San Camilo	**Rendición de cuentas información financiera-Ejecución presupuestal de gastos o egresos**	
	PROCESO: Gestión financiera-Presupuesto	Código: AD-GFI-PTO-02-R-06

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIT
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ	890.200.500-9

PERIODO DE RENDICION

01 de Enero al 30 de Abril de 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.1	Funcionamiento	11,575,025,886	-	-	692,763,321	-	12,267,789,207	5,371,111,075	913,429,250	6,284,540,325	3,161,604,836	973,887,681	4,135,492,517	2,473,147,292	1,076,720,427	3,549,867,719	**5,983,248,882**
2.1.1	Gastos de personal	2,263,762,434	-	-	130,202,298	-	2,393,964,732	553,706,310	183,250,425	736,956,735	523,762,410	193,241,969	717,004,379	456,049,013	251,727,666	707,776,679	**1,657,007,997**
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,263,762,434	-	-	130,202,298	-	2,393,964,732	553,706,310	183,250,425	736,956,735	523,762,410	193,241,969	717,004,379	456,049,013	251,727,666	707,776,679	**1,657,007,997**
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,464,469,764	-	-	-	-	1,464,469,764	274,050,505	123,410,739	397,461,244	274,050,505	123,410,739	397,461,244	208,760,931	186,511,227	395,272,158	**1,067,008,520**
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,464,469,764	-	-	-	-	1,464,469,764	274,050,505	123,410,739	397,461,244	274,050,505	123,410,739	397,461,244	208,760,931	186,511,227	395,272,158	**1,067,008,520**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,176,977,364	-	-	-	-	1,176,977,364	259,565,133	88,596,783	348,161,916	259,565,133	88,596,783	348,161,916	196,657,450	151,504,466	348,161,916	**828,815,448**
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,322,208	-	-	-	-	10,322,208	2,108,875	701,030	2,809,905	2,108,875	701,030	2,809,905	1,417,545	1,392,360	2,809,905	**7,512,303**
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	16,552,188	-	-	-	-	16,552,188	4,096,869	1,361,616	5,458,485	4,096,869	1,361,616	5,458,485	2,754,000	2,704,485	5,458,485	**11,093,703**
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,909,824	-	-	-	-	51,909,824	624,860	5,532,887	6,157,747	624,860	5,532,887	6,157,747	624,860	4,557,587	5,182,447	**45,752,077**
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	37,436,121	-	-	-	-	37,436,121	3,935,569	10,328,966	14,264,535	3,935,569	10,328,966	14,264,535	3,935,569	10,084,294	14,019,863	**23,171,586**
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	171,272,059	-	-	-	-	171,272,059	3,719,199	16,889,457	20,608,656	3,719,199	16,889,457	20,608,656	3,371,507	16,268,035	19,639,542	**150,663,403**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	112,651,519	-	-	-	-	112,651,519	-	4,300,344	4,300,344	-	4,300,344	4,300,344	-	3,627,915	3,627,915	**108,351,175**
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	54,072,732	-	-	-	-	54,072,732	2,676,123	12,241,421	14,917,544	2,676,123	12,241,421	14,917,544	2,676,123	11,944,736	14,620,859	**39,155,188**
2.1.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	4,547,808	-	-	-	-	4,547,808	1,043,076	347,692	1,390,768	1,043,076	347,692	1,390,768	695,384	695,384	1,390,768	**3,157,040**
2.1.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	4,547,808	-	-	-	-	4,547,808	1,043,076.00	347,692.00	1,390,768.00	1,043,076.00	347,692.00	1,390,768.00	695,384.00	695,384.00	1,390,768.00	**3,157,040**
2.1.1.01.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	506,616,476	-	-	92,118,282	-	598,734,758	211,415,921	34,597,328	246,013,249	211,415,921	34,597,328	246,013,249	211,415,921	33,843,852	245,259,773	**352,721,509**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	147,514,021	-	-	-	-	147,514,021	33,718,039	10,983,391	44,701,430	33,718,039	10,983,391	44,701,430	33,718,039	10,983,391	44,701,430	**102,812,591**
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	104,489,103	-	-	-	-	104,489,103	24,407,073	8,305,360	32,712,433	24,407,073	8,305,360	32,712,433	24,407,073	8,305,360	32,712,433	**71,776,670**
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	132,889,094	-	-	92,118,282	-	225,007,376	127,145,209	4,568,077	131,713,286	127,145,209	4,568,077	131,713,286	127,145,209	3,814,601	130,959,810	**93,294,090**
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias	118,650,979	-	-	-	-	118,650,979	35,026,927	4,431,961	39,458,888	35,026,927	4,431,961	39,458,888	35,026,927	3,703,496	38,730,423	**79,192,091**
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantias	14,238,115	-	-	-	-	14,238,115	-	136,116	136,116	-	136,116	136,116	-	111,105	111,105	**14,101,999**
2.1.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	92,118,282	-	92,118,282	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	51,247,732	-	-	-	-	51,247,732	10,870,900	4,520,600	15,391,500	10,870,900	4,520,600	15,391,500	10,870,900	4,520,600	15,391,500	**35,856,232**
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,416,860	-	-	-	-	6,416,860	1,682,700	568,300	2,251,000	1,682,700	568,300	2,251,000	1,682,700	568,300	2,251,000	**4,165,860**
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	38,435,798	-	-	-	-	38,435,798	8,154,300	3,390,700	11,545,000	8,154,300	3,390,700	11,545,000	8,154,300	3,390,700	11,545,000	**26,890,798**
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25,623,868	-	-	-	-	25,623,868	5,437,700	2,260,900	7,698,600	5,437,700	2,260,900	7,698,600	5,437,700	2,260,900	7,698,600	**17,925,268**
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	292,676,194	-	-	38,084,016	-	330,760,210	68,239,884	25,242,358	93,482,242	38,295,984	35,233,902	73,529,886	35,872,161	31,372,587	67,244,748	**237,277,968**
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	33,038,762	-	-	-	-	33,038,762	4,457,554	8,780,695	13,238,249	4,457,554	8,780,695	13,238,249	2,033,731	10,719,380	12,753,111	**19,800,513**
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	26,500,000	-	-	-	-	26,500,000	1,737,459	7,393,898	9,131,357	1,737,459	7,393,898	9,131,357	1,737,459	6,941,383	8,678,842	**17,368,643**
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	-	-	6,538,762	2,720,095	1,386,797	4,106,892	2,720,095	1,386,797	4,106,892	296,272	3,777,997	4,074,269	**2,431,870**
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	-	-	6,538,762	2,720,095	1,386,797	4,106,892	2,720,095	1,386,797	4,106,892	296,272	3,777,997	4,074,269	**2,431,870**
2.1.1.01.03.001.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los Empleados del Estado	214,637,432	-	-	38,084,016	-	252,721,448	48,084,016	16,461,663	64,545,679	23,084,116	26,453,207	49,537,323	23,084,116	20,653,207	43,737,323	**188,175,769**
2.1.1.01.03.020.02	uniforme y calzado	70,806,432	-	-	34,608,275	-	105,414,707	34,608,275	8,341,663	42,949,938	19,608,375	8,341,663	27,950,038	19,608,375	8,341,663	27,950,038	**62,464,769**
2.1.1.01.03.020.02.01	Administrativos	17,701,608	-	-	-		17,701,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,701,608

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.1.1.01.03.020.02.02	Operativos	53,104,824	-	-	-		53,104,824	-	8,341,663	8,341,663	-	8,341,663	8,341,663	-	8,341,663	8,341,663	44,763,161
2.1.1.01.03.020.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	34,608,275		34,608,275	34,608,275	-	34,608,275	19,608,375	-	19,608,375	19,608,375	-	19,608,375	-
2.1.1.01.03.020.03	Beneficio Funerario	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	2,320,000	2,320,000	21,880,000
2.1.1.01.03.020.03.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.1.01.03.020.03.02	Operación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	8,120,000	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	2,320,000	2,320,000	11,880,000
2.1.1.01.03.020.04	Bienestar Social	93,831,000	-	-	3,475,741	-	97,306,741	13,475,741	-	13,475,741	3,475,741	9,991,544	13,467,285	3,475,741	9,991,544	13,467,285	83,831,000
2.1.1.01.03.020.04.01	Bienestar Social	93,831,000	-	-	-		93,831,000	10,000,000	-	10,000,000	-	9,991,544	9,991,544	-	9,991,544	9,991,544	83,831,000
2.1.1.01.03.020.04.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	3,475,741		3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	3,475,741	-	3,475,741	-
2.1.1.01.03.020.05	Capacitación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	15,698,314	-	15,698,314	10,754,314	-	10,754,314	10,754,314	-	10,754,314	29,301,686
2.1.1.01.03.111.01	Administración	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.1.01.03.111.02	Operación	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	15,698,314	-	15,698,314	10,754,314	-	10,754,314	10,754,314	-	10,754,314	9,301,686
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6,243,073,839	-	-	562,561,023	-	6,805,634,862	4,278,370,659	442,825,132	4,721,195,791	2,098,808,320	493,292,019	2,592,100,339	1,478,064,173	548,867,372	2,026,931,545	2,084,439,071
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,223,073,839	-	-	562,561,023	-	6,785,634,862	4,278,370,659	442,825,132	4,721,195,791	2,098,808,320	493,292,019	2,592,100,339	1,478,064,173	548,867,372	2,026,931,545	2,064,439,071
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	645,704,986	-	-	57,686,852	-	703,391,838	346,483,750	43,346,260	389,830,010	238,503,875	55,150,385	293,654,260	161,879,134	79,077,879	240,957,013	313,561,828
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	6,292,288	-	501,997,274	287,059,986	39,346,260	326,406,246	187,109,311	51,121,185	238,230,496	110,484,570	75,048,679	185,533,249	175,591,028
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	-	-	495,704,986	- 280,767,698	39,346,260	320,113,958	180,817,023	51,121,185	231,938,208	110,478,278	68,762,683	179,240,961	175,591,028
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	6,292,288	-	6,292,288	6,292,288	-	6,292,288	6,292,288	-	6,292,288	6,292	6,285,996	6,292,288	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	150,000,000	-	-	51,394,564	-	201,394,564	59,423,764	4,000,000	63,423,764	51,394,564	4,029,200	55,423,764	51,394,564	4,029,200	55,423,764	137,970,800
2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	8,029,200	4,000,000	12,029,200	-	4,029,200	4,029,200	-	4,029,200	4,029,200	137,970,800
2.1.2.02.01.004.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	51,394,564	-	51,394,564	51,394,564	-	51,394,564	51,394,564	-	51,394,564	51,394,564	-	51,394,564	-
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	5,577,368,853	-	-	504,874,171	-	6,082,243,024	3,931,886,909	399,478,872	4,331,365,781	1,860,304,445	438,141,634	2,298,446,079	1,316,185,039	469,789,493	1,785,974,532	1,750,877,243
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	60,652,000	-	-	38,200	-	60,690,200	9,429,100	768,760	10,197,860	3,380,100	1,558,510	4,938,610	2,049,851	2,307,855	4,357,706	50,492,340
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	-	38,200	-	54,690,200	8,315,500	463,500	8,779,000	2,266,500	1,253,250	3,519,750	936,251	2,002,595	2,938,846	45,911,200
2.1.2.02.02.006.01.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	-	-	-	54,652,000	8,277,300	463,500	8,740,800	2,228,300	1,253,250	3,481,550	898,051	2,002,595	2,900,646	45,911,200
2.1.2.02.02.006.02	Gas	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	1,113,600	305,260	1,418,860	1,113,600	305,260	1,418,860	1,113,600	305,260	1,418,860	4,581,140
2.1.2.02.02.006.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	38,200	-	38,200	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	149,999,999	-	149,999,999	149,999,999	-	149,999,999	-
2.1.2.02.02.007.01	Administracion (seguros)	85,000,000	-	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000	84,999,999	-	84,999,999	84,999,999	-	84,999,999	-
2.1.2.02.02.007.02	Operación	65,000,000	-	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	65,000,000	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,330,716,853	-	-	504,835,971	-	5,835,552,824	3,772,457,809	397,008,685	4,169,466,494	1,706,924,346	434,881,697	2,141,806,043	1,164,135,189	465,780,211	1,629,915,400	1,666,086,330
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	567,144,439	-	-	-	-	567,144,439	319,656,969	42,309,441	361,966,410	61,456,602	31,325,100	92,781,702	44,112,186	31,325,100	75,437,286	205,178,029
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,916,784,317	-	-	-	-	1,916,784,317	1,385,695,090	226,224,503	1,611,919,593	555,936,539	181,049,743	736,986,282	319,302,683	169,889,527	489,192,210	304,864,724

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	621,832,000	-	-	-	-	621,832,000	220,768,469	55,210,521	275,978,990	110,347,429	55,210,523	165,557,952	55,463,721	57,511,491	112,975,212	**345,853,010**
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	30,885,000	-	-	-	-	30,885,000	15,151,107	- 10,588,820	4,562,287	1,051,107	1,311,180	2,362,287	1,051,107	1,311,180	2,362,287	**26,322,713**
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario	608,000,000	-	-	-	-	608,000,000	173,429,000	- 1,920,000	171,509,000	116,500,100	12,723,280	129,223,380	96,079,723	17,229,300	113,309,023	**436,491,000**
2.1.2.02.02.008.06	Aseo y Cafeteria	918,371,097	-	-	-	-	918,371,097	918,136,784	-	918,136,784	197,547,859	55,319,263	252,867,122	1,281,499	84,787,641	86,069,140	**234,313**
2.1.2.02.02.008.07	Fumigacion	57,700,000	-	-	-	-	57,700,000	17,310,000	-	17,310,000	5,770,000	5,770,000	11,540,000	295,713	5,770,000	6,065,713	**40,390,000**
2.1.2.02.02.008.08	Servicios Publicos	610,000,000	-	-	-	-	610,000,000	217,474,419	85,773,040	303,247,459	153,478,739	92,172,608	245,651,347	141,712,586	97,955,972	239,668,558	**306,752,541**
2.1.2.02.02.008.08.01	Administracion	244,000,000	-	-	-	-	244,000,000	53,247,136	31,325,134	84,572,270	53,247,136	31,325,134	84,572,270	53,247,136	31,325,134	84,572,270	**159,427,730**
2.1.2.02.02.008.08.02	Operación	366,000,000	-	-	-	-	366,000,000	164,227,283	54,447,906	218,675,189	100,231,603	60,847,474	161,079,077	88,465,450	66,630,838	155,096,288	**147,324,811**
2.1.2.02.02.008.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	504,835,971	-	504,835,971	504,835,971	-	504,835,971	504,835,971	-	504,835,971	504,835,971	-	504,835,971	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16,000,000**
2.1.2.02.02.009.01	Anthoc	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**
2.1.2.02.02.009.02	Asehisan	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,000,000**
2.1.2.02.02.009.03	Comision Nacional del Servicio Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.2.02.02.009.04	Salud Ocupacional	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,000,000**
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	1,701,427	1,701,427	-	1,701,427	1,701,427	-	1,701,427	1,701,427	**18,298,573**
2.1.2.02.02.010.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	1,701,427	1,701,427	-	1,701,427	1,701,427	-	1,701,427	1,701,427	**8,298,573**
2.1.2.02.02.010.02	Operación	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000,000**
2.1.3	Transferencias corrientes	2,901,189,613	-	-	-	-	2,901,189,613	536,707,875	196,318,693	733,026,568	536,707,875	196,318,693	733,026,568	536,707,875	185,090,389	721,798,264	**2,168,163,045**
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2,751,189,613	-	-	-	-	2,751,189,613	531,283,682	196,318,693	727,602,375	531,283,682	196,318,693	727,602,375	531,283,682	185,090,389	716,374,071	**2,023,587,238**
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2,751,189,613	-	-	-	-	2,751,189,613	531,283,682	196,318,693	727,602,375	531,283,682	196,318,693	727,602,375	531,283,682	185,090,389	716,374,071	**2,023,587,238**
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	2,461,189,613	-	-	-	-	2,461,189,613	517,595,304	172,531,768	690,127,072	517,595,304	172,531,768	690,127,072	517,595,304	172,531,768	690,127,072	**1,771,062,541**
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	71,883,398	-	-	-	-	71,883,398	16,850,100	5,616,700	22,466,800	16,850,100	5,616,700	22,466,800	16,850,100	5,616,700	22,466,800	**49,416,598**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2,389,306,215	-	-	-	-	2,389,306,215	500,745,204	166,915,068	667,660,272	500,745,204	166,915,068	667,660,272	500,745,204	166,915,068	667,660,272	**1,721,645,943**
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	13,688,378	23,786,925	37,475,303	13,688,378	23,786,925	37,475,303	13,688,378	12,558,621	26,246,999	**182,524,697**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	13,688,378	23,786,925	37,475,303	13,688,378	23,786,925	37,475,303	13,688,378	12,558,621	26,246,999	**182,524,697**
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,000,000**
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,000,000**
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	**144,575,807**
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	**144,575,807**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	**144,575,807**
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	-	5,424,193	**144,575,807**
2.1.3.13.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	167,000,000	-	-	-	-	167,000,000	2,326,231	91,035,000	93,361,231	2,326,231	91,035,000	93,361,231	2,326,231	91,035,000	93,361,231	**73,638,769**
2.1.8.01	Impuestos	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	2,326,231	91,035,000	93,361,231	2,326,231	91,035,000	93,361,231	2,326,231	91,035,000	93,361,231	**19,638,769**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,326,231	-	2,326,231	2,326,231	-	2,326,231	2,326,231	-	2,326,231	**673,769**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	-	91,035,000	91,035,000	-	91,035,000	91,035,000	-	91,035,000	91,035,000	**18,965,000**
2.1.8.01.55	Impuesto sobre delineacion urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,000,000**
2.1.8.04	Contribuciones	51,000,000	-	-	-	-	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51,000,000**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,000,000**
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45,000,000**
2.3	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.3.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos deporte y antiguedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.05	Somieres colchones muebles rellenos o guarnecidos material, cauchos celulares recubiertos o no	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Gastos de operación comercial	19,378,801,114	-	-	2,420,805,536	-	21,799,606,650	11,937,653,666	1,965,218,702	13,902,872,368	6,261,998,787	2,282,681,540	8,544,680,327	5,130,975,341	1,944,308,455	7,075,283,796	7,896,734,282
2.4.1	Gastos de personal	7,827,937,459	-	-	380,079,978	-	8,208,017,437	1,980,436,972	516,115,887	2,496,552,859	1,980,436,972	516,115,887	2,496,552,859	1,677,241,816	818,010,149	2,495,251,965	5,711,464,578
2.4.1.01	Planta de personal permanente	7,377,465,525	-	-	369,706,334	-	7,747,171,859	1,884,523,342	489,897,528	2,374,420,870	1,884,523,342	489,897,528	2,374,420,870	1,599,791,341	773,328,635	2,373,119,976	5,372,750,989
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5,438,949,850	-	-	-	-	5,438,949,850	1,077,418,978	358,847,682	1,436,266,660	1,077,418,978	358,847,682	1,436,266,660	795,474,785	639,490,981	1,434,965,766	4,002,683,190
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5,438,949,850	-	-	-	-	5,438,949,850	1,077,418,978	358,847,682	1,436,266,660	1,077,418,978	358,847,682	1,436,266,660	795,474,785	639,490,981	1,434,965,766	4,002,683,190
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,082,777,124	-	-	-	-	4,082,777,124	943,937,835	317,322,261	1,261,260,096	943,937,835	317,322,261	1,261,260,096	704,762,489	555,196,713	1,259,959,202	2,821,517,028
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	364,312,716	-	-	-	-	364,312,716	56,673,477	18,604,243	75,277,720	56,673,477	18,604,243	75,277,720	37,964,393	37,313,327	75,277,720	289,034,996
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	26,378,976	-	-	-	-	26,378,976	5,648,908	1,652,215	7,301,123	5,648,908	1,652,215	7,301,123	3,731,053	3,570,070	7,301,123	19,077,853
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	42,300,036	-	-	-	-	42,300,036	10,973,212	3,209,232	14,182,444	10,973,212	3,209,232	14,182,444	7,247,212	6,935,232	14,182,444	28,117,592
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	193,266,546	-	-	-	-	193,266,546	5,166,230	967,681	6,133,911	5,166,230	967,681	6,133,911	5,166,230	967,681	6,133,911	187,132,635
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	115,874,131	-	-	-	-	115,874,131	21,571,752	2,847,589	24,419,341	21,571,752	2,847,589	24,419,341	13,304,604	11,114,737	24,419,341	91,454,790
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	614,040,321	-	-	-	-	614,040,321	33,447,564	14,244,461	47,692,025	33,447,564	14,244,461	47,692,025	23,298,804	24,393,221	47,692,025	566,348,296
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	392,173,685	-	-	-	-	392,173,685	1,126,142	490,958	1,617,100	1,126,142	490,958	1,617,100	1,126,142	490,958	1,617,100	390,556,585
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	190,697,512	-	-	-	-	190,697,512	25,188,499	11,388,450	36,576,949	25,188,499	11,388,450	36,576,949	17,637,849	18,939,100	36,576,949	154,120,563
2.4.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	31,169,124	-	-	-	-	31,169,124	7,132,923	2,365,053	9,497,976	7,132,923	2,365,053	9,497,976	4,534,813	4,963,163	9,497,976	21,671,148
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Prima de Antiguedad	1,113,012	-	-	-	-	1,113,012	400,320	294,960	695,280	400,320	294,960	695,280	100,080	595,200	695,280	417,732
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	30,056,112	-	-	-	-	30,056,112	6,732,603.00	2,070,093.00	8,802,696.00	6,732,603.00	2,070,093.00	8,802,696.00	4,434,733.00	4,367,963.00	8,802,696.00	21,253,416
2.4.1.01.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,862,464,541	-	-	369,706,334	-	2,232,170,875	787,366,056	125,814,191	913,180,247	787,366,056	125,814,191	913,180,247	787,366,056	125,814,191	913,180,247	1,318,990,628
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	513,578,386	-	-	-	-	513,578,386	122,480,156	40,582,780	163,062,936	122,480,156	40,582,780	163,062,936	122,480,156	40,582,780	163,062,936	350,515,450
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	363,784,695	-	-	-	-	363,784,695	86,462,512	28,483,476	114,945,988	86,462,512	28,483,476	114,945,988	86,462,512	28,483,476	114,945,988	248,838,707
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	478,267,252	-	-	369,706,334	-	847,973,586	461,339,388	18,007,035	479,346,423	461,339,388	18,007,035	479,346,423	461,339,388	18,007,035	479,346,423	368,627,163
2.4.1.01.02.003.01	Cesantias	427,024,349	-	-	-	-	427,024,349	94,725,742	18,007,035	112,732,777	94,725,742	18,007,035	112,732,777	94,725,742	18,007,035	112,732,777	314,291,572
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantias	51,242,903	-	-	-	-	51,242,903	8,866	-	8,866	8,866	-	8,866	8,866	-	8,866	51,234,037

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.4.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	369,706,334	-	369,706,334	366,604,780	-	366,604,780	366,604,780	-	366,604,780	366,604,780	-	366,604,780	**3,101,554**
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	178,923,447	-	-	-	-	178,923,447	41,941,100	13,832,600	55,773,700	41,941,100	13,832,600	55,773,700	41,941,100	13,832,600	55,773,700	**123,149,747**
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	104,256,429	-	-	-	-	104,256,429	22,709,300	7,615,400	30,324,700	22,709,300	7,615,400	30,324,700	22,709,300	7,615,400	30,324,700	**73,931,729**
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	134,192,578	-	-	-	-	134,192,578	31,457,900	10,374,900	41,832,800	31,457,900	10,374,900	41,832,800	31,457,900	10,374,900	41,832,800	**92,359,778**
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	89,461,754	-	-	-	-	89,461,754	20,975,700	6,918,000	27,893,700	20,975,700	6,918,000	27,893,700	20,975,700	6,918,000	27,893,700	**61,568,054**
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	76,051,134	-	-	-	-	76,051,134	19,738,308	5,235,655	24,973,963	19,738,308	5,235,655	24,973,963	16,950,500	8,023,463	24,973,963	**51,077,171**
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	76,051,134	-	-	-	-	76,051,134	19,738,308	5,235,655	24,973,963	19,738,308	5,235,655	24,973,963	16,950,500	8,023,463	24,973,963	**51,077,171**
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	10,988,944	1,950,751	12,939,695	10,988,944	1,950,751	12,939,695	10,988,944	1,950,751	12,939,695	**12,060,305**
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20,965,838	-	-	-	-	20,965,838	2,385,757	984,805	3,370,562	2,385,757	984,805	3,370,562	1,898,048	1,472,514	3,370,562	**17,595,276**
2.4.1.01.03.001.90	Prima Tecnica Salarial	30,085,296	-	-	-	-	30,085,296	6,363,607	2,300,099	8,663,706	6,363,607	2,300,099	8,663,706	4,063,508	4,600,198	8,663,706	**21,421,590**
2.4.1.01.03.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	450,471,934	-	-	10,373,644	-	460,845,578	95,913,630	26,218,359	122,131,989	95,913,630	26,218,359	122,131,989	77,450,475	44,681,514	122,131,989	**338,713,589**
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	317,563,971	-	-	-	-	317,563,971	63,627,696	20,068,647	83,696,343	63,627,696	20,068,647	83,696,343	45,164,541	38,531,802	83,696,343	**233,867,628**
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	317,563,971	-	-	-	-	317,563,971	63,627,696	20,068,647	83,696,343	63,627,696	20,068,647	83,696,343	45,164,541	38,531,802	83,696,343	**233,867,628**
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	262,497,924	-	-	-	-	262,497,924	60,103,021	20,068,647	80,171,668	60,103,021	20,068,647	80,171,668	41,639,866	38,531,802	80,171,668	**182,326,256**
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	11,256,421	-	-	-	-	11,256,421	790,468	-	790,468	790,468	-	790,468	790,468	-	790,468	**10,465,953**
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7,656,189	-	-	-	-	7,656,189	1,021,527	-	1,021,527	1,021,527	-	1,021,527	1,021,527	-	1,021,527	**6,634,662**
2.4.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	36,153,437	-	-	-	-	36,153,437	1,712,680	-	1,712,680	1,712,680	-	1,712,680	1,712,680	-	1,712,680	**34,440,757**
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	24,427,998	-	-	-	-	24,427,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,427,998**
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	11,725,439	-	-	-	-	11,725,439	1,712,680	-	1,712,680	1,712,680	-	1,712,680	1,712,680	-	1,712,680	**10,012,759**
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	113,470,636	-	-	10,373,644	-	123,844,280	29,693,606	6,149,712	35,843,318	29,693,606	6,149,712	35,843,318	29,693,606	6,149,712	35,843,318	**88,000,962**
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31,499,750	-	-	-	-	31,499,750	7,213,879	2,408,754	9,622,633	7,213,879	2,408,754	9,622,633	7,213,879	2,408,754	9,622,633	**21,877,117**
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	22,312,323	-	-	-	-	22,312,323	4,847,483	1,443,758	6,291,241	4,847,483	1,443,758	6,291,241	4,847,483	1,443,758	6,291,241	**16,021,082**
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	29,639,303	-	-	10,373,644	-	40,012,947	10,373,644	-	10,373,644	10,373,644	-	10,373,644	10,373,644	-	10,373,644	**29,639,303**
2.4.1.02.02.003.01	Cesantias	26,463,664	-	-	-	-	26,463,664	3,530,915	-	3,530,915	3,530,915	-	3,530,915	3,530,915	-	3,530,915	**22,932,749**
2.4.1.02.02.003.02	Intereses Cesantias	3,175,639	-	-	-	-	3,175,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,175,639**
2.4.1.02.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	10,373,644	-	10,373,644	6,842,729	-	6,842,729	6,842,729	-	6,842,729	6,842,729	-	6,842,729	**3,530,915**
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	10,499,916	-	-	-	-	10,499,916	2,574,400	803,400	3,377,800	2,574,400	803,400	3,377,800	2,574,400	803,400	3,377,800	**7,122,116**
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,394,449	-	-	-	-	6,394,449	1,466,000	489,500	1,955,500	1,466,000	489,500	1,955,500	1,466,000	489,500	1,955,500	**4,438,949**
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	7,874,937	-	-	-	-	7,874,937	1,930,700	602,500	2,533,200	1,930,700	602,500	2,533,200	1,930,700	602,500	2,533,200	**5,341,737**
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	5,249,958	-	-	-	-	5,249,958	1,287,500	401,800	1,689,300	1,287,500	401,800	1,689,300	1,287,500	401,800	1,689,300	**3,560,658**
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19,437,327	-	-	-	-	19,437,327	2,592,328	-	2,592,328	2,592,328	-	2,592,328	2,592,328	-	2,592,328	**16,844,999**
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	19,437,327	-	-	-	-	19,437,327	2,592,328	-	2,592,328	2,592,328	-	2,592,328	2,592,328	-	2,592,328	**16,844,999**
2.4.1.02.03.001.01	vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	17,979,006	-	-	-	-	17,979,006	2,397,751	-	2,397,751	2,397,751	-	2,397,751	2,397,751	-	2,397,751	**15,581,255**
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,458,321	-	-	-	-	1,458,321	194,577	-	194,577	194,577	-	194,577	194,577	-	194,577	**1,263,744**
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,550,863,655	-	-	2,040,725,558	-	13,591,589,213	9,957,216,694	1,449,102,815	11,406,319,509	4,281,561,815	1,766,565,653	6,048,127,468	3,453,733,525	1,126,298,306	4,580,031,831	**2,185,269,704**
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,372,709,954	-	-	87,209,037	-	2,459,918,991	1,408,035,069	1,878,612	1,409,913,681	651,227,381	293,317,563	944,544,944	289,538,541	261,939,199	551,477,740	**1,050,005,310**
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,742,709,954	-	-	69,752,850	-	1,812,462,804	1,010,603,116	1,456,208	1,012,059,324	401,368,368	269,475,957	670,844,325	76,679,066	223,224,394	299,903,460	**800,403,480**
2.4.5.01.03.01	Materiales y suministros	459,122,000	-	-	-	-	459,122,000	58,399,166	1,456,208	59,855,374	56,834,166	1,456,208	58,290,374	31,311,916	14,225,965	45,537,881	**399,266,626**
2.4.5.01.03.02	Productos farmacéuticos	720,000,000	-	-	-	-	720,000,000	720,000,000	-	720,000,000	224,038,537	182,476,612	406,515,149	5,600,963	116,327,385	121,928,348	**-**
2.4.5.01.03.03	Material Medico Quirurgico	190,587,954	-	-	-	-	190,587,954	30,000,000	-	30,000,000	9,274,030	20,723,410	29,997,440	301,851	9,822,036	10,123,887	**160,587,954**
2.4.5.01.03.04	Examenes de laboratorio	260,000,000	-	-	-	-	260,000,000	84,851,100	-	84,851,100	47,055,106	11,989,180	59,044,286	434,080	25,590,884	26,024,964	**175,148,900**
2.4.5.01.03.05	Material de Laboratorio	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	47,600,000	-	47,600,000	25,898,763	21,345,463	47,244,226	762,490	25,773,040	26,535,530	**65,400,000**

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS													
2.4.5.01.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	69,752,850	-	69,752,850	69,752,850	-	69,752,850	38,267,766	31,485,084	69,752,850	38,267,766	31,485,084	69,752,850	-
2.4.5.01.04	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	630,000,000	-	-	17,456,187	-	647,456,187	397,431,953	422,404	397,854,357	249,859,013	23,841,606	273,700,619	212,859,475	38,714,805	251,574,280	**249,601,830**
2.4.5.01.04.01	**Mantenimiento Hospitalario**	630,000,000	-	-	17,456,187	-	647,456,187	397,431,953	422,404	397,854,357	249,859,013	23,841,606	273,700,619	212,859,475	38,714,805	251,574,280	**249,601,830**
2.4.5.01.04.01.01	Mantenimiento Hospitalario	630,000,000	-	-	-	-	630,000,000	379,975,766	422,404	380,398,170	232,402,826	23,841,606	256,244,432	195,403,288	38,714,805	234,118,093	**249,601,830**
2.4.5.01.04.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	17,456,187	-	17,456,187	17,456,187	-	17,456,187	17,456,187	-	17,456,187	17,456,187	-	17,456,187	-
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	9,178,153,701	-	-	1,953,516,521	-	11,131,670,222	8,549,181,625	1,447,224,203	9,996,405,828	3,630,334,434	1,473,248,090	5,103,582,524	3,164,194,984	864,359,107	4,028,554,091	**1,135,264,394**
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**	2,067,533,120	-	-	635,577,836	-	2,703,110,956	2,458,525,096	-	2,458,525,096	971,840,389	694,317,135	1,666,157,524	652,687,683	39,536,893	692,224,576	**244,585,860**
2.4.5.02.06.01	**Alimentacion**	2,067,533,120	-	-	635,577,836	-	2,703,110,956	2,458,525,096	-	2,458,525,096	971,840,389	694,317,135	1,666,157,524	652,687,683	39,536,893	692,224,576	**244,585,860**
2.4.5.02.06.01.01	Alimentacion	2,067,533,120	-	-	-	-	2,067,533,120	1,822,947,260	-	1,822,947,260	336,262,553	694,317,135	1,030,579,688	17,109,847	39,536,893	56,646,740	**244,585,860**
2.4.5.02.06.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	635,577,836	-	635,577,836	635,577,836	-	635,577,836	635,577,836	-	635,577,836	635,577,836	-	635,577,836	-
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	780,343,358	-	-	195,761,658	-	976,105,016	285,917,784	38,568,355	324,486,139	164,909,819	59,771,065	224,680,884	59,578,906	64,006,493	123,585,399	**651,618,877**
2.4.5.02.08.01	**Mantenimiento Hospitalario**	310,000,000	-	-	162,419,375	-	472,419,375	93,300,470	8,435,000	101,735,470	58,780,138	21,139,304	79,919,442	23,165,142	23,544,302	46,709,444	**370,683,905**
2.4.5.02.08.01.01	Mantenimiento Hospitalario	310,000,000	-	-	155,918,905	-	465,918,905	86,800,000	8,435,000	95,235,000	52,279,668	21,139,304	73,418,972	16,664,672	23,544,302	40,208,974	**370,683,905**
2.4.5.02.08.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	6,500,470	-	6,500,470	6,500,470	-	6,500,470	6,500,470	-	6,500,470	6,500,470	-	6,500,470	-
2.4.5.02.08.02	**Residuos Solidos**	15,900,000	-	-	750,040	-	16,650,040	5,140,372	-	5,140,372	3,105,955	1,437,540	4,543,495	553,809	3,989,686	4,543,495	**11,509,668**
2.4.5.02.08.02.01	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	4,390,332	-	4,390,332	2,606,854	1,437,540	4,044,394	54,708	3,989,686	4,044,394	**11,509,668**
2.4.5.02.08.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	750,040	-	750,040	750,040	-	750,040	499,101	-	499,101	499,101	-	499,101	-
2.4.5.02.08.03	**Lavanderia**	454,443,358	-	-	32,592,243	-	487,035,601	187,476,942	30,133,355	217,610,297	103,023,726	37,194,221	140,217,947	35,859,955	36,472,505	72,332,460	**269,425,304**
2.4.5.02.08.03.01	Lavanderia	454,443,358	-	-	-	-	454,443,358	154,884,699	30,133,355	185,018,054	70,431,483	37,194,221	107,625,704	3,267,712	36,472,505	39,740,217	**269,425,304**
2.4.5.02.08.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	32,592,243	-	32,592,243	32,592,243	-	32,592,243	32,592,243	-	32,592,243	32,592,243	-	32,592,243	-
2.4.5.02.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	6,330,277,223	-	-	1,122,177,027	-	7,452,454,250	5,804,738,745	1,408,655,848	7,213,394,593	2,493,584,226	719,159,890	3,212,744,116	2,451,928,395	760,815,721	3,212,744,116	**239,059,657**
2.4.5.02.09.01	**Remuneracion serivicios Tecnicos**	5,858,014,927	-	-	955,785,556	-	6,813,800,483	5,527,244,771	1,131,409,637	6,658,654,408	2,265,429,890	719,159,890	2,984,589,780	2,223,774,059	760,815,721	2,984,589,780	**155,146,075**
2.4.5.02.09.01.01	Remuneracion serivicios Tecnicos - Operación	5,858,014,927	-	-	-	-	5,858,014,927	4,571,459,215	1,131,409,637	5,702,868,852	1,309,644,334	719,159,890	2,028,804,224	1,267,988,503	760,815,721	2,028,804,224	**155,146,075**
2.4.5.02.09.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	955,785,556	-	955,785,556	955,785,556	-	955,785,556	955,785,556	-	955,785,556	955,785,556	-	955,785,556	-
2.4.5.02.09.02	**Participacion Contratos Joint Venture**	472,262,296	-	-	166,391,471	-	638,653,767	277,493,974	277,246,211	554,740,185	228,154,336	-	228,154,336	228,154,336	-	228,154,336	**83,913,582**
2.4.5.02.09.02.01	Participacion Contratos Joint Venture	472,262,296	-	-	-	-	472,262,296	111,102,503	277,246,211	388,348,714	85,533,075	-	85,533,075	85,533,075	-	85,533,075	**83,913,582**
2.4.5.02.09.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	166,391,471	-	166,391,471	166,391,471	-	166,391,471	142,621,261	-	142,621,261	142,621,261	-	142,621,261	-
	TOTAL GASTOS	**30,953,827,000**	-	-	**3,113,568,857**	-	**34,067,395,857**	**17,308,764,741**	**2,878,647,952**	**20,187,412,693**	**9,423,603,623**	**3,256,569,221**	**12,680,172,844**	**7,604,122,633**	**3,021,028,882**	**10,625,151,515**	**13,879,983,164**

Natalia S. Ojeda O.

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera

LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto