



Código: AD-GFI-PTO-02-R-06

PERIODO DE RENDICION
01 de Enero al 31 de Enero de 2025

CODIGOPRESUPUESTAL	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	14,220,112,551	-	-	-	-	14,220,112,551	-	3,573,318,965	3,573,318,965	-	383,311,532	383,311,532	-	325,971,347	325,971,347	10,646,793,586
2.1.1	Gastos de personal	2,418,418,696	-	-	-	-	2,418,418,696	-	129,326,171	129,326,171	-	129,326,171	129,326,171	-	117,847,710	117,847,710	2,289,092,525
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,418,418,696	-	-	-	-	2,418,418,696	-	129,326,171	129,326,171	-	129,326,171	129,326,171	-	117,847,710	117,847,710	2,289,092,525
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,580,095,240	-	-	-	-	1,580,095,240	-	90,322,108	90,322,108	-	90,322,108	90,322,108	-	90,322,108	90,322,108	1,489,773,132
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,580,095,240	-	-	-	-	1,580,095,240	-	90,322,108	90,322,108	-	90,322,108	90,322,108	-	90,322,108	90,322,108	1,489,773,132
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,271,393,748	-	-	-	-	1,271,393,748	-	87,889,382	87,889,382	-	87,889,382	87,889,382	-	87,889,382	87,889,382	1,183,504,366
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,884,132	-	-	-	-	10,884,132	-	647,206	647,206	-	647,206	647,206	-	647,206	647,206	10,236,926
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	16,951,680	-	-	-	-	16,951,680	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	15,551,680
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	55,965,433	-	-	-	-	55,965,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,965,433
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	40,107,556	-	-	-	-	40,107,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,107,556
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	184,792,691	-	-	-	-	184,792,691	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	184,407,171
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	121,452,757	-	-	-	-	121,452,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,452,757
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	58,297,330	-	-	-	-	58,297,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,297,330
2.1.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	5,042,604	-	-	-	-	5,042,604	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	4,657,084
2.1.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	5,042,604	-	-	-	-	5,042,604	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	-	385,520	385,520	4,657,084
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	550,556,940	-	-	-	-	550,556,940	-	27,525,602	27,525,602	-	27,525,602	27,525,602	-	27,525,602	27,525,602	523,031,338
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	159,146,246	-	-	-	-	159,146,246	-	11,509,083	11,509,083	-	11,509,083	11,509,083	-	11,509,083	11,509,083	147,637,163
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	112,728,585	-	-	-	-	112,728,585	-	8,153,819	8,153,819	-	8,153,819	8,153,819	-	8,153,819	8,153,819	104,574,766
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	147,362,686	-	-	-	-	147,362,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,362,686
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	131,573,823	-	-	-	-	131,573,823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,573,823
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	15,788,863	-	-	-	-	15,788,863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,788,863
2.1.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	55,287,367	-	-	-	-	55,287,367	-	3,230,700	3,230,700	-	3,230,700	3,230,700	-	3,230,700	3,230,700	52,056,667
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,922,858	-	-	-	-	6,922,858	-	593,200	593,200	-	593,200	593,200	-	593,200	593,200	6,329,658
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	41,465,519	-	-	-	-	41,465,519	-	2,423,100	2,423,100	-	2,423,100	2,423,100	-	2,423,100	2,423,100	39,042,419
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	27,643,679	-	-	-	-	27,643,679	-	1,615,700	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	26,027,979
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	287,766,516	-	-	-	-	287,766,516	-	11,478,461	11,478,461	-	11,478,461	11,478,461	-	-	-	276,288,055
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	22,063,297	-	-	-	-	22,063,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,063,297
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7,063,297	-	-	-	-	7,063,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,063,297
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	7,063,297	-	-	-	-	7,063,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,063,297
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	220,703,219	-	-	-	-	220,703,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,703,219
2.1.1.01.03.020.02	uniforme y calzado	76,872,219	-	-	-	-	76,872,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,872,219
2.1.1.01.03.020.02.01	Uniforme y calzado Administrativo	17,358,243	-	-	-	-	17,358,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,358,243
2.1.1.01.03.020.02.02	Uniforme y calzado Operativo	59,513,976	-	-	-	-	59,513,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,513,976
2.1.1.01.03.020.03	Beneficio Funerario	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
2.1.1.01.03.020.03.01	Administración	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.1.01.03.020.03.02	Operación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.1.01.03.020.04	Bienestar Social	93,831,000	-	-	-	-	93,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,831,000

CODIGOPRESUPUESTAL	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													
2.1.1.01.03.020.04.01	Bienestar Social	93,831,000					93,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.03.020.05	Capacitación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,831,000
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.1.01.03.111.01	Administración	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	11,478,461	11,478,461	-	11,478,461	11,478,461	-	-	-	33,521,539
2.1.1.01.03.111.02	Operación	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	8,041,208,556	-	-	-	-	8,041,208,556	-	11,478,461	11,478,461	-	11,478,461	11,478,461	-	-	-	13,521,539
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	3,216,914,633	3,216,914,633	-	62,818,315	62,818,315	-	17,158,168	17,158,168	4,824,293,923
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
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	8,021,208,556	-	-	-	-	8,021,208,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	895,704,986	-	-	-	-	895,704,986	-	3,216,914,633	3,216,914,633	-	62,818,315	62,818,315	-	17,158,168	17,158,168	4,804,293,923
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	695,704,986	-	-	-	-	695,704,986	-	350,491,624	350,491,624	-	-	-	-	-	-	365,213,362
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	695,704,986	-	-	-	-	695,704,986	-	233,849,092	233,849,092	-	-	-	-	-	-	461,855,894
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	233,849,092	233,849,092	-	-	-	-	-	-	461,855,894
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.004.01	Productos metalicos y productos software	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	116,642,532	116,642,532	-	-	-	-	-	-	96,642,532
2.1.2.02.01.004.02	Arredamiento de Software	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	-	8,642,532	8,642,532	-	-	-	-	-	-	11,357,468
2.1.2.02.01.004.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	108,000,000	108,000,000	-	-	-	-	-	-	72,000,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	7,125,503,570	-	-	-	-	7,125,503,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36,500,000	-	-	-	-	36,500,000	-	2,866,423,009	2,866,423,009	-	62,818,315	62,818,315	-	17,158,168	17,158,168	4,259,080,561
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y transporte	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	8,812,230	8,812,230	-	112,230	112,230	-	112,230	112,230	27,687,770
2.1.2.02.02.006.01.01	Comunicación y transporte	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	21,300,000
2.1.2.02.02.006.02	Gas	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	21,300,000
2.1.2.02.02.006.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	112,230	112,230	-	112,230	112,230	-	112,230	112,230	6,387,770
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.01	Administracion (seguros)	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	-	14,208,288	14,208,288	-	14,208,288	14,208,288	-	-	-	185,791,712
2.1.2.02.02.007.02	Operación	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-	-	111,900,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,852,463,570	-	-	-	-	6,852,463,570	-	6,108,288	6,108,288	-	6,108,288	6,108,288	-	-	-	73,891,712
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	676,777,967	-	-	-	-	676,777,967	-	2,843,402,491	2,843,402,491	-	48,497,797	48,497,797	-	17,045,938	17,045,938	4,009,061,079
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios Tecnicos	2,687,638,485	-	-	-	-	2,687,638,485	-	401,363,513	401,363,513	-	-	-	-	-	-	275,414,454
2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	739,200,000	-	-	-	-	739,200,000	-	1,583,573,564	1,583,573,564	-	-	-	-	-	-	1,104,064,921
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	30,885,000	-	-	-	-	30,885,000	-	367,523,088	367,523,088	-	-	-	-	-	-	371,676,912
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario	766,262,118	-	-	-	-	766,262,118	-	4,450,000	4,450,000	-	-	-	-	-	-	26,435,000
2.1.2.02.02.008.06	Aseo y Cafeteria	1,192,000,000	-	-	-	-	1,192,000,000	-	70,461,000	70,461,000	-	-	-	-	-	-	695,801,118
2.1.2.02.02.008.07	Fumigacion	57,700,000	-	-	-	-	57,700,000	-	247,511,610	247,511,610	-	-	-	-	-	-	944,488,390
2.1.2.02.02.008.08	Servicios Publicos	702,000,000	-	-	-	-	702,000,000	-	32,504,333	32,504,333	-	-	-	-	-	-	25,195,667
2.1.2.02.02.008.08.01	Administracion	282,000,000	-	-	-	-	282,000,000	-	136,015,383	136,015,383	-	48,497,797	48,497,797	-	17,045,938	17,045,938	565,984,617
			-	-	-	-		-	26,896,384	26,896,384	-	16,173,614	16,173,614	-	3,592,870	3,592,870	255,103,616

CODIGOPRESUPUESTAL	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													
2.1.2.02.02.008.08.02	Operación	420,000,000	-	-	-	-	420,000,000	-	109,118,999	109,118,999	-	32,324,183	32,324,183	-	13,453,068	13,453,068	310,881,001
2.1.2.02.02.008.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.01	Anthoc	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,540,000
2.1.2.02.02.009.02	Asehisan	7,540,000	-	-	-	-	7,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
2.1.2.02.02.009.03	Comision Nacional del Servicio Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,540,000
2.1.2.02.02.009.04	Salud Ocupacional	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
2.1.2.02.02.010.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.2.02.02.010.02	Operación	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.3	Transferencias corrientes	3,399,485,299	-	-	-	-	3,399,485,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	3,249,485,299	-	-	-	-	3,249,485,299	-	191,167,046	191,167,046	-	191,167,046	191,167,046	-	190,965,469	190,965,469	3,208,318,253
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	3,249,485,299	-	-	-	-	3,249,485,299	-	191,167,046	191,167,046	-	191,167,046	191,167,046	-	190,965,469	190,965,469	3,058,318,253
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	2,642,519,123	-	-	-	-	2,642,519,123	-	191,167,046	191,167,046	-	191,167,046	191,167,046	-	190,965,469	190,965,469	3,058,318,253
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	79,811,041	-	-	-	-	79,811,041	-	179,945,037	179,945,037	-	179,945,037	179,945,037	-	179,945,037	179,945,037	2,462,574,086
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2,562,708,082	-	-	-	-	2,562,708,082	-	6,003,500	6,003,500	-	6,003,500	6,003,500	-	6,003,500	6,003,500	73,807,541
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	428,490,238	-	-	-	-	428,490,238	-	173,941,537	173,941,537	-	173,941,537	173,941,537	-	173,941,537	173,941,537	2,388,766,545
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	428,490,238	-	-	-	-	428,490,238	-	11,222,009	11,222,009	-	11,222,009	11,222,009	-	11,020,432	11,020,432	417,268,229
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	178,475,938	-	-	-	-	178,475,938	-	11,222,009	11,222,009	-	11,222,009	11,222,009	-	11,020,432	11,020,432	417,268,229
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	178,475,938	-	-	-	-	178,475,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,475,938
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,475,938
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.3.13.01.001.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	361,000,000	-	-	-	-	361,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01	Impuestos	303,000,000	-	-	-	-	303,000,000	-	35,911,115	35,911,115	-	-	-	-	-	-	325,088,885
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,000,000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
2.1.8.01.55	Impuesto sobre delineaacion urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04	Contribuciones	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	35,911,115	35,911,115	-	-	-	-	-	-	19,088,885
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.4	Gastos de operación comercial	22,506,296,184	-	-	-	-	22,506,296,184	-	35,911,115	35,911,115	-	-	-	-	-	-	9,088,885
2.4.1	Gastos de personal	8,181,611,587	-	-	-	-	8,181,611,587	-	10,180,675,658	10,180,675,658	-	549,757,713	549,757,713	-	549,757,713	549,757,713	12,325,620,526
2.4.1.01	Planta de personal permanente	8,181,611,587	-	-	-	-	8,181,611,587	-	549,757,713	549,757,713	-	549,757,713	549,757,713	-	549,757,713	549,757,713	7,631,853,874
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6,006,326,536	-	-	-	-	6,006,326,536	-	549,757,713	549,757,713	-	549,757,713	549,757,713	-	549,757,713	549,757,713	7,631,853,874
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6,006,326,536	-	-	-	-	6,006,326,536	-	424,709,498	424,709,498	-	424,709,498	424,709,498	-	424,709,498	424,709,498	5,581,617,038
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,560,621,876	-	-	-	-	4,560,621,876	-	424,709,498	424,709,498	-	424,709,498	424,709,498	-	424,709,498	424,709,498	5,581,617,038
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	335,754,060	-	-	-	-	335,754,060	-	365,181,832	365,181,832	-	365,181,832	365,181,832	-	365,181,832	365,181,832	4,195,440,044
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	27,815,004	-	-	-	-	27,815,004	-	21,342,957	21,342,957	-	21,342,957	21,342,957	-	21,342,957	21,342,957	314,411,103
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	50,855,040	-	-	-	-	50,855,040	-	2,160,484	2,160,484	-	2,160,484	2,160,484	-	2,160,484	2,160,484	25,654,520
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	215,893,454	-	-	-	-	215,893,454	-	4,665,616	4,665,616	-	4,665,616	4,665,616	-	4,665,616	4,665,616	46,189,424
																	215,893,454

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													
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	129,542,771	-	-	-	-	129,542,771	-	9,868,398	9,868,398	-	9,868,398	9,868,398	-	9,868,398	9,868,398	119,674,373
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	685,844,331	-	-	-	-	685,844,331	-	21,490,211	21,490,211	-	21,490,211	21,490,211	-	21,490,211	21,490,211	664,354,120
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	438,270,614	-	-	-	-	438,270,614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,270,614
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	213,109,129	-	-	-	-	213,109,129	-	19,707,439	19,707,439	-	19,707,439	19,707,439	-	19,707,439	19,707,439	193,401,690
2.4.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	34,464,588	-	-	-	-	34,464,588	-	1,782,772	1,782,772	-	1,782,772	1,782,772	-	1,782,772	1,782,772	32,681,816
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Prima de Antigüedad	1,138,332	-	-	-	-	1,138,332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,332
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	33,326,256	-	-	-	-	33,326,256	-	1,782,772	1,782,772	-	1,782,772	1,782,772	-	1,782,772	1,782,772	31,543,484
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2,108,492,647	-	-	-	-	2,108,492,647	-	122,872,681	122,872,681	-	122,872,681	122,872,681	-	122,872,681	122,872,681	1,985,619,966
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	573,525,992	-	-	-	-	573,525,992	-	45,447,877	45,447,877	-	45,447,877	45,447,877	-	45,447,877	45,447,877	528,078,115
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	406,247,560	-	-	-	-	406,247,560	-	32,188,604	32,188,604	-	32,188,604	32,188,604	-	32,188,604	32,188,604	374,058,956
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	562,717,928	-	-	-	-	562,717,928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,717,928
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	504,663,053	-	-	-	-	504,663,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,663,053
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	58,054,875	-	-	-	-	58,054,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,054,875
2.4.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	199,811,285	-	-	-	-	199,811,285	-	16,354,900	16,354,900	-	16,354,900	16,354,900	-	16,354,900	16,354,900	183,456,385
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	116,425,785	-	-	-	-	116,425,785	-	8,435,600	8,435,600	-	8,435,600	8,435,600	-	8,435,600	8,435,600	107,990,185
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	149,858,443	-	-	-	-	149,858,443	-	12,266,500	12,266,500	-	12,266,500	12,266,500	-	12,266,500	12,266,500	137,591,943
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	99,905,654	-	-	-	-	99,905,654	-	8,179,200	8,179,200	-	8,179,200	8,179,200	-	8,179,200	8,179,200	91,726,454
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	66,792,404	-	-	-	-	66,792,404	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	64,616,870
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	66,792,404	-	-	-	-	66,792,404	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	64,616,870
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23,433,832	-	-	-	-	23,433,832	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	-	2,175,534	2,175,534	21,258,298
2.4.1.01.03.001.90	Prima Tecnica Salarial	33,358,572	-	-	-	-	33,358,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,358,572
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	14,324,684,597	-	-	-	-	14,324,684,597	-	9,630,917,945	9,630,917,945	-	-	-	-	-	-	4,693,766,652
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,654,351,159	-	-	-	-	2,654,351,159	-	1,090,626,000	1,090,626,000	-	-	-	-	-	-	1,563,725,159
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,959,322,000	-	-	-	-	1,959,322,000	-	985,165,000	985,165,000	-	-	-	-	-	-	974,157,000
2.4.5.01.03.01	Materiales y suministros	459,122,000	-	-	-	-	459,122,000	-	1,165,000	1,165,000	-	-	-	-	-	-	457,957,000
2.4.5.01.03.02	Productos farmacéuticos	1,027,200,000	-	-	-	-	1,027,200,000	-	900,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	127,200,000
2.4.5.01.03.03	Material Medico Quirurgico	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
2.4.5.01.03.04	Exámenes de laboratorio	260,000,000	-	-	-	-	260,000,000	-	84,000,000	84,000,000	-	-	-	-	-	-	176,000,000
2.4.5.01.03.05	Material de Laboratorio	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000,000
2.4.5.01.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	695,029,159	-	-	-	-	695,029,159	-	105,461,000	105,461,000	-	-	-	-	-	-	589,568,159
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario	695,029,159	-	-	-	-	695,029,159	-	105,461,000	105,461,000	-	-	-	-	-	-	589,568,159
2.4.5.01.04.01.01	Mantenimiento Hospitalario	695,029,159	-	-	-	-	695,029,159	-	105,461,000	105,461,000	-	-	-	-	-	-	589,568,159
2.4.5.01.04.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios	11,670,333,438	-	-	-	-	11,670,333,438	-	8,540,291,945	8,540,291,945	-	-	-	-	-	-	3,130,041,493
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	2,442,000,000	-	-	-	-	2,442,000,000	-	1,038,414,966	1,038,414,966	-	-	-	-	-	-	1,403,585,034
2.4.5.02.06.01	Alimentación	2,442,000,000	-	-	-	-	2,442,000,000	-	1,038,414,966	1,038,414,966	-	-	-	-	-	-	1,403,585,034
2.4.5.02.06.01.01	Alimentacion	2,442,000,000	-	-	-	-	2,442,000,000	-	1,038,414,966	1,038,414,966	-	-	-	-	-	-	1,403,585,034
2.4.5.02.06.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	918,929,160	-	-	-	-	918,929,160	-	93,853,387	93,853,387	-	-	-	-	-	-	825,075,773

CODIGOPRESUPUESTAL	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													
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	375,029,160	-	-	-	-	375,029,160	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.01.01	Mantenimiento Hospitalario	375,029,160	-	-	-	-	375,029,160	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	335,029,160
2.4.5.02.08.02	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	5,900,000
2.4.5.02.08.02.01	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	5,900,000
2.4.5.02.08.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.03	Lavanderia	528,000,000	-	-	-	-	528,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.03.01	Lavanderia	528,000,000	-	-	-	-	528,000,000	-	43,853,387	43,853,387	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	43,853,387	43,853,387	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,309,404,278	-	-	-	-	8,309,404,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09.01	Remuneracion servicios Tecnicos	7,689,440,324	-	-	-	-	7,689,440,324	-	7,408,023,592	7,408,023,592	-	-	-	-	-	-	901,380,686
2.4.5.02.09.01.01	Remuneracion servicios Tecnicos - Operación	7,689,440,324	-	-	-	-	7,689,440,324	-	7,408,023,592	7,408,023,592	-	-	-	-	-	-	281,416,732
2.4.5.02.09.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	7,408,023,592	7,408,023,592	-	-	-	-	-	-	281,416,732
2.4.5.02.09.02	Participacion Contratos Joint Venture	619,963,954	-	-	-	-	619,963,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09.02.01	Participacion Contratos Joint Venture	619,963,954	-	-	-	-	619,963,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,963,954
2.4.5.02.09.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,963,954
TOTALGASTOS		36,726,408,735	-	-	-	-	36,726,408,735	-	13,753,994,623	13,753,994,623	-	933,069,245	933,069,245	-	875,729,060	875,729,060	22,972,414,112

Natalia S. Ojeda O.

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente

Eduard Fabian Rojas Ospino

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera

Ludy Yamile Ballesteros Vargas

LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto