



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 30 de Abril de 2025

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	14,220,112,551	-	-	656,747,322	-	14,876,859,873	5,685,854,838	838,606,975	6,524,461,813	3,228,001,013	985,062,876	4,213,063,889	2,518,580,757	1,186,081,661	3,704,662,418	8,352,398,060
2.1.1	Gastos de personal	2,418,418,696	-	-	94,382,741	-	2,512,801,437	508,711,091	172,019,562	680,730,653	508,711,091	172,019,562	680,730,653	508,711,091	143,959,980	652,671,071	1,832,070,784
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,418,418,696	-	-	94,382,741	-	2,512,801,437	508,711,091	172,019,562	680,730,653	508,711,091	172,019,562	680,730,653	508,711,091	143,959,980	652,671,071	1,832,070,784
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,580,095,240	-	-	-	-	1,580,095,240	291,278,660	126,280,134	417,558,794	291,278,660	126,280,134	417,558,794	291,278,660	126,280,134	417,558,794	1,162,536,446
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,580,095,240	-	-	-	-	1,580,095,240	291,278,660	126,280,134	417,558,794	291,278,660	126,280,134	417,558,794	291,278,660	126,280,134	417,558,794	1,162,536,446
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,271,393,748	-	-	-	-	1,271,393,748	274,807,116	100,100,217	374,907,333	274,807,116	100,100,217	374,907,333	274,807,116	100,100,217	374,907,333	896,486,415
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,884,132	-	-	-	-	10,884,132	1,941,618	576,322	2,517,940	1,941,618	576,322	2,517,940	1,941,618	576,322	2,517,940	8,366,192
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	16,951,680	-	-	-	-	16,951,680	4,200,000	1,246,667	5,446,667	4,200,000	1,246,667	5,446,667	4,200,000	1,246,667	5,446,667	11,505,013
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	55,965,433	-	-	-	-	55,965,433	-	2,997,993	2,997,993	-	2,997,993	2,997,993	-	2,997,993	2,997,993	52,967,440
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	40,107,556	-	-	-	-	40,107,556	7,626,656	3,882,519	11,509,175	7,626,656	3,882,519	11,509,175	7,626,656	3,882,519	11,509,175	28,598,381
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	184,792,691	-	-	-	-	184,792,691	2,703,270	17,476,416	20,179,686	2,703,270	17,476,416	20,179,686	2,703,270	17,476,416	20,179,686	164,613,005
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	121,452,757	-	-	-	-	121,452,757	-	1,849,557	1,849,557	-	1,849,557	1,849,557	-	1,849,557	1,849,557	119,603,200
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	58,297,330	-	-	-	-	58,297,330	1,546,710	15,241,339	16,788,049	1,546,710	15,241,339	16,788,049	1,546,710	15,241,339	16,788,049	41,509,281
2.1.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	5,042,604	-	-	-	-	5,042,604	1,156,560	385,520	1,542,080	1,156,560	385,520	1,542,080	1,156,560	385,520	1,542,080	3,500,524
2.1.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	5,042,604	-	-	-	-	5,042,604	1,156,560	385,520	1,542,080	1,156,560	385,520	1,542,080	1,156,560	385,520	1,542,080	3,500,524
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	550,556,940	-	-	70,698,162	-	621,255,102	179,775,892	29,986,159	209,762,051	179,775,892	29,986,159	209,762,051	179,775,892	1,926,577	181,702,469	411,493,051
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	159,146,246	-	-	-	-	159,146,246	34,865,317	10,676,138	45,541,455	34,865,317	10,676,138	45,541,455	34,865,317	-	34,865,317	113,504,791
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	112,728,585	-	-	-	-	112,728,585	24,700,787	7,562,244	32,263,031	24,700,787	7,562,244	32,263,031	24,700,787	-	24,700,787	80,465,554
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	147,362,686	-	-	70,698,162	-	218,060,848	93,698,288	1,926,577	95,624,865	93,698,288	1,926,577	95,624,865	93,698,288	1,926,577	95,624,865	122,435,983
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	131,573,823	-	-	-	-	131,573,823	23,000,126	1,880,811	24,880,937	23,000,126	1,880,811	24,880,937	23,000,126	1,880,811	24,880,937	106,602,886
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	15,788,863	-	-	-	-	15,788,863	-	45,766	45,766	-	45,766	45,766	-	45,766	45,766	15,743,057
2.1.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	70,698,162	-	70,698,162	70,698,162	-	70,698,162	70,698,162	-	70,698,162	70,698,162	-	70,698,162	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	55,287,367	-	-	-	-	55,287,367	11,078,300	4,095,000	15,173,300	11,078,300	4,095,000	15,173,300	11,078,300	-	11,078,300	40,114,067
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,922,858	-	-	-	-	6,922,858	1,583,900	606,900	2,190,800	1,583,900	606,900	2,190,800	1,583,900	-	1,583,900	4,732,058
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	41,465,519	-	-	-	-	41,465,519	8,309,000	3,071,400	11,380,400	8,309,000	3,071,400	11,380,400	8,309,000	-	8,309,000	30,095,119
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	27,643,679	-	-	-	-	27,643,679	5,540,300	2,047,900	7,588,200	5,540,300	2,047,900	7,588,200	5,540,300	-	5,540,300	20,095,479
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	287,766,516	-	-	23,684,579	-	311,451,095	37,656,539	15,753,269	53,409,808	37,656,539	15,753,269	53,409,808	37,656,539	15,753,269	53,409,808	258,041,287
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	22,063,297	-	-	-	-	22,063,297	171,342	7,449,519	7,620,861	171,342	7,449,519	7,620,861	171,342	7,449,519	7,620,861	14,442,436
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	5,575,502	5,575,502	-	5,575,502	5,575,502	-	5,575,502	5,575,502	9,424,496
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7,063,297	-	-	-	-	7,063,297	171,342	1,874,017	2,045,359	171,342	1,874,017	2,045,359	171,342	1,874,017	2,045,359	5,017,938
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	7,063,297	-	-	-	-	7,063,297	171,342	1,874,017	2,045,359	171,342	1,874,017	2,045,359	171,342	1,874,017	2,045,359	5,017,938
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los Empleados del Estado	220,703,219	-	-	10,234,843	-	230,938,062	10,607,000	8,303,750	18,910,750	10,607,000	8,303,750	18,910,750	10,607,000	8,303,750	18,910,750	212,027,312
2.1.1.01.03.020.02	uniforme y calzado	76,872,219	-	-	-	-	76,872,219	-	8,303,750	8,303,750	-	8,303,750	8,303,750	-	8,303,750	8,303,750	68,568,469
2.1.1.01.03.020.02.01	Administrativos	17,358,243	-	-	-	-	17,358,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,358,243
2.1.1.01.03.020.02.02	Operativos	59,513,976	-	-	-	-	59,513,976	-	8,303,750	8,303,750	-	8,303,750	8,303,750	-	8,303,750	8,303,750	51,210,226
2.1.1.01.03.020.03	Beneficio Funerario	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	5,497,000	-	5,497,000	5,497,000	-	5,497,000	5,497,000	-	5,497,000	24,503,000
2.1.1.01.03.020.03.01	Administración	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	2,847,000	-	2,847,000	2,847,000	-	2,847,000	2,847,000	-	2,847,000	7,153,000
2.1.1.01.03.020.03.02	Operación	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	-	2,650,000	17,350,000
2.1.1.01.03.020.04	Bienestar Social	93,831,000	-	-	10,234,843	-	104,065,843	5,110,000	-	5,110,000	5,110,000	-	5,110,000	5,110,000	-	5,110,000	98,955,843

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													
2.1.1.01.03.020.04.01	Bienestar Social	93,831,000	-	-	10,234,843	-	104,065,843	5,110,000	-	5,110,000	5,110,000	-	5,110,000	5,110,000	-	5,110,000	98,955,843
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	-	-	13,449,736	-	58,449,736	26,878,197	-	26,878,197	26,878,197	-	26,878,197	26,878,197	-	26,878,197	31,571,539
2.1.1.01.03.111.01	Auxilios educativos administración	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
2.1.1.01.03.111.02	Auxilios educativos operación	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	13,428,461	-	13,428,461	13,428,461	-	13,428,461	13,428,461	-	13,428,461	11,571,539
2.1.1.01.03.111.099	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES AUXILIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	8,041,208,556	-	-	560,199,391	-	8,601,407,947	4,317,763,727	478,968,406	4,796,732,133	1,906,755,751	614,489,573	2,521,245,324	1,199,702,262	851,003,410	2,050,705,672	3,804,675,814
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	8,021,208,556	-	-	560,199,391	-	8,581,407,947	4,317,763,727	478,968,406	4,796,732,133	1,906,755,751	614,489,573	2,521,245,324	1,199,702,262	851,003,410	2,050,705,672	3,784,675,814
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	895,704,986	-	-	125,758,653	-	1,021,463,639	577,059,298	41,005,734	618,065,032	272,631,984	88,992,324	361,624,308	196,588,424	74,685,538	271,273,962	403,398,607
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	695,704,986	-	-	79,871,643	-	775,576,629	369,506,410	41,005,734	410,512,144	141,400,362	84,671,058	226,071,420	132,701,414	52,364,272	185,065,686	365,064,485
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	695,704,986	-	-	-	-	695,704,986	289,634,767	41,005,734	330,640,501	61,528,719	84,671,058	146,199,777	58,199,783	46,994,260	105,194,043	365,064,485
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	79,871,643	-	79,871,643	79,871,643	-	79,871,643	79,871,643	-	79,871,643	74,501,631	5,370,012	79,871,643	-
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE	200,000,000	-	-	45,887,010	-	245,887,010	207,552,888	-	207,552,888	131,231,622	4,321,266	135,552,888	63,887,010	22,321,266	86,208,276	38,334,122
2.1.2.02.01.004.01	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	15,678,734	4,321,266	20,000,000	-	4,321,266	4,321,266	-
2.1.2.02.01.004.02	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	141,665,878	-	141,665,878	69,665,878	-	69,665,878	18,000,000	18,000,000	36,000,000	38,334,122
2.1.2.02.01.004.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	45,887,010	-	45,887,010	45,887,010	-	45,887,010	45,887,010	-	45,887,010	45,887,010	-	45,887,010	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7,125,503,570	-	-	434,440,738	-	7,559,944,308	3,740,704,429	437,962,672	4,178,667,101	1,634,123,767	525,497,249	2,159,621,016	1,003,113,838	776,317,872	1,779,431,710	3,381,277,207
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	-	-	2,938,712	-	39,438,712	13,225,352	292,750	13,518,102	5,163,272	220,150	5,383,422	4,714,052	581,820	5,295,872	25,920,610
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y transporte	30,000,000	-	-	2,938,712	-	32,938,712	12,204,012	-	12,204,012	4,141,932	220,150	4,362,082	4,062,372	212,160	4,274,532	20,734,700
2.1.2.02.02.006.01.01	Comunicación y transporte	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	9,265,300	-	9,265,300	1,203,220	220,150	1,423,370	1,123,660	212,160	1,335,820	20,734,700
2.1.2.02.02.006.02	Gas	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	1,021,340	292,750	1,314,090	1,021,340	-	1,021,340	651,680	369,660	1,021,340	5,195,910
2.1.2.02.02.006.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	2,938,712	-	2,938,712	2,938,712	-	2,938,712	2,938,712	-	2,938,712	2,938,712	-	2,938,712	-
2.1.2.02.02.007	Administración (seguros)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	199,754,717	-	199,754,717	199,754,717	-	199,754,717	14,208,288	-	14,208,288	245,283
2.1.2.02.02.007.01	Operación	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	8,100,000	-	8,100,000	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	79,754,717	-	79,754,717	79,754,717	-	79,754,717	6,108,288	-	6,108,288	245,283
2.1.2.02.02.008	Honorarios	6,852,463,570	-	-	431,502,026	-	7,283,965,596	3,527,724,360	435,205,448	3,962,929,808	1,429,205,778	522,812,625	1,952,018,403	984,191,498	773,271,578	1,757,463,076	3,321,035,788
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración Servicios Técnicos	676,777,967	-	-	-	-	676,777,967	511,901,754	66,653,953	578,555,707	141,630,399	84,230,042	225,860,441	132,745,399	93,115,042	225,860,441	98,222,260
2.1.2.02.02.008.02	Vigilancia	2,687,638,485	-	-	-	-	2,687,638,485	1,591,932,964	31,593,066	1,623,526,030	360,719,444	246,885,206	607,604,650	221,972,022	377,273,228	599,245,250	1,064,112,455
2.1.2.02.02.008.03	Impresos y Publicaciones	739,200,000	-	-	-	-	739,200,000	367,523,088	-	367,523,088	122,507,696	61,253,848	183,761,544	-	122,507,696	122,507,696	371,676,912
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento Hospitalario	30,885,000	-	-	-	-	30,885,000	5,832,744	-	5,832,744	4,082,744	-	4,082,744	1,382,744	2,700,000	4,082,744	25,052,256
2.1.2.02.02.008.05	Aseo y Cafetería	766,262,118	-	-	-	-	766,262,118	70,984,302	-	70,984,302	4,469,510	3,657,282	8,126,792	523,302	3,946,208	4,469,510	695,277,816
2.1.2.02.02.008.06	Fumigación	1,192,000,000	-	-	-	-	1,192,000,000	271,099,488	279,750,134	550,849,622	176,801,646	94,297,798	271,099,444	82,503,848	94,297,798	176,801,646	641,150,378
2.1.2.02.02.008.07		57,700,000	-	-	-	-	57,700,000	34,884,333	-	34,884,333	9,424,332	6,364,999	15,789,331	-	3,654,333	3,654,333	22,815,667

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													
2.1.2.02.02.008.08	Servicios Publicos	702,000,000	-	-	-	-	702,000,000	242,063,661	57,208,295	299,271,956	178,067,981	26,123,450	204,191,431	129,863,830	67,928,033	197,791,863	402,728,044
2.1.2.02.02.008.08.01	Administracion	282,000,000	-	-	-	-	282,000,000	64,015,924	20,482,958	84,498,882	64,015,924	4,455,303	68,471,227	49,853,918	18,617,309	68,471,227	197,501,118
2.1.2.02.02.008.08.02	Operación	420,000,000	-	-	-	-	420,000,000	178,047,737	36,725,337	214,773,074	114,052,057	21,668,147	135,720,204	80,009,912	49,310,724	129,320,636	205,226,926
2.1.2.02.02.008.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	431,502,026	-	431,502,026	431,502,026	-	431,502,026	431,502,026	-	431,502,026	415,200,353	7,849,240	423,049,593	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,540,000
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	7,540,000	-	-	-	-	7,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,540,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.010.01	Administracion	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	2,464,474	2,464,474	-	2,464,474	2,464,474	-	2,464,474	2,464,474	17,535,526
2.1.2.02.02.010.02	Operación	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	2,464,474	2,464,474	-	2,464,474	2,464,474	-	2,464,474	2,464,474	7,535,526
2.1.3	Transferencias corrientes	3,399,485,299	-	-	-	-	3,401,650,489	648,566,905	187,619,007	836,185,912	637,632,171	198,553,741	836,185,912	635,265,404	191,118,271	826,383,675	2,565,464,577
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	3,249,485,299	-	-	2,165,190	-	3,401,650,489	648,566,905	187,619,007	836,185,912	637,632,171	198,553,741	836,185,912	635,265,404	191,118,271	826,383,675	2,565,464,577
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	3,249,485,299	-	-	2,165,190	-	3,251,650,489	638,681,038	187,619,007	826,300,045	627,746,304	198,553,741	826,300,045	625,379,537	191,118,271	816,497,808	2,425,350,444
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	2,642,519,123	-	-	-	-	2,642,519,123	539,835,111	179,945,037	719,780,148	539,835,111	179,945,037	719,780,148	539,835,111	173,941,537	713,776,648	1,922,738,975
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	79,811,041	-	-	-	-	79,811,041	18,010,500	6,003,500	24,014,000	18,010,500	6,003,500	24,014,000	18,010,500	-	18,010,500	55,797,041
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2,562,708,082	-	-	-	-	2,562,708,082	521,824,611	173,941,537	695,766,148	521,824,611	173,941,537	695,766,148	521,824,611	173,941,537	695,766,148	1,866,941,934
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	428,490,238	-	-	2,165,190	-	430,655,428	53,823,463	1,431,970	55,255,433	52,458,729	2,796,704	55,255,433	50,091,962	1,364,734	51,456,696	375,399,995
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	428,490,238	-	-	-	-	428,490,238	51,658,273	1,431,970	53,090,243	50,293,539	2,796,704	53,090,243	50,091,962	1,364,734	51,456,696	375,399,995
2.1.3.07.02.002.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	2,165,190	-	2,165,190	2,165,190	-	2,165,190	2,165,190	-	2,165,190	-	-	-	-
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	178,475,938	-	-	-	-	178,475,938	45,022,464	6,242,000	51,264,464	35,452,464	15,812,000	51,264,464	35,452,464	15,812,000	51,264,464	127,211,474
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	178,475,938	-	-	-	-	178,475,938	45,022,464	6,242,000	51,264,464	35,452,464	15,812,000	51,264,464	35,452,464	15,812,000	51,264,464	127,211,474
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	140,114,133
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	140,114,133
2.1.3.13.01.001	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	140,114,133
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	9,885,867	-	9,885,867	140,114,133
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	361,000,000	-	-	-	-	361,000,000	210,813,115	-	210,813,115	174,902,000	-	174,902,000	174,902,000	-	174,902,000	150,186,685
2.1.8.01	Impuestos	303,000,000	-	-	-	-	303,000,000	174,902,000	-	174,902,000	174,902,000	-	174,902,000	174,902,000	-	174,902,000	128,098,000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	174,902,000	-	174,902,000	174,902,000	-	174,902,000	174,902,000	-	174,902,000	125,098,000
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
2.1.8.04	Contribuciones	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	35,911,115	-	35,911,115	-	-	-	-	-	-	19,088,885
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	35,911,115	-	35,911,115	-	-	-	-	-	-	9,088,885
2.4	Gastos de operación comercial	22,506,296,184	-	-	2,350,560,921	-	24,856,857,105	15,067,228,552	537,377,324	15,604,605,876	6,288,946,750	1,857,302,853	8,146,249,603	4,353,406,230	1,943,359,069	6,296,765,299	9,252,251,229
2.4.1	Gastos de personal	8,181,611,587	-	-	327,375,298	-	8,508,986,885	2,052,789,885	500,561,664	2,553,351,549	2,052,789,885	500,561,664	2,553,351,549	2,052,789,885	384,348,827	2,437,138,712	5,955,635,336
2.4.1.01	Planta de personal permanente	8,181,611,587	-	-	323,970,587	-	8,505,582,174	2,052,789,885	500,561,664	2,553,351,549	2,052,789,885	500,561,664	2,553,351,549	2,052,789,885	384,348,827	2,437,138,712	5,952,230,625
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6,006,326,536	-	-	-	-	6,006,326,536	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	4,409,352,951
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6,006,326,536	-	-	-	-	6,006,326,536	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	1,214,079,316	382,894,269	1,596,973,585	4,409,352,951
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,560,621,876	-	-	-	-	4,560,621,876	1,047,558,619	336,690,355	1,384,248,974	1,047,558,619	336,690,355	1,384,248,974	1,047,558,619	336,690,355	1,384,248,974	3,176,372,902
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	335,754,060	-	-	-	-	335,754,060	61,913,550	20,827,304	82,740,854	61,913,550	20,827,304	82,740,854	61,913,550	20,827,304	82,740,854	253,013,206
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	27,815,004	-	-	-	-	27,815,004	6,140,671	1,759,786	7,900,457	6,140,671	1,759,786	7,900,457	6,140,671	1,759,786	7,900,457	19,914,547

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													
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	50,855,040	-	-	-	-	50,855,040	13,260,808	3,806,667	17,067,475	13,260,808	3,806,667	17,067,475	13,260,808	3,806,667	17,067,475	33,787,565
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	215,893,454	-	-	-	-	215,893,454	3,964,820	-	3,964,820	3,964,820	-	3,964,820	3,964,820	-	3,964,820	211,928,634
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	129,542,771	-	-	-	-	129,542,771	27,217,583	2,235,894	29,453,477	27,217,583	2,235,894	29,453,477	27,217,583	2,235,894	29,453,477	100,089,294
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	685,844,331	-	-	-	-	685,844,331	54,023,265	17,574,263	71,597,528	54,023,265	17,574,263	71,597,528	54,023,265	17,574,263	71,597,528	614,246,803
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	438,270,614	-	-	-	-	438,270,614	219,607	-	219,607	219,607	-	219,607	219,607	-	219,607	438,051,007
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	213,109,129	-	-	-	-	213,109,129	48,147,542	15,668,523	63,816,065	48,147,542	15,668,523	63,816,065	48,147,542	15,668,523	63,816,065	149,293,064
2.4.1.01.01.001.08.90	Otras prestaciones sociales	34,464,588	-	-	-	-	34,464,588	5,656,116	1,905,740	7,561,856	5,656,116	1,905,740	7,561,856	5,656,116	1,905,740	7,561,856	26,902,732
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Prima de Antigüedad	1,138,332	-	-	-	-	1,138,332	307,800	405,240	713,040	307,800	405,240	713,040	307,800	405,240	713,040	425,292
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	33,326,256	-	-	-	-	33,326,256	5,348,316	1,500,500	6,848,816	5,348,316	1,500,500	6,848,816	5,348,316	1,500,500	6,848,816	26,477,440
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2,108,492,647	-	-	323,970,587	-	2,432,463,234	828,899,472	116,212,837	945,112,309	828,899,472	116,212,837	945,112,309	828,899,472	-	828,899,472	1,487,350,925
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	573,525,992	-	-	-	-	573,525,992	135,499,092	43,893,620	179,392,712	135,499,092	43,893,620	179,392,712	135,499,092	-	135,499,092	394,133,280
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	406,247,560	-	-	-	-	406,247,560	95,980,507	31,091,217	127,071,724	95,980,507	31,091,217	127,071,724	95,980,507	-	95,980,507	279,175,836
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	562,717,928	-	-	323,970,587	-	886,688,515	467,708,173	-	467,708,173	467,708,173	-	467,708,173	467,708,173	-	467,708,173	418,980,342
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	504,663,053	-	-	-	-	504,663,053	143,735,243	-	143,735,243	143,735,243	-	143,735,243	143,735,243	-	143,735,243	360,927,810
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	58,054,875	-	-	-	-	58,054,875	2,343	-	2,343	2,343	-	2,343	2,343	-	2,343	58,052,532
2.4.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	323,970,587	-	323,970,587	323,970,587	-	323,970,587	323,970,587	-	323,970,587	323,970,587	-	323,970,587	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	199,811,285	-	-	-	-	199,811,285	46,353,600	14,714,000	61,067,600	46,353,600	14,714,000	61,067,600	46,353,600	-	46,353,600	138,743,685
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	116,425,785	-	-	-	-	116,425,785	25,410,400	8,119,400	33,529,800	25,410,400	8,119,400	33,529,800	25,410,400	-	25,410,400	82,895,985
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	149,858,443	-	-	-	-	149,858,443	34,765,900	11,036,100	45,802,000	34,765,900	11,036,100	45,802,000	34,765,900	-	34,765,900	104,056,443
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	99,905,654	-	-	-	-	99,905,654	23,181,800	7,358,500	30,540,300	23,181,800	7,358,500	30,540,300	23,181,800	-	23,181,800	69,365,354
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	66,792,404	-	-	-	-	66,792,404	9,811,097	1,454,558	11,265,655	9,811,097	1,454,558	11,265,655	9,811,097	1,454,558	11,265,655	55,526,749
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	66,792,404	-	-	-	-	66,792,404	9,811,097	1,454,558	11,265,655	9,811,097	1,454,558	11,265,655	9,811,097	1,454,558	11,265,655	55,526,749
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	4,740,395	-	4,740,395	4,740,395	-	4,740,395	4,740,395	-	4,740,395	5,259,605
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23,433,832	-	-	-	-	23,433,832	5,070,702	1,454,558	6,525,260	5,070,702	1,454,558	6,525,260	5,070,702	1,454,558	6,525,260	16,908,572
2.4.1.01.03.001.90	Prima Técnica Salarial	33,358,572	-	-	-	-	33,358,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,358,572
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANT	-	-	-	3,404,711	-	3,404,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,404,711
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	-	-	-	3,404,711	-	3,404,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,404,711
2.4.1.02.02.099	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTE	-	-	-	3,404,711	-	3,404,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,404,711
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	14,324,684,597	-	-	2,023,185,623	-	16,347,870,220	13,014,438,667	36,815,660	13,051,254,327	4,236,156,865	1,356,741,189	5,592,898,054	2,300,616,345	1,559,010,242	3,859,626,587	3,296,615,893
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,654,351,159	-	-	324,181,264	-	2,978,532,423	1,511,171,646	36,815,660	1,547,987,306	696,010,299	217,530,760	913,550,059	292,926,452	114,063,393	406,989,845	1,430,545,117
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,959,322,000	-	-	205,100,905	-	2,164,422,905	1,286,030,287	36,815,660	1,322,845,947	576,303,241	198,791,952	775,095,193	173,210,394	114,063,393	287,273,787	841,576,958
2.4.5.01.03.01	Materiales y suministros	459,122,000	-	-	-	-	459,122,000	36,929,382	18,365,660	55,295,042	35,764,382	-	35,764,382	1,615,382	-	1,615,382	403,826,958
2.4.5.01.03.02	Productos farmacéuticos	1,027,200,000	-	-	-	-	1,027,200,000	900,000,000	3,450,000	903,450,000	305,154,946	182,213,810	487,368,756	-	60,000,000	60,000,000	123,750,000
2.4.5.01.03.03	Material Médico Quirúrgico	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	30,000,000	15,000,000	45,000,000	12,501,356	2,973,376	15,474,734	-	12,501,358	12,501,358	55,000,000
2.4.5.01.03.04	Exámenes de laboratorio	260,000,000	-	-	-	-	260,000,000	84,000,000	-	84,000,000	17,781,650	9,808,550	27,590,200	-	8,898,850	8,898,850	176,000,000
2.4.5.01.03.05	Material de Laboratorio	113,000,000	-	-	-	-	113,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	3,796,216	3,796,216	-	-	-	83,000,000
2.4.5.01.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	205,100,905	-	205,100,905	205,100,905	-	205,100,905	205,100,905	-	205,100,905	171,595,012	32,663,185	204,258,197	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	695,029,159	-	-	119,080,359	-	814,109,518	225,141,359	-	225,141,359	119,716,058	18,738,808	138,454,866	119,716,058	-	119,716,058	588,968,159
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario	695,029,159	-	-	119,080,359	-	814,109,518	225,141,359	-	225,141,359	119,716,058	18,738,808	138,454,866	119,716,058	-	119,716,058	588,968,159
2.4.5.01.04.01.01	Mantenimiento Hospitalario	695,029,159	-	-	-	-	695,029,159	106,061,000	-	106,061,000	635,699	18,738,808	19,374,507	635,699	-	635,699	588,968,159
2.4.5.01.04.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	119,080,359	-	119,080,359	119,080,359	-	119,080,359	119,080,359	-	119,080,359	119,080,359	-	119,080,359	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios	11,670,333,438	-	-	1,699,004,359	-	13,369,337,797	11,503,267,021	-	11,503,267,021	3,540,137,566	1,139,210,429	4,679,347,995	2,007,689,893	1,444,946,849	3,452,636,742	1,866,070,776
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	-	-	408,126,857	-	2,850,126,857	2,484,956,789	-	2,484,956,789	1,077,062,660	-	1,077,062,660	167,615,949	668,935,803	836,551,752	365,170,068

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													
2.4.5.02.06.01	Alimentacion	2,442,000,000	-	-	408,126,857	-	2,850,126,857	2,484,956,789	-	2,484,956,789	1,077,062,660	-	1,077,062,660	167,615,949	668,935,803	836,551,752	365,170,068
2.4.5.02.06.01.01	Alimentacion	2,442,000,000	-	-	-	-	2,442,000,000	2,076,829,932	-	2,076,829,932	668,935,803	-	668,935,803	-	668,935,803	668,935,803	365,170,068
2.4.5.02.06.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	408,126,857	-	408,126,857	408,126,857	-	408,126,857	408,126,857	-	408,126,857	167,615,949	-	167,615,949	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	918,929,160	-	-	270,008,373	-	1,188,937,533	340,443,187	-	340,443,187	174,047,197	445,021	174,492,218	158,605,086	15,038,732	173,643,818	848,494,346
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	375,029,160	-	-	235,182,687	-	610,211,847	124,817,275	-	124,817,275	98,028,493	-	98,028,493	84,817,275	13,211,218	98,028,493	485,394,572
2.4.5.02.08.01.01	Mantenimiento Hospitalario	375,029,160	-	-	150,365,412	-	525,394,572	40,000,000	-	40,000,000	13,211,218	-	13,211,218	-	13,211,218	13,211,218	485,394,572
2.4.5.02.08.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	84,817,275	-	84,817,275	84,817,275	-	84,817,275	84,817,275	-	84,817,275	84,817,275	-	84,817,275	-
2.4.5.02.08.02	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	10,000,000	-	10,000,000	2,230,893	445,021	2,675,914	-	1,827,514	1,827,514	5,900,000
2.4.5.02.08.02.01	Residuos Solidos	15,900,000	-	-	-	-	15,900,000	10,000,000	-	10,000,000	2,230,893	445,021	2,675,914	-	1,827,514	1,827,514	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	-	-	34,825,686	-	562,825,686	205,625,912	-	205,625,912	73,787,811	-	73,787,811	73,787,811	-	73,787,811	357,199,774
2.4.5.02.08.03.01	Lavanderia	528,000,000	-	-	-	-	528,000,000	170,800,226	-	170,800,226	38,962,125	-	38,962,125	38,962,125	-	38,962,125	357,199,774
2.4.5.02.08.03.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	34,825,686	-	34,825,686	34,825,686	-	34,825,686	34,825,686	-	34,825,686	34,825,686	-	34,825,686	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,309,404,278	-	-	1,020,869,129	-	9,330,273,407	8,677,867,045	-	8,677,867,045	2,289,027,709	1,138,765,408	3,427,793,117	1,681,468,858	760,972,314	2,442,441,172	652,406,362
2.4.5.02.09.01	Remuneracion servicios Tecnicos	7,689,440,324	-	-	1,020,869,129	-	8,710,309,453	8,565,852,037	-	8,565,852,037	2,289,027,709	1,072,124,998	3,361,152,707	1,681,468,858	760,972,314	2,442,441,172	144,457,416
2.4.5.02.09.01.01	Remuneracion servicios Tecnicos - Operación	7,689,440,324	-	-	109,051,702	-	7,798,492,026	7,657,923,592	-	7,657,923,592	1,381,099,264	1,072,124,998	2,453,224,262	773,540,413	760,972,314	1,534,512,727	140,568,434
2.4.5.02.09.01.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	911,817,427	-	911,817,427	907,928,445	-	907,928,445	907,928,445	-	907,928,445	907,928,445	-	907,928,445	3,888,982
2.4.5.02.09.02	Participacion Contratos Joint Venture	619,963,954	-	-	-	-	619,963,954	112,015,008	-	112,015,008	-	66,640,410	66,640,410	-	-	-	507,948,946
2.4.5.02.09.02.01	Participacion Contratos Joint Venture	619,963,954	-	-	-	-	619,963,954	112,015,008	-	112,015,008	-	66,640,410	66,640,410	-	-	-	507,948,946
2.4.5.02.09.02.099	Cuentas por pagar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS		36,726,408,735	-	-	3,007,308,243	-	39,733,716,978	20,753,083,390	1,375,984,299	22,129,067,689	9,516,947,763	2,842,365,729	12,359,313,492	6,871,986,987	3,129,440,730	10,001,427,717	17,604,649,289

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