

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

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

PERIODO DE RENDICION
01 de Enero al 31 de Mayo 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	-	-	1,515,928,912	-	13,090,954,798	6,284,540,325	1,495,159,404	7,779,699,729	4,135,492,517	1,355,831,391	5,491,323,908	3,549,867,719	1,028,820,851	4,578,688,570	5,311,255,069
2.1.1	Gastos de personal	2,263,762,434	-	-	130,202,298	-	2,393,964,732	736,956,735	162,417,364	899,374,099	717,004,379	162,425,820	879,430,199	707,776,679	142,212,318	849,988,997	1,494,590,633
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,263,762,434	-	-	130,202,298	-	2,393,964,732	736,956,735	162,417,364	899,374,099	717,004,379	162,425,820	879,430,199	707,776,679	142,212,318	849,988,997	1,494,590,633
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,464,469,764	-	-	-	-	1,464,469,764	397,461,244	124,014,050	521,475,294	397,461,244	124,014,050	521,475,294	395,272,158	126,203,136	521,475,294	942,994,470
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,464,469,764	-	-	-	-	1,464,469,764	397,461,244	124,014,050	521,475,294	397,461,244	124,014,050	521,475,294	395,272,158	126,203,136	521,475,294	942,994,470
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,176,977,364	-	-	-	-	1,176,977,364	348,161,916	98,732,285	446,894,201	348,161,916	98,732,285	446,894,201	348,161,916	98,732,285	446,894,201	730,083,163
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	2,809,905	603,095	3,413,000	2,809,905	603,095	3,413,000	2,809,905	603,095	3,413,000	6,909,208
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	16,552,188	-	-	-	-	16,552,188	5,458,485	1,171,495	6,629,980	5,458,485	1,171,495	6,629,980	5,458,485	1,171,495	6,629,980	9,922,208
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,909,824	-	-	-	-	51,909,824	6,157,747	1,974,189	8,131,936	6,157,747	1,974,189	8,131,936	5,182,447	2,949,489	8,131,936	43,777,888
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	37,436,121	-	-	-	-	37,436,121	14,264,535	5,241,005	19,505,540	14,264,535	5,241,005	19,505,540	14,019,863	5,485,677	19,505,540	17,930,581
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	171,272,059	-	-	-	-	171,272,059	20,608,656	16,291,981	36,900,637	20,608,656	16,291,981	36,900,637	19,639,542	17,261,095	36,900,637	134,371,422
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	112,651,519	-	-	-	-	112,651,519	4,300,344	1,806,566	6,106,910	4,300,344	1,806,566	6,106,910	3,627,915	2,478,995	6,106,910	106,544,609
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	54,072,732	-	-	-	-	54,072,732	14,917,544	14,137,723	29,055,267	14,917,544	14,137,723	29,055,267	14,620,859	14,434,408	29,055,267	25,017,465
2.1.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	4,547,808	-	-	-	-	4,547,808	1,390,768	347,692	1,738,460	1,390,768	347,692	1,738,460	1,390,768	347,692	1,738,460	2,809,348
2.1.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	4,547,808	-	-	-	-	4,547,808	1,390,768.00	347,692.00	1,738,460.00	1,390,768.00	347,692.00	1,738,460.00	1,390,768.00	347,692.00	1,738,460.00	2,809,348
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	246,013,249	31,388,937	277,402,186	246,013,249	31,388,937	277,402,186	245,259,773	2,701,211	247,960,984	321,332,572
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	147,514,021	-	-	-	-	147,514,021	44,701,430	10,974,258	55,675,688	44,701,430	10,974,258	55,675,688	44,701,430	-	44,701,430	91,838,333
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	104,489,103	-	-	-	-	104,489,103	32,712,433	7,775,044	40,487,477	32,712,433	7,775,044	40,487,477	32,712,433	-	32,712,433	64,001,626
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	132,889,094	-	-	92,118,282	-	225,007,376	131,713,286	1,947,735	133,661,021	131,713,286	1,947,735	133,661,021	130,959,810	2,701,211	133,661,021	91,346,355
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	118,650,979	-	-	-	-	118,650,979	39,458,888	1,872,222	41,331,110	39,458,888	1,872,222	41,331,110	38,730,423	2,600,687	41,331,110	77,319,869
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	14,238,115	-	-	-	-	14,238,115	136,116	75,513	211,629	136,116	75,513	211,629	111,105	100,524	211,629	14,026,486
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	15,391,500	4,497,300	19,888,800	15,391,500	4,497,300	19,888,800	15,391,500	-	15,391,500	31,358,932
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,416,860	-	-	-	-	6,416,860	2,251,000	572,400	2,823,400	2,251,000	572,400	2,823,400	2,251,000	-	2,251,000	3,593,460
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	38,435,798	-	-	-	-	38,435,798	11,545,000	3,373,100	14,918,100	11,545,000	3,373,100	14,918,100	11,545,000	-	11,545,000	23,517,698
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25,623,868	-	-	-	-	25,623,868	7,698,600	2,249,100	9,947,700	7,698,600	2,249,100	9,947,700	7,698,600	-	7,698,600	15,676,168
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	292,676,194	-	-	38,084,016	-	330,760,210	93,482,242	7,014,377	100,496,619	73,529,886	7,022,833	80,552,719	67,244,748	13,307,971	80,552,719	230,263,591
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	33,038,762	-	-	-	-	33,038,762	13,238,249	7,022,833	20,261,082	13,238,249	7,022,833	20,261,082	12,753,111	7,507,971	20,261,082	12,777,680
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	26,500,000	-	-	-	-	26,500,000	9,131,357	5,340,378	14,471,735	9,131,357	5,340,378	14,471,735	8,678,842	5,792,893	14,471,735	12,028,265
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	-	-	6,538,762	4,106,892	1,682,455	5,789,347	4,106,892	1,682,455	5,789,347	4,074,269	1,715,078	5,789,347	749,415
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	6,538,762	-	-	-	-	6,538,762	4,106,892	1,682,455	5,789,347	4,106,892	1,682,455	5,789,347	4,074,269	1,715,078	5,789,347	749,415
2.1.1.01.03.001.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	214,637,432	-	-	38,084,016	-	252,721,448	64,545,679	8,456	64,537,223	49,537,323	-	49,537,323	43,737,323	5,800,000	49,537,323	188,184,225
2.1.1.01.03.020.02	uniforme y calzado	70,806,432	-	-	34,608,275	-	105,414,707	42,949,938	-	42,949,938	27,950,038	-	27,950,038	27,950,038	-	27,950,038	62,464,769
2.1.1.01.03.020.02.01	Administrativos	17,701,608	-	-	-	-	17,701,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,701,608

1000

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	5,800,000	8,120,000	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	5,800,000	8,120,000	11,880,000
2.1.1.01.03.020.04	Bienestar Social	93,831,000	-	-	3,475,741	-	97,306,741	13,475,741	8,456	13,467,285	13,467,285	-	13,467,285	13,467,285	-	13,467,285	83,839,456
2.1.1.01.03.020.04.01	Bienestar Social	93,831,000	-	-	-		93,831,000	10,000,000	8,456	9,991,544	9,991,544	-	9,991,544	9,991,544	-	9,991,544	83,839,456
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	-	-	1,264,094,527	-	7,507,168,366	4,721,195,791	964,678,949	5,685,874,740	2,592,100,339	928,231,442	3,520,331,781	2,026,931,545	684,849,434	2,711,780,979	1,821,293,626
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	-	-	1,264,094,527	-	7,487,168,366	4,721,195,791	964,678,949	5,685,874,740	2,592,100,339	928,231,442	3,520,331,781	2,026,931,545	684,849,434	2,711,780,979	1,801,293,626
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	645,704,986	-	-	105,682,405	-	751,387,391	389,830,010	119,070,658	508,900,668	293,654,260	79,046,772	372,701,032	240,957,013	36,078,697	277,035,710	242,486,723
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	50,123,152	-	545,828,138	326,406,246	114,905,969	441,312,215	238,230,496	70,882,083	309,112,579	185,533,249	36,033,697	221,566,946	104,515,923
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	495,704,986	-	-	-	-	495,704,986	320,113,958	71,075,105	391,189,063	231,938,208	57,051,219	288,989,427	179,240,961	36,033,697	215,274,658	104,515,923
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	50,123,152	-	50,123,152	6,292,288	43,830,864	50,123,152	6,292,288	13,830,864	20,123,152	6,292,288	-	6,292,288	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	150,000,000	-	-	55,559,253	-	205,559,253	63,423,764	4,164,689	67,588,453	55,423,764	8,164,689	63,588,453	55,423,764	45,000	55,468,764	137,970,800
2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	12,029,200	-	12,029,200	4,029,200	4,000,000	8,029,200	4,029,200	45,000	4,074,200	137,970,800
2.1.2.02.01.004.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	55,559,253	-	55,559,253	51,394,564	4,164,689	55,559,253	51,394,564	4,164,689	55,559,253	51,394,564	-	51,394,564	-
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	5,577,368,853	-	-	1,158,412,122	-	6,735,780,975	4,331,365,781	845,608,291	5,176,974,072	2,298,446,079	849,184,670	3,147,630,749	1,785,974,532	648,770,737	2,434,745,269	1,558,806,903
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	10,197,860	681,280	10,879,140	4,938,610	828,880	5,767,490	4,357,706	1,409,784	5,767,490	49,811,060
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	-	38,200	-	54,690,200	8,779,000	-	8,779,000	3,519,750	147,600	3,667,350	2,938,846	728,504	3,667,350	45,911,200
2.1.2.02.02.006.01.01	Comunicación y transporte	54,652,000	-	-	-	-	54,652,000	8,740,800	-	8,740,800	3,481,550	147,600	3,629,150	2,900,646	728,504	3,629,150	45,911,200
2.1.2.02.02.006.02	Gas	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	1,418,860	681,280	2,100,140	1,418,860	681,280	2,100,140	1,418,860	681,280	2,100,140	3,899,860
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	1	149,999,999	149,999,999	-	149,999,999	149,999,999	-	149,999,999	1
2.1.2.02.02.007.01	Administracion (seguros)	85,000,000	-	-	-	-	85,000,000	85,000,000	1	84,999,999	84,999,999	-	84,999,999	84,999,999	-	84,999,999	1
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	-	-	1,158,373,922	-	6,489,090,775	4,169,466,494	842,965,662	5,012,432,156	2,141,806,043	846,394,440	2,988,200,483	1,629,915,400	645,399,603	2,275,315,003	1,476,658,619
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	567,144,439	-	-	-	-	567,144,439	361,966,410	87,554,427	449,520,837	92,781,702	96,129,868	188,911,570	75,437,286	104,802,076	180,239,362	117,623,602
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,916,784,317	-	-	106,304,233	-	2,023,088,550	1,611,919,593	237,805,892	1,849,725,485	736,986,282	260,818,155	997,804,437	489,192,210	295,693,579	784,885,789	173,363,065

1000

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	275,978,990	-	275,978,990	165,557,952	55,210,517	220,768,469	112,975,212	52,845,518	165,820,730	345,853,010
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	30,885,000	-	-	-	-	30,885,000	4,562,287	-	4,562,287	2,362,287	-	2,362,287	2,362,287	-	2,362,287	26,322,713
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario	608,000,000	-	-	-	-	608,000,000	171,509,000	-	171,509,000	129,223,380	16,461,376	145,684,756	113,309,023	13,920,607	127,229,630	436,491,000
2.1.2.02.02.008.06	Aseo y Cafeteria	918,371,097	-	-	82,586,322	-	1,000,957,419	918,136,784	-	918,136,784	252,867,122	80,823,144	333,690,266	86,069,140	113,010,308	199,079,448	82,820,635
2.1.2.02.02.008.07	Fumigacion	57,700,000	-	-	-	-	57,700,000	17,310,000	-	17,310,000	11,540,000	5,770,000	17,310,000	6,065,713	5,770,000	11,835,713	40,390,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicios Publicos	610,000,000	-	-	-	-	610,000,000	303,247,459	52,957,947	356,205,406	245,651,347	59,357,515	305,008,862	239,668,558	59,357,515	299,026,073	253,794,594
2.1.2.02.02.008.08.01	Administracion	244,000,000	-	-	-	-	244,000,000	84,572,270	16,876,389	101,448,659	84,572,270	16,876,389	101,448,659	84,572,270	16,876,389	101,448,659	142,551,341
2.1.2.02.02.008.08.02	Operación	366,000,000	-	-	-	-	366,000,000	218,675,189	36,081,558	254,756,747	161,079,077	42,481,126	203,560,203	155,096,288	42,481,126	197,577,414	111,243,253
2.1.2.02.02.008.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	969,483,367	-	969,483,367	504,835,971	464,647,396	969,483,367	504,835,971	271,823,865	776,659,836	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	1,961,350	3,662,777	1,701,427	1,961,350	3,662,777	1,701,427	1,961,350	3,662,777	16,337,223
2.1.2.02.02.010.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	1,701,427	1,961,350	3,662,777	1,701,427	1,961,350	3,662,777	1,701,427	1,961,350	3,662,777	6,337,223
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	-	-	121,632,087	-	3,022,821,700	733,026,568	368,063,091	1,101,089,659	733,026,568	265,174,129	998,200,697	721,798,264	201,759,099	923,557,363	1,921,732,041
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2,751,189,613	-	-	-	-	2,751,189,613	727,602,375	246,431,004	974,033,379	727,602,375	246,431,004	974,033,379	716,374,071	201,759,099	918,133,170	1,777,156,234
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2,751,189,613	-	-	-	-	2,751,189,613	727,602,375	246,431,004	974,033,379	727,602,375	246,431,004	974,033,379	716,374,071	201,759,099	918,133,170	1,777,156,234
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	2,461,189,613	-	-	-	-	2,461,189,613	690,127,072	172,531,768	862,658,840	690,127,072	172,531,768	862,658,840	716,374,071	201,759,099	918,133,170	1,598,530,773
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	71,883,398	-	-	-	-	71,883,398	22,466,800	5,616,700	28,083,500	22,466,800	5,616,700	28,083,500	22,466,800	-	22,466,800	43,799,898
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2,389,306,215	-	-	-	-	2,389,306,215	667,660,272	166,915,068	834,575,340	667,660,272	166,915,068	834,575,340	667,660,272	166,915,068	834,575,340	1,554,730,875
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	37,475,303	51,407,236	88,882,539	37,475,303	51,407,236	88,882,539	26,246,999	23,119,031	49,366,030	131,117,461
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	37,475,303	51,407,236	88,882,539	37,475,303	51,407,236	88,882,539	26,246,999	23,119,031	49,366,030	131,117,461
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	22,492,000	22,492,000	-	22,492,000	22,492,000	-	11,725,000	11,725,000	47,508,000
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	22,492,000	22,492,000	-	22,492,000	22,492,000	-	11,725,000	11,725,000	47,508,000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	121,632,087	-	271,632,087	5,424,193	121,632,087	127,056,280	5,424,193	18,743,125	24,167,318	5,424,193	-	5,424,193	144,575,807
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	121,632,087	-	271,632,087	5,424,193	-	5,424,193	5,424,193	18,743,125	24,167,318	5,424,193	-	5,424,193	266,207,894
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	-	-	-	121,632,087	-	121,632,087	-	121,632,087	121,632,087	-	18,743,125	18,743,125	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	167,000,000	-	-	-	-	167,000,000	93,361,231	-	93,361,231	93,361,231	-	93,361,231	93,361,231	-	93,361,231	73,638,769
2.1.8.01	Impuestos	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	93,361,231	-	93,361,231	93,361,231	-	93,361,231	93,361,231	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04	Contribuciones	51,000,000	-	-	-	-	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000,000
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000
2.3	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ND20

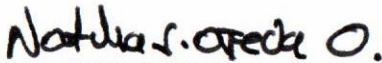
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRA 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 ortopédicos 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, artículos deporte y antigüedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	6,762,049,744	-	26,140,850,858	13,902,872,368	4,107,473,756	18,010,346,124	8,544,680,327	3,605,360,156	12,150,040,483	7,075,283,796	1,665,907,082	8,741,190,878	8,130,504,734
2.4.1	Gastos de personal	7,827,937,459	-	-	380,079,978	-	8,208,017,437	2,496,552,859	525,060,182	3,021,613,041	2,496,552,859	525,060,182	3,021,613,041	2,495,251,965	408,531,332	2,903,783,297	5,186,404,396
2.4.1.01	Planta de personal permanente	7,377,465,525	-	-	369,706,334	-	7,747,171,859	2,374,420,870	498,579,327	2,873,000,197	2,374,420,870	498,579,327	2,873,000,197	2,373,119,976	388,462,685	2,761,582,661	4,874,171,662
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5,438,949,850	-	-	-	-	5,438,949,850	1,436,266,660	383,889,128	1,820,155,788	1,436,266,660	383,889,128	1,820,155,788	1,434,965,766	383,889,128	1,818,854,894	3,618,794,062
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5,438,949,850	-	-	-	-	5,438,949,850	1,436,266,660	383,889,128	1,820,155,788	1,436,266,660	383,889,128	1,820,155,788	1,434,965,766	383,889,128	1,818,854,894	3,618,794,062
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,082,777,124	-	-	-	-	4,082,777,124	1,261,260,096	329,961,315	1,591,221,411	1,261,260,096	329,961,315	1,591,221,411	1,259,959,202	329,961,315	1,589,920,517	2,491,555,713
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	364,312,716	-	-	-	-	364,312,716	75,277,720	18,693,941	93,971,661	75,277,720	18,693,941	93,971,661	75,277,720	18,693,941	93,971,661	270,341,055
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	26,378,976	-	-	-	-	26,378,976	7,301,123	1,780,185	9,081,308	7,301,123	1,780,185	9,081,308	7,301,123	1,780,185	9,081,308	17,297,668
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	42,300,036	-	-	-	-	42,300,036	14,182,444	3,458,242	17,640,686	14,182,444	3,458,242	17,640,686	14,182,444	3,458,242	17,640,686	24,659,350
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	193,266,546	-	-	-	-	193,266,546	6,133,911	-	6,133,911	6,133,911	-	6,133,911	6,133,911	-	6,133,911	187,132,635
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	115,874,131	-	-	-	-	115,874,131	24,419,341	6,395,610	30,814,951	24,419,341	6,395,610	30,814,951	24,419,341	6,395,610	30,814,951	85,059,180
2.4.1.01.01.001.08.01	Prestaciones sociales	614,040,321	-	-	-	-	614,040,321	47,692,025	23,599,835	71,291,860	47,692,025	23,599,835	71,291,860	47,692,025	23,599,835	71,291,860	542,748,461
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de navidad	392,173,685	-	-	-	-	392,173,685	1,617,100	-	1,617,100	1,617,100	-	1,617,100	1,617,100	-	1,617,100	390,556,585
2.4.1.01.01.001.08.90	Prima de vacaciones	190,697,512	-	-	-	-	190,697,512	36,576,949	21,556,540	58,133,489	36,576,949	21,556,540	58,133,489	36,576,949	21,556,540	58,133,489	132,564,023
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Otras prestaciones sociales	31,169,124	-	-	-	-	31,169,124	9,497,976	2,043,295	11,541,271	9,497,976	2,043,295	11,541,271	9,497,976	2,043,295	11,541,271	19,627,853
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Prima de Antigüedad	1,113,012	-	-	-	-	1,113,012	695,280	-	695,280	695,280	-	695,280	695,280	-	695,280	417,732
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	30,056,112	-	-	-	-	30,056,112	8,802,696.00	2,043,295.00	10,845,991.00	8,802,696.00	2,043,295	10,845,991.00	8,802,696.00	2,043,295.00	10,845,991.00	19,210,121
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	913,180,247	110,116,642	1,023,296,889	913,180,247	110,116,642	1,023,296,889	913,180,247	-	913,180,247	1,208,873,986
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	513,578,386	-	-	-	-	513,578,386	163,062,936	41,088,576	204,151,512	163,062,936	41,088,576	204,151,512	163,062,936	-	163,062,936	309,426,874
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	363,784,695	-	-	-	-	363,784,695	114,945,988	29,104,566	144,050,554	114,945,988	29,104,566	144,050,554	114,945,988	-	114,945,988	219,734,141
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	478,267,252	-	-	369,706,334	-	847,973,586	479,346,423	-	479,346,423	479,346,423	-	479,346,423	479,346,423	-	479,346,423	368,627,163
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	427,024,349	-	-	-	-	427,024,349	112,732,777	-	112,732,777	112,732,777	-	112,732,777	112,732,777	-	112,732,777	314,291,572
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	51,242,903	-	-	-	-	51,242,903	8,866	-	8,866	8,866	-	8,866	8,866	-	8,866	51,234,037

NEPO

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	55,773,700	14,360,100	70,133,800	55,773,700	14,360,100	70,133,800	55,773,700	-	55,773,700	108,789,647
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	104,256,429	-	-	-	-	104,256,429	30,324,700	7,610,700	37,935,400	30,324,700	7,610,700	37,935,400	30,324,700	-	30,324,700	66,321,029
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	134,192,578	-	-	-	-	134,192,578	41,832,800	10,770,900	52,603,700	41,832,800	10,770,900	52,603,700	41,832,800	-	41,832,800	81,588,878
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	89,461,754	-	-	-	-	89,461,754	27,893,700	7,181,800	35,075,500	27,893,700	7,181,800	35,075,500	27,893,700	-	27,893,700	54,386,254
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	76,051,134	-	-	-	-	76,051,134	24,973,963	4,573,557	29,547,520	24,973,963	4,573,557	29,547,520	24,973,963	4,573,557	29,547,520	46,503,614
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	76,051,134	-	-	-	-	76,051,134	24,973,963	4,573,557	29,547,520	24,973,963	4,573,557	29,547,520	24,973,963	4,573,557	29,547,520	46,503,614
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	12,939,695	-	12,939,695	12,939,695	-	12,939,695	12,939,695	-	12,939,695	12,060,305
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20,965,838	-	-	-	-	20,965,838	3,370,562	2,273,458	5,644,020	3,370,562	2,273,458	5,644,020	3,370,562	2,273,458	5,644,020	15,321,818
2.4.1.01.03.001.90	Prima Tecnica Salarial	30,085,296	-	-	-	-	30,085,296	8,663,706	2,300,099	10,963,805	8,663,706	2,300,099	10,963,805	8,663,706	2,300,099	10,963,805	19,121,491
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	122,131,989	26,480,855	148,612,844	122,131,989	26,480,855	148,612,844	122,131,989	20,068,647	142,200,636	312,232,734
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	317,563,971	-	-	-	-	317,563,971	83,696,343	20,068,647	103,764,990	83,696,343	20,068,647	103,764,990	83,696,343	20,068,647	103,764,990	213,798,981
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	317,563,971	-	-	-	-	317,563,971	83,696,343	20,068,647	103,764,990	83,696,343	20,068,647	103,764,990	83,696,343	20,068,647	103,764,990	213,798,981
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	262,497,924	-	-	-	-	262,497,924	80,171,668	20,068,647	100,240,315	80,171,668	20,068,647	100,240,315	80,171,668	20,068,647	100,240,315	162,257,609
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	35,843,318	6,412,208	42,255,526	35,843,318	6,412,208	42,255,526	35,843,318	-	35,843,318	81,588,754
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	31,499,750	-	-	-	-	31,499,750	9,622,633	2,408,754	12,031,387	9,622,633	2,408,754	12,031,387	9,622,633	-	9,622,633	19,468,363
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	22,312,323	-	-	-	-	22,312,323	6,291,241	1,706,254	7,997,495	6,291,241	1,706,254	7,997,495	6,291,241	-	6,291,241	14,314,828
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	Cesantías	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 Cesantías	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	3,377,800	803,400	4,181,200	3,377,800	803,400	4,181,200	3,377,800	-	3,377,800	6,318,716
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,394,449	-	-	-	-	6,394,449	1,955,500	489,500	2,445,000	1,955,500	489,500	2,445,000	1,955,500	-	1,955,500	3,949,449
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	7,874,937	-	-	-	-	7,874,937	2,533,200	602,500	3,135,700	2,533,200	602,500	3,135,700	2,533,200	-	2,533,200	4,739,237
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	5,249,958	-	-	-	-	5,249,958	1,689,300	401,800	2,091,100	1,689,300	401,800	2,091,100	1,689,300	-	1,689,300	3,158,858
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	-	-	6,381,969,766	-	17,932,833,421	11,406,319,509	3,582,413,574	14,988,733,083	6,048,127,468	3,080,299,974	9,128,427,442	4,580,031,831	1,257,375,750	5,837,407,581	2,944,100,338
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,372,709,954	-	-	958,270,971	-	3,330,980,925	1,409,913,681	965,200,751	2,375,114,432	944,544,944	603,969,565	1,548,514,509	551,477,740	169,430,863	720,908,603	955,866,493
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,742,709,954	-	-	940,814,784	-	2,683,524,738	1,012,059,324	965,200,751	1,977,260,075	670,844,325	559,914,202	1,230,758,527	299,903,460	144,966,848	444,870,308	706,264,663
2.4.5.01.03.01	Materiales y suministros	459,122,000	-	-	-	-	459,122,000	59,855,374	35,588,000	95,443,374	58,290,374	-	58,290,374	45,537,881	12,752,493	58,290,374	363,678,626
2.4.5.01.03.02	Productos farmacéuticos	720,000,000	-	-	182,090,849	-	902,090,849	720,000,000	175,000,000	895,000,000	406,515,149	141,352,517	547,867,666	121,928,348	110,205,917	232,134,265	7,090,849
2.4.5.01.03.03	Material Medico Quirurgico	190,587,954	-	-	-	-	190,587,954	30,000,000	29,997,440	59,997,440	29,997,440	-	29,997,440	10,123,887	-	10,123,887	130,590,514
2.4.5.01.03.04	Exámenes de laboratorio	260,000,000	-	-	-	-	260,000,000	84,851,100	12,000,000	96,851,100	59,044,286	12,089,272	71,133,558	26,024,964	21,511,711	47,536,675	163,148,900
2.4.5.01.03.05	Material de Laboratorio	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	47,600,000	23,644,226	71,244,226	47,244,226	17,772,074	65,016,300	26,535,530	496,727	27,032,257	41,755,774

MSD

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	-	-	-	758,723,935	-	758,723,935	69,752,850	688,971,085	758,723,935	69,752,850	388,700,339	458,453,189	69,752,850	-	69,752,850	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	630,000,000	-	-	17,456,187	-	647,456,187	397,854,357	-	397,854,357	273,700,619	44,055,363	317,755,982	251,574,280	24,464,015	276,038,295	249,601,830
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario	630,000,000	-	-	17,456,187	-	647,456,187	397,854,357	-	397,854,357	273,700,619	44,055,363	317,755,982	251,574,280	24,464,015	276,038,295	249,601,830
2.4.5.01.04.01.01	Mantenimiento Hospitalario	630,000,000	-	-	-	-	630,000,000	380,398,170	-	380,398,170	256,244,432	44,055,363	300,299,795	234,118,093	24,464,015	258,582,108	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	-	-	5,423,698,795	-	14,601,852,496	9,996,405,828	2,617,212,823	12,613,618,651	5,103,582,524	2,476,330,409	7,579,912,933	4,028,554,091	1,087,944,887	5,116,498,978	1,988,233,845
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	-	-	739,861,814	-	2,807,394,934	2,458,525,096	-	2,438,378,631	1,666,157,524	368,168,634	2,034,326,158	692,224,576	177,385,902	869,610,478	369,016,303
2.4.5.02.06.01	Alimentacion	2,067,533,120	-	-	739,861,814	-	2,807,394,934	2,458,525,096	-	2,438,378,631	1,666,157,524	368,168,634	2,034,326,158	692,224,576	177,385,902	869,610,478	369,016,303
2.4.5.02.06.01.01	Alimentacion	2,067,533,120	-	-	104,283,978	-	2,171,817,098	1,822,947,260	-	2,146,465	1,030,579,688	368,168,634	1,398,748,322	56,646,740	177,385,902	234,032,642	369,016,303
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	-	-	196,007,279	-	976,350,637	324,486,139	9,267,913	333,754,052	224,680,884	40,188,397	264,869,281	123,585,399	58,534,579	182,119,978	642,596,585
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	310,000,000	-	-	162,419,375	-	472,419,375	101,735,470	-	101,735,470	79,919,442	4,316,028	84,235,470	46,709,444	24,172,836	70,882,280	370,683,905
2.4.5.02.08.01.01	Mantenimiento Hospitalario	310,000,000	-	-	155,918,905	-	465,918,905	95,235,000	-	95,235,000	73,418,972	4,316,028	77,735,000	40,208,974	24,172,836	64,381,810	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	-	-	995,661	-	16,895,661	5,140,372	9,267,913	14,408,285	4,543,495	291,641	4,835,136	4,543,495	291,641	4,835,136	2,487,376
2.4.5.02.08.02.01	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	4,390,332	9,022,292	13,412,624	4,044,394	291,641	4,336,035	4,044,394	291,641	4,336,035	2,487,376
2.4.5.02.08.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	995,661	-	995,661	750,040	245,621	995,661	499,101	-	499,101	499,101	-	499,101	-
2.4.5.02.08.03	Lavanderia	454,443,358	-	-	32,592,243	-	487,035,601	217,610,297	-	217,610,297	140,217,947	35,580,728	175,798,675	72,332,460	34,070,102	106,402,562	269,425,304
2.4.5.02.08.03.01	Lavanderia	454,443,358	-	-	-	-	454,443,358	185,018,054	-	185,018,054	107,625,704	35,580,728	143,206,432	39,740,217	34,070,102	73,810,319	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	-	-	4,487,829,702	-	10,818,106,925	7,213,394,593	2,628,091,375	9,841,485,968	3,212,744,116	2,067,973,378	5,280,717,494	3,212,744,116	852,024,406	4,064,768,522	976,620,957
2.4.5.02.09.01	Remuneracion servicios Tecnicos	5,858,014,927	-	-	3,829,287,704	-	9,687,302,631	6,658,654,408	2,335,940,848	8,994,595,256	2,984,589,780	1,887,852,599	4,872,442,379	2,984,589,780	852,024,406	3,836,614,186	692,707,375
2.4.5.02.09.01.01	Remuneracion servicios Tecnicos - Operación	5,858,014,927	-	-	1,050,651,300	-	6,908,666,227	5,702,868,852	513,090,000	6,215,958,852	2,028,804,224	999,932,727	3,028,736,951	2,028,804,224	852,024,406	2,880,828,630	692,707,375
2.4.5.02.09.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	2,778,636,404	-	2,778,636,404	955,785,556	1,822,850,848	2,778,636,404	955,785,556	887,919,872	1,843,705,428	955,785,556	-	955,785,556	-
2.4.5.02.09.02	Participacion Contratos Joint Venture	472,262,296	-	-	658,541,998	-	1,130,804,294	554,740,185	292,150,527	846,890,712	228,154,336	180,120,779	408,275,115	228,154,336	-	228,154,336	283,913,582
2.4.5.02.09.02.01	Participacion Contratos Joint Venture	472,262,296	-	-	200,000,000	-	672,262,296	388,348,714	-	388,348,714	85,533,075	-	85,533,075	85,533,075	-	85,533,075	283,913,582
2.4.5.02.09.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	458,541,998	-	458,541,998	166,391,471	292,150,527	458,541,998	142,621,261	180,120,779	322,742,040	142,621,261	-	142,621,261	-
TOTAL GASTOS		30,953,827,000	-	-	8,277,978,656	-	39,231,805,656	20,187,412,693	5,602,633,160	25,790,045,853	12,680,172,844	4,961,191,547	17,641,364,391	10,625,151,515	2,694,727,933	13,319,879,448	13,441,759,803


NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente


EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera


LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto