7.633.823.930,00	6.679.497.206,00	10.684.268.588,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	600.770.544,00	160.000.000,00	1.095.881.935,00	1.856.652.479,00	1.261.235.870,00	257.093.193,00	1.518.329.063,00	436.178.012,00	118.802.360,00	554.980.372,00	338.323.416,00	963.348.691,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	600.770.544,00	160.000.000,00	1.095.881.935,00	1.856.652.479,00	1.261.235.870,00	257.093.193,00	1.518.329.063,00	436.178.012,00	118.802.360,00	554.980.372,00	338.323.416,00	963.348.691,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	514.000.000,00	75.000.000,00	912.275.158,00	1.501.275.158,00	926.597.556,00	257.093.193,00	1.183.690.749,00	298.987.619,00	60.481.185,00	359.468.804,00	317.584.409,00	824.221.945,00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0,00	152.383.760,00	53.507.430,00	205.891.190,00	205.891.190,00	0,00	205.891.190,00	99.093.132,00	2.460.000,00	101.553.132,00	0,00	104.338.058,00
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0,00	152.383.760,00	53.507.430,00	205.891.190,00	205.891.190,00	0,00	205.891.190,00	99.093.132,00	2.460.000,00	101.553.132,00	0,00	104.338.058,00
2.1.2.01.01.003.01.06.01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 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
2.1.2.01.01.003.01.06.02	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas Cuenta Por Pagar	0,00	152.383.760,00	53.507.430,00	205.891.190,00	205.891.190,00	0,00	205.891.190,00	99.093.132,00	2.460.000,00	101.553.132,00	0,00	104.338.058,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	56.000.000,00	-152.383.760,00	310.068.091,00	213.684.331,00	202.307.861,00	0,00	202.307.861,00	119.036.281,00	1.206.500,00	120.242.781,00	11.376.470,00	82.065.080,00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	TOTAL PRESUPUESTO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	659.685,00	0,00	659.685,00	64.000.000,00	6.340.315,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	794.449.934,00	0,00	112.056.378,00	906.506.312,00	738.226.589,00	0,00	738.226.589,00	173.321.117,00	267.717.761,00	441.038.878,00	168.279.723,00	297.187.711,00
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	794.449.934,00	0,00	0,00	794.449.934,00	626.170.211,00	0,00	626.170.211,00	61.264.739,00	267.717.761,00	328.982.500,00	168.279.723,00	297.187.711,00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	112.056.378,00	112.056.378,00	112.056.378,00	0,00	112.056.378,00	112.056.378,00	0,00	112.056.378,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.923.899.809,00	0,00	3.747.262.431,00	19.671.162.240,00	13.352.623.029,00	767.864.952,00	14.120.487.981,00	5.209.906.254,00	427.776.552,00	5.637.682.806,00	5.550.674.259,00	8.482.805.175,00
2.1.2.02.02.008.002	Servicios jurídicos y contables	236.926.800,00	0,00	0,00	236.926.800,00	189.696.000,00	0,00	189.696.000,00	68.566.000,00	22.919.000,00	91.485.000,00	47.230.800,00	98.211.000,00
2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos (Excepto los servicios de Investigacion, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad)	8.181.876.048,00	0,00	602.746.630,00	8.784.622.678,00	5.986.350.225,00	524.358.400,00	6.510.708.625,00	2.568.994.780,00	262.096.776,00	2.831.091.556,00	2.273.914.053,00	3.679.617.069,00
2.1.2.02.02.008.003.01	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos (Excepto los servicios de Investigacion, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad)	8.181.876.048,00	0,00	0,00	8.181.876.048,00	5.383.603.595,00	524.358.400,00	5.907.961.995,00	2.003.328.836,00	245.026.112,00	2.248.354.948,00	2.273.914.053,00	3.659.607.047,00
2.1.2.02.02.008.003.02	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos (Excepto los servicios de Investigacion, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad) Cuenta por Pagar	0,00	0,00	602.746.630,00	602.746.630,00	602.746.630,00	0,00	602.746.630,00	565.665.944,00	17.070.664,00	582.736.608,00	0,00	20.010.022,00
2.1.2.02.02.008.004	Servicios de telecomunicaciones, transmision y suminstro de informacion	68.320.000,00	0,00	20.000.000,00	88.320.000,00	53.674.061,00	13.105.700,00	66.779.761,00	47.997.761,00	18.782.000,00	66.779.761,00	21.540.239,00	0,00
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	2.882.677.604,00	0,00	981.474.809,00	3.864.152.413,00	3.333.913.612,00	42.400.852,00	3.376.314.464,00	1.428.570.960,00	0,00	1.428.570.960,00	487.837.949,00	1.947.743.504,00
2.1.2.02.02.008.005.02	Servicios de protección (guardas de seguridad)	722.101.802,00	0,00	272.323.125,00	994.424.927,00	969.070.866,00	0,00	969.070.866,00	270.906.387,00	0,00	270.906.387,00	25.354.061,00	698.164.479,00
2.1.2.02.02.008.005.02.01	Servicios de protección (guardas de seguridad)	722.101.802,00	0,00	178.799.231,00	900.901.033,00	875.546.972,00	0,00	875.546.972,00	180.807.303,00	0,00	180.807.303,00	25.354.061,00	694.739.669,00
2.1.2.02.02.008.005.02.02	Servicios de protección (guardas de seguridad) . Cuenta Por pagar	0,00	0,00	93.523.894,00	93.523.894,00	93.523.894,00	0,00	93.523.894,00	90.099.084,00	0,00	90.099.084,00	0,00	3.424.810,00
2.1.2.02.02.008.005.03	Servicios de limpieza	2.160.575.802,00	0,00	709.151.684,00	2.869.727.486,00	2.364.842.746,00	42.400.852,00	2.407.243.598,00	1.157.664.573,00	0,00	1.157.664.573,00	462.483.888,00	1.249.579.025,00
2.1.2.02.02.008.005.03.01	Servicios de limpieza	2.160.575.802,00	0,00	400.011.414,00	2.560.587.216,00	2.055.702.476,00	42.400.852,00	2.098.103.328,00	859.233.711,00	0,00	859.233.711,00	462.483.888,00	1.238.869.617,00
2.1.2.02.02.008.005.03.02	Servicios de limpieza. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	309.140.270,00	309.140.270,00	309.140.270,00	0,00	309.140.270,00	298.430.862,00	0,00	298.430.862,00	0,00	10.709.408,00
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de Mantenimiento, Reparacion e instalacion (excepto serviciosde la construccion)	4.263.599.357,00	0,00	2.104.719.061,00	6.368.318.418,00	3.705.904.208,00	188.000.000,00	3.893.904.208,00	1.046.626.402,00	118.163.845,00	1.164.790.247,00	2.474.414.210,00	2.729.113.961,00
2.1.2.02.02.008.007.01	Servicios de Mantenimiento, Reparacion e instalacion (excepto serviciosde la construccion)	4.263.599.357,00	0,00	1.121.050.000,00	5.384.649.357,00	2.722.235.147,00	188.000.000,00	2.910.235.147,00	268.748.811,00	23.879.601,00	292.628.412,00	2.474.414.210,00	2.617.606.735,00
2.1.2.02.02.008.007.02	Servicios de Mantenimiento, Reparacion e instalacion (excepto serviciosde la construccion)	0,00	0,00	983.669.061,00	983.669.061,00	983.669.061,00	0,00	983.669.061,00	777.877.591,00	94.284.244,00	872.161.835,00	0,00	111.507.226,00
2.1.2.02.02.008.008	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	115.500.000,00	0,00	1.731.931,00	117.231.931,00	46.494.923,00	0,00	46.494.923,00	13.841.001,00	5.814.931,00	19.655.932,00	70.737.008,00	26.838.991,00
2.1.2.02.02.008.008.01	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	115.500.000,00	0,00	0,00	115.500.000,00	44.762.992,00		44.762.992,00	13.841.001,00	4.083.000,00	17.924.001,00	70.737.008,00	26.838.991,00
2.1.2.02.02.008.008.02	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores Cuenta por Pagar	0,00	0,00	1.731.931,00	1.731.931,00	1.731.931,00	0,00	1.731.931,00	0,00	1.731.931,00	1.731.931,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.009	Servicios de edición, impresión y reproducción	175.000.000,00	0,00	36.590.000,00	211.590.000,00	36.590.000,00	0,00	36.590.000,00	35.309.350,00	0,00	35.309.350,00	175.000.000,00	1.280.650,00
2.1.2.02.02.008.009.01.	Servicios de edición, impresión y reproducción	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.009.02	Servicios de edición, impresión y reproducción. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	36.590.000,00	36.590.000,00	36.590.000,00	0,00	36.590.000,00	35.309.350,00	0,00	35.309.350,00	0,00	1.280.650,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	140.000.000,00	0,00	35.216.920,00	175.216.920,00	173.995.520,00	0,00	173.995.520,00	68.284.215,00	0,00	68.284.215,00	1.221.400,00	105.711.305,00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	138.778.600,00	0,00	138.778.600,00	33.067.295,00	0,00	33.067.295,00	1.221.400,00	105.711.305,00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	35.216.920,00	35.216.920,00	35.216.920,00	0,00	35.216.920,00	35.216.920,00	0,00	35.216.920,00	0,00	0,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	305.524.180,00	-75.000.000,00	53.147.330,00	283.671.510,00	119.943.265,00	454.945,00	120.398.210,00	77.734.542,00	454.945,00	78.189.487,00	163.273.300,00	42.208.723,00
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	305.524.180,00	-75.000.000,00	30.000.000,00	260.524.180,00	96.795.935,00	454.945,00	97.250.880,00	55.531.527,00	454.945,00	55.986.472,00	163.273.300,00	41.264.408,00
2.1.2.02.03.02	Gastos imprevistos. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	23.147.330,00	23.147.330,00	23.147.330,00	0,00	23.147.330,00	22.203.015,00	0,00	22.203.015,00	0,00	944.315,00
2.1.3	Transferencias corrientes	260.157.500,00	0,00	0,00	260.157.500,00	21.186.099,00	982.485,00	22.168.584,00	18.291.950,00	982.485,00	19.274.435,00	237.988.916,00	2.894.149,00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	53.750.000,00	0,00	0,00	53.750.000,00	21.186.099,00	982.485,00	22.168.584,00	18.291.950,00	982.485,00	19.274.435,00	31.581.416,00	2.894.149,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	53.750.000,00	0,00	0,00	53.750.000,00	21.186.099,00	982.485,00	22.168.584,00	18.291.950,00	982.485,00	19.274.435,00	31.581.416,00	2.894.149,00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	29.750.000,00	0,00	0,00	29.750.000,00	21.186.099,00	982.485,00	22.168.584,00	18.291.950,00	982.485,00	19.274.435,00	7.581.416,00	2.894.149,00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	29.750.000,00	0,00	0,00	29.750.000,00	21.186.099,00	982.485,00	22.168.584,00	18.291.950,00	982.485,00	19.274.435,00	7.581.416,00	2.894.149,00
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	TOTAL PRESUPUESTO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	206.407.500,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	206.407.500,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	206.407.500,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.407.500,00	0,00
2.1.7	Disminución de pasivos	546.131.244,00	-85.000.000,00	0,00	461.131.244,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	433.131.244,00	28.000.000,00
2.1.7.01	Cesantías	546.131.244,00	-85.000.000,00	0,00	461.131.244,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	433.131.244,00	28.000.000,00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	426.131.244,00	-85.000.000,00	0,00	341.131.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.131.244,00	0,00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	28.000.000,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	344.325.671,00	0,00	0,00	344.325.671,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	335.668.671,00	0,00
2.1.8.01	Impuestos	85.325.671,00	0,00	0,00	85.325.671,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	76.668.671,00	0,00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	20.325.671,00	0,00	0,00	20.325.671,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	11.668.671,00	0,00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
2.1.8.04	Contribuciones	234.000.000,00	0,00	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000.000,00	0,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	169.000.000,00	0,00	0,00	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000.000,00	0,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
2.1.8.05	Multas, Sanciones e intereses de mora	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.1.8.05.01	Multas y Sanciones	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.3	Inversión	0,00	0,00	793.159.823,00	793.159.823,00	793.159.823,00	0,00	793.159.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.159.823,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	793.159.823,00	793.159.823,00	793.159.823,00	0,00	793.159.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.159.823,00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0,00	0,00	356.992.964,00	356.992.964,00	356.992.964,00	0,00	356.992.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.992.964,00
2.3.2.01.01	Activos fijos	0,00	0,00	356.992.964,00	356.992.964,00	356.992.964,00	0,00	356.992.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.992.964,00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0,00	0,00	209.527.452,00	209.527.452,00	209.527.452,00	0,00	209.527.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.527.452,00
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0,00	0,00	209.527.452,00	209.527.452,00	209.527.452,00	0,00	209.527.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.527.452,00
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	0,00	0,00	209.527.452,00	209.527.452,00	209.527.452,00	0,00	209.527.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.527.452,00
2.3.2.01.01.001.02.08.01	Edificios relacionados con salud	0,00	0,00	34.888.952,00	34.888.952,00	34.888.952,00	0,00	34.888.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.888.952,00
2.3.2.01.01.001.02.08.02	Edificios relacionados con salud. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	174.638.500,00	174.638.500,00	174.638.500,00	0,00	174.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.638.500,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	147.465.512,00	147.465.512,00	147.465.512,00	0,00	147.465.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.465.512,00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0,00	0,00	147.465.512,00	147.465.512,00	147.465.512,00	0,00	147.465.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.465.512,00
2.3.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	0,00	0,00	147.465.512,00	147.465.512,00	147.465.512,00	0,00	147.465.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.465.512,00
2.3.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	147.465.512,00	147.465.512,00	147.465.512,00	0,00	147.465.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.465.512,00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos, Automotores, Remolques y Semiremolques y sus partes, piezas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	436.166.859,00	436.166.859,00	436.166.859,00	0,00	436.166.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.166.859,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	0,00	436.166.859,00	436.166.859,00	436.166.859,00	0,00	436.166.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.166.859,00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0,00	0,00	436.166.859,00	436.166.859,00	436.166.859,00	0,00	436.166.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.166.859,00
2.3.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción 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
2.3.2.02.02.005.02	Servicios de la construcción Cueta por Pagar	0,00	0,00	436.166.859,00	436.166.859,00	436.166.859,00	0,00	436.166.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.166.859,00
2.4	Gastos de operación comercial	61.886.431.493,00	0,00	16.676.075.109,00	78.562.506.602,00	69.618.818.296,00	2.032.555.518,00	71.651.373.814,00	30.954.799.829,00	5.482.912.218,00	36.437.712.047,00	6.911.132.788,00	35.213.661.767,00
2.4.1	Gastos de personal	4.558.499.076,00	0,00	1.338.175,00	4.559.837.251,00	457.022.701,00	101.167.885,00	558.190.586,00	457.022.701,00	101.167.885,00	558.190.586,00	4.001.646.665,00	0,00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	4.558.499.076,00	0,00	1.338.175,00	4.559.837.251,00	457.022.701,00	101.167.885,00	558.190.586,00	457.022.701,00	101.167.885,00	558.190.586,00	4.001.646.665,00	0,00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.194.121.456,00	0,00	1.338.175,00	3.195.459.631,00	292.060.171,00	74.663.085,00	366.723.256,00	292.060.171,00	74.663.085,00	366.723.256,00	2.828.736.375,00	0,00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.194.121.456,00	0,00	1.338.175,00	3.195.459.631,00	292.060.171,00	74.663.085,00	366.723.256,00	292.060.171,00	74.663.085,00	366.723.256,00	2.828.736.375,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.861.716.000,00	0,00	0,00	1.861.716.000,00	239.038.945,00	67.693.601,00	306.732.546,00	239.038.945,00	67.693.601,00	306.732.546,00	1.554.983.454,00	0,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	723.877.620,00	0,00	0,00	723.877.620,00	32.437.873,00	6.969.484,00	39.407.357,00	32.437.873,00	6.969.484,00	39.407.357,00	684.470.263,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	48.317.856,00	0,00	0,00	48.317.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.317.856,00	0,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	97.680.000,00	0,00	0,00	97.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.680.000,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	86.284.212,00	0,00	1.338.175,00	87.622.387,00	4.409.106,00	0,00	4.409.106,00	4.409.106,00	0,00	4.409.106,00	83.213.281,00	0,00

		PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS				
	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	TOTAL PRESUPUESTO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	SALDOS POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio	86.284.212,00	0,00	0,00	86.284.212,00	3.070.931,00	0,00	3.070.931,00	3.070.931,00	0,00	3.070.931,00	83.213.281,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	1.338.175,00	1.338.175,00	1.338.175,00	0,00	1.338.175,00	1.338.175,00	0,00	1.338.175,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	65.517.636,00	0,00	0,00	65.517.636,00	5.927.250,00	0,00	5.927.250,00	5.927.250,00	0,00	5.927.250,00	59.590.386,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	277.128.132,00	0,00	0,00	277.128.132,00	10.083.875,00	0,00	10.083.875,00	10.083.875,00	0,00	10.083.875,00	267.044.257,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	187.248.744,00	0,00	0,00	187.248.744,00	1.005.939,00	0,00	1.005.939,00	1.005.939,00	0,00	1.005.939,00	186.242.805,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	89.879.388,00	0,00	0,00	89.879.388,00	9.077.936,00	0,00	9.077.936,00	9.077.936,00	0,00	9.077.936,00	80.801.452,00	0,00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	33.600.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00	163.122,00	0,00	163.122,00	163.122,00	0,00	163.122,00	33.436.878,00	0,00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.194.024.984,00	0,00	0,00	1.194.024.984,00	150.395.238,00	26.504.800,00	176.900.038,00	150.395.238,00	26.504.800,00	176.900.038,00	1.017.124.946,00	0,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	333.654.516,00	0,00	0,00	333.654.516,00	34.132.500,00	10.386.800,00	44.519.300,00	34.132.500,00	10.386.800,00	44.519.300,00	289.135.216,00	0,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	236.338.608,00	0,00	0,00	236.338.608,00	24.176.900,00	7.357.200,00	31.534.100,00	24.176.900,00	7.357.200,00	31.534.100,00	204.804.508,00	0,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	276.134.964,00	0,00	0,00	276.134.964,00	58.282.638,00	0,00	58.282.638,00	58.282.638,00	0,00	58.282.638,00	217.852.326,00	0,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	124.517.808,00	0,00	0,00	124.517.808,00	12.359.200,00	3.258.300,00	15.617.500,00	12.359.200,00	3.258.300,00	15.617.500,00	108.900.308,00	0,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	67.731.852,00	0,00	0,00	67.731.852,00	5.994.700,00	1.429.600,00	7.424.300,00	5.994.700,00	1.429.600,00	7.424.300,00	60.307.552,00	0,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	93.388.344,00	0,00	0,00	93.388.344,00	9.269.200,00	2.443.600,00	11.712.800,00	9.269.200,00	2.443.600,00	11.712.800,00	81.675.544,00	0,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	62.258.892,00	0,00	0,00	62.258.892,00	6.180.100,00	1.629.300,00	7.809.400,00	6.180.100,00	1.629.300,00	7.809.400,00	54.449.492,00	0,00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	170.352.636,00	0,00	0,00	170.352.636,00	14.567.292,00	0,00	14.567.292,00	14.567.292,00	0,00	14.567.292,00	155.785.344,00	0,00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	170.352.636,00	0,00	0,00	170.352.636,00	14.567.292,00	0,00	14.567.292,00	14.567.292,00	0,00	14.567.292,00	155.785.344,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	134.823.108,00	0,00	0,00	134.823.108,00	13.438.292,00	0,00	13.438.292,00	13.438.292,00	0,00	13.438.292,00	121.384.816,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	10.329.528,00	0,00	0,00	10.329.528,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	9.200.528,00	0,00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	57.327.932.417,00	0,00	16.674.736.934,00	74.002.669.351,00	69.161.795.595,00	1.931.387.633,00	71.093.183.228,00	30.497.777.128,00	5.381.744.333,00	35.879.521.461,00	2.909.486.123,00	35.213.661.767,00
2.4.5.01	Materiales y suministros	12.988.511.088,00	0,00	5.621.863.483,00	18.610.374.571,00	18.003.588.780,00	452.421.600,00	18.456.010.380,00	6.548.109.874,00	282.777.615,00	6.830.887.489,00	154.364.191,00	11.625.122.891,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	12.988.511.088,00	0,00	5.621.863.483,00	18.610.374.571,00	18.003.588.780,00	452.421.600,00	18.456.010.380,00	6.548.109.874,00	282.777.615,00	6.830.887.489,00	154.364.191,00	11.625.122.891,00
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	12.988.511.088,00	0,00	100.000.000,00	13.088.511.088,00	12.481.725.297,00	452.421.600,00	12.934.146.897,00	1.573.468.570,00	198.321.881,00	1.771.790.451,00	154.364.191,00	11.162.356.446,00
2.4.5.01.03.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cuenta por Pagar	0,00	0,00	5.521.863.483,00	5.521.863.483,00	5.521.863.483,00	0,00	5.521.863.483,00	4.974.641.304,00	84.455.734,00	5.059.097.038,00	0,00	462.766.445,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	44.339.421.329,00	0,00	11.052.873.451,00	55.392.294.780,00	51.158.206.815,00	1.478.966.033,00	52.637.172.848,00	23.949.667.254,00	5.098.966.718,00	29.048.633.972,00	2.755.121.932,00	23.588.538.876,00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.284.296.187,00	0,00	158.067.882,00	1.442.364.069,00	1.442.141.929,00	0,00	1.442.141.929,00	518.511.101,00	0,00	518.511.101,00	222.140,00	923.630.828,00
2.4.5.02.06.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.284.296.187,00	0,00	0,00	1.284.296.187,00	1.284.074.047,00	0,00	1.284.074.047,00	360.443.219,00	0,00	360.443.219,00	222.140,00	923.630.828,00
2.4.5.02.06.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	158.067.882,00	158.067.882,00	158.067.882,00	0,00	158.067.882,00	158.067.882,00	0,00	158.067.882,00	0,00	0,00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43.055.125.142,00	0,00	10.894.805.569,00	53.949.930.711,00	49.716.064.886,00	1.478.966.033,00	51.195.030.919,00	23.431.156.153,00	5.098.966.718,00	28.530.122.871,00	2.754.899.792,00	22.664.908.048,00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43.055.125.142,00	0,00	808.591.018,00	43.863.716.160,00	39.629.850.335,00	1.478.966.033,00	41.108.816.368,00	13.362.892.477,00	5.098.398.718,00	18.461.291.195,00	2.754.899.792,00	22.647.525.173,00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales. Cuenta por Pagar	0,00	0,00	10.086.214.551,00	10.086.214.551,00	10.086.214.551,00	0,00	10.086.214.551,00	10.068.263.676,00	568.000,00	10.068.831.676,00	0,00	17.382.875,00
TOTAL GASTOS		85.258.877.600,00	0,00	23.107.946.148,00	108.366.823.748,00	88.498.374.182,00	3.300.453.925,00	91.798.828.107,00	38.504.621.049,00	6.572.222.731,00	45.076.843.780,00	16.567.995.641,00	46.721.984.327,00


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


REVISO: HELKYN HERNAN RAMIREZ - Asesor Financiero

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ - Profesional Pesupuesto

CCD