

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Dirección : Carrera 14A No 9A-65  
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN 2205  
UNIDAD EJECUTORA 41  
REGIONAL 0485 MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2023

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GASTOS	16,887,586,545.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	16,887,586,545.00	0.00	5,614,849,781.82	5,614,849,781.82	0.00	1,113,307,900.79	1,113,307,900.79	33.25	0.00	349,360,083.14	349,360,083.14	11,272,736,763.18	5,265,489,698.68
2.1	FUNCIONAMIENTO	6,776,479,439.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,776,479,439.00	0.00	2,675,745,820.82	2,675,745,820.82	0.00	586,062,301.79	586,062,301.79	39.49	0.00	178,197,622.14	178,197,622.14	4,100,733,618.18	2,497,548,198.68
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,058,262,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,262,201.00	0.00	86,210,005.00	86,210,005.00	0.00	59,267,291.00	59,267,291.00	8.15	0.00	46,058,496.00	46,058,496.00	972,052,196.00	40,151,509.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,058,262,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,262,201.00	0.00	86,210,005.00	86,210,005.00	0.00	59,267,291.00	59,267,291.00	8.15	0.00	46,058,496.00	46,058,496.00	972,052,196.00	40,151,509.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	709,735,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,735,304.00	0.00	56,438,800.00	56,438,800.00	0.00	41,924,186.00	41,924,186.00	7.95	0.00	41,924,186.00	41,924,186.00	653,296,504.00	14,514,614.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	709,735,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,735,304.00	0.00	56,438,800.00	56,438,800.00	0.00	41,924,186.00	41,924,186.00	7.95	0.00	41,924,186.00	41,924,186.00	653,296,504.00	14,514,614.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	507,252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,252,300.00	0.00	34,040,548.00	34,040,548.00	0.00	34,040,548.00	34,040,548.00	6.71	0.00	34,040,548.00	34,040,548.00	473,211,752.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,787,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,787,772.00	0.00	1,719,514.00	1,719,514.00	0.00	1,719,514.00	1,719,514.00	9.15	0.00	1,719,514.00	1,719,514.00	17,068,258.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,491,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,491,952.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,218,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,192.00	0.00	281,212.00	281,212.00	0.00	281,212.00	281,212.00	6.67	0.00	281,212.00	281,212.00	3,936,980.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	45,859,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,859,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	45,859,510.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	16,563,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563,903.00	0.00	2,228,534.00	2,228,534.00	0.00	2,228,534.00	2,228,534.00	13.45	0.00	2,228,534.00	2,228,534.00	14,335,369.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93,561,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,561,675.00	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	3.91	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	89,907,297.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	53,736,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,736,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	53,736,538.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	39,825,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,825,137.00	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	9.18	0.00	3,654,378.00	3,654,378.00	36,170,759.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,514,614.00	14,514,614.00	0.00	0.00	0.00	72.57	0.00	0.00	0.00	5,485,386.00	14,514,614.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	243,592,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,592,089.00	0.00	20,506,895.00	20,506,895.00	0.00	13,208,795.00	13,208,795.00	8.42	0.00	0.00	0.00	223,085,194.00	20,506,895.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	65,112,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112,477.00	0.00	4,558,875.00	4,558,875.00	0.00	4,558,875.00	4,558,875.00	7.00	0.00	0.00	0.00	60,553,602.00	4,558,875.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46,121,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121,338.00	0.00	3,229,320.00	3,229,320.00	0.00	3,229,320.00	3,229,320.00	7.00	0.00	0.00	0.00	42,892,018.00	3,229,320.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	57,107,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,107,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	57,107,545.00	0.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27,624,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,624,344.00	0.00	1,665,900.00	1,665,900.00	0.00	1,665,900.00	1,665,900.00	6.03	0.00	0.00	0.00	25,958,444.00	1,665,900.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13,220,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220,955.00	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00	0.00	1,671,900.00	1,671,900.00	67.85	0.00	0.00	0.00	4,250,955.00	8,970,000.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20,643,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643,258.00	0.00	1,249,700.00	1,249,700.00	0.00	1,249,700.00	1,249,700.00	6.05	0.00	0.00	0.00	19,393,558.00	1,249,700.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13,762,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,762,172.00	0.00	833,100.00	833,100.00	0.00	833,100.00	833,100.00	6.05	0.00	0.00	0.00	12,929,072.00	833,100.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	104,934,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,934,808.00	0.00	9,264,310.00	9,264,310.00	0.00	4,134,310.00	4,134,310.00	8.83	0.00	4,134,310.00	4,134,310.00	95,670,498.00	5,130,000.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	15,318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318,068.00	0.00	3,608,103.00	3,608,103.00	0.00	3,608,103.00	3,608,103.00	23.55	0.00	3,608,103.00	3,608,103.00	11,709,965.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	3,183,620.00	3,183,620.00	0.00	3,183,620.00	3,183,620.00	25.47	0.00	3,183,620.00	3,183,620.00	9,316,380.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,818,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,068.00	0.00	424,483.00	424,483.00	0.00	424,483.00	424,483.00	15.06	0.00	424,483.00	424,483.00	2,393,585.00	0.00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	89,616,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,616,740.00	0.00	5,656,207.00	5,656,207.00	0.00	526,207.00	526,207.00	6.31	0.00	526,207.00	526,207.00	83,960,533.00	5,130,000.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,660,217,238.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	5,660,217,238.00	0.00	2,589,535,815.82	2,589,535,815.82	0.00	526,795,010.79	526,795,010.79	45.75	0.00	132,139,126.14	132,139,126.14	3,070,681,422.18	2,457,396,689.68

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304,219,437.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	324,219,437.00	0.00	20,185,816.00	20,185,816.00	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	304,033,621.00	20,185,816.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FDIOS	300,219,437.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	320,219,437.00	0.00	20,185,816.00	20,185,816.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	300,033,621.00	20,185,816.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	270,219,437.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	290,219,437.00	0.00	20,185,816.00	20,185,816.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	270,033,621.00	20,185,816.00
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINARIA PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06.01	MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	46,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00	17,722,400.00	17,722,400.00	0.00	0.00	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	48,277,600.00	17,722,400.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,800,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01.01	MAQUINAS SUMADORAS NO ELECTRICAS O DE BOLSILLO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	600,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01.02	ENGRAPADORAS PARA OFICINA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	800,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01.03	PERFORADORAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	400,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	15,922,400.00	15,922,400.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	44,077,600.00	15,922,400.00
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINAS PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS QUE NO PESEN MÁS DE 10 KG, COMO COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOP Y NOTEBOOK)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02.03	MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA Y AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADOS O NO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02.04	DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE ENTRADA (TECLADO, PALANCA DE MANDO (JOYSTICKS), RATÓN (MOUSE), ETC.)	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	15,922,400.00	15,922,400.00	0.00	0.00	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00	14,077,600.00	15,922,400.00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	2,463,416.00	2,463,416.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	57,536,584.00	2,463,416.00
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	2,463,416.00	2,463,416.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	57,536,584.00	2,463,416.00
2.1.2.01.01.003.06.01.01	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGÍA (EXCEPTO JERINGAS, AGUJAS E INSTRUMENTOS SIMILARES)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.06.01.02	ESTERILIZADORES MEDICOQUIRURGICOS O DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.06.01.03	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA O VETERINARIA (INCLUSO JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGÍA N.C.P. Y APARATOS ELECTROMÉDICOS N.C.P.)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2,463,416.00	2,463,416.00	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	17,536,584.00	2,463,416.00
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01.01	AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	154,219,437.00	0.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FDIOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2.1.2.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
2.1.2.01.02	OBJETOS DE VALOR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.01.02.003	OTROS OBJETOS VALIOSOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5,355,997,801.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	5,335,997,801.00	0.00	2,569,349,999.82	2,569,349,999.82	0.00	526,795,010.79	526,795,010.79	48.15	0.00	132,139,126.14	132,139,126.14	2,766,647,801.18	2,437,210,873.68
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800,000.00	0.00	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00	6,226,624.70	6,226,624.70	38.70	0.00	0.00	0.00	232,800,000.00	147,000,000.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002.01	VESTIDOS, ABRIGOS, CHAQUETAS, PANTALONES, PANTALONES CORTOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE PUNTO O GANCHILLO PARA HOMBRES O NIÑOS	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	365,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000,000.00	0.00	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00	6,226,624.70	6,226,624.70	40.27	0.00	0.00	0.00	218,000,000.00	147,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	GASOLINA PARA AUTOMOTORES	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	4,697,124.70	4,697,124.70	28.97	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	42,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	1,529,500.00	1,529,500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	18,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRÁFICOS, PARA TARJETAS Y CINTAS PARA PERFORAR, EN ROLLOS O EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	75,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	TAMBORES Y CANECAS PLASTICAS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.05	LAPICES, PORTAPLUMONES, PORTAMINAS Y SOPORTES SIMILARES Y SUSPARTES, LAPICES DE COLORES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	12,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.01	TELEFONOS - APARATOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,976,197,801.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	4,956,197,801.00	0.00	2,422,349,999.82	2,422,349,999.82	0.00	520,568,386.09	520,568,386.09	48.88	0.00	132,139,126.14	132,139,126.14	2,533,847,801.18	2,290,210,873.68
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	667,960.00	667,960.00	0.00	0.00	0.00	.83	0.00	0.00	0.00	79,332,040.00	667,960.00
2.1.2.02.02.005.01	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTO	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	667,960.00	667,960.00	0.00	0.00	0.00	.83	0.00	0.00	0.00	79,332,040.00	667,960.00
2.1.2.02.02.005.01.01	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS VARIADOS DE CONSUMO NCP EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	667,960.00	667,960.00	0.00	0.00	0.00	.83	0.00	0.00	0.00	79,332,040.00	667,960.00
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	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	4,530,512.00	4,530,512.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	35,469,488.00	4,530,512.00
2.1.2.02.02.006.01	OTROS SERVICIOS DE COMIDAS CONTRATADAS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE OPERACION DE TRANSPORTE TERRESTRE (PASAJEROS Y MERCANCÍA)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,530,512.00	4,530,512.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	10,469,488.00	4,530,512.00
2.1.2.02.02.006.03	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	7,043,787.01	7,043,787.01	0.00	2,043,787.01	2,043,787.01	2.61	0.00	1,043,787.01	1,043,787.01	262,956,212.99	6,000,000.00
2.1.2.02.02.007.01	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES (VIVIENDA) A COMISIÓN O POR CONTRATO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	6,000,000.00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2.1.2.02.02.007.03	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, DE SEGUROS Y DE PENSIONES)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,043,787.01	1,043,787.01	0.00	1,043,787.01	1,043,787.01	20.88	0.00	1,043,787.01	1,043,787.01	3,956,212.99	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,843,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,000,000.00	0.00	1,036,852,332.81	1,036,852,332.81	0.00	189,689,900.33	189,689,900.33	56.26	0.00	61,045,339.13	61,045,339.13	806,147,667.19	975,806,993.68
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	455,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000,000.00	0.00	262,001,820.00	262,001,820.00	0.00	43,885,270.52	43,885,270.52	57.58	0.00	43,885,270.52	43,885,270.52	192,998,180.00	218,116,549.48
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	677,321,664.00	677,321,664.00	0.00	118,408,949.00	118,408,949.00	67.73	0.00	0.00	0.00	322,678,336.00	677,321,664.00
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	18,000,000.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (A COMISIÓN O POR CONTRATO)	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	13,315,640.00	13,315,640.00	0.00	13,315,640.00	13,315,640.00	10.24	0.00	13,315,640.00	13,315,640.00	116,684,360.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR TUBERÍAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	514,640.00	514,640.00	0.00	514,640.00	514,640.00	5.15	0.00	272,320.00	272,320.00	9,485,360.00	242,320.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍA	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	3,196,090.00	3,196,090.00	0.00	3,196,090.00	3,196,090.00	17.76	0.00	1,898,410.00	1,898,410.00	14,803,910.00	1,297,680.00
2.1.2.02.02.008.07	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	2,648,110.81	2,648,110.81	0.00	2,648,110.81	2,648,110.81	2.94	0.00	1,673,698.61	1,673,698.61	87,351,889.19	974,412.20
2.1.2.02.02.008.08	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	59,854,368.00	59,854,368.00	0.00	4,721,200.00	4,721,200.00	74.82	0.00	0.00	0.00	20,145,632.00	59,854,368.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,740,197,801.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	2,720,197,801.00	0.00	1,373,255,408.00	1,373,255,408.00	0.00	328,834,698.75	328,834,698.75	50.48	0.00	70,050,000.00	70,050,000.00	1,346,942,393.00	1,303,205,408.00
2.1.2.02.02.009.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	2,620,197,801.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	2,600,197,801.00	0.00	1,275,868,408.00	1,275,868,408.00	0.00	328,834,698.75	328,834,698.75	49.07	0.00	70,050,000.00	70,050,000.00	1,324,329,393.00	1,205,818,408.00
2.1.2.02.02.009.02	OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	97,387,000.00	97,387,000.00	0.00	0.00	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00	22,613,000.00	97,387,000.00
2.1.2.02.02.011	SERVICIOS DE ASOCIACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.011.01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.011.01.01	OTRAS ORGANIZACIONES CIVICAS SOCIALES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.2.1	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.2.1.01	PRINCIPAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.01.02	PRÉSTAMOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.01.02.002	BANCA DE FOMENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.02	INTERESES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.02.02	PRÉSTAMOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.02.02.002	BANCA DE FOMENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.3	INVERSIÓN	565,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,237,667.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	.09	0.00	0.00	0.00	564,738,337.00	499,330.00
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02.08.01	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECIÓN, RELOJES	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.01.01	UNIDADES ODONTOLÓGICAS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.01.02	PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPONENTES DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.06.02.03	INSTRUMENTOS N.C.P CIENTIFICOS Y DE LABORATORIO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.003.07.01.01	CAMPEROS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJAS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.005.02.03.02	BASES DE DATOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.2.01.01.005.02.03.02.01	PAQUETES DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.3.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	.14	0.00	0.00	364,738,337.00	499,330.00		
2.3.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	.14	0.00	0.00	364,738,337.00	499,330.00		
2.3.3.13.01	FALLOS NACIONALES	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	.14	0.00	0.00	364,738,337.00	499,330.00		
2.3.3.13.01.001	SENTENCIAS	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	.14	0.00	0.00	364,738,337.00	499,330.00		
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9,545,867,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545,867,439.00	0.00	2,938,604,631.00	2,938,604,631.00	0.00	526,746,269.00	526,746,269.00	30.78	0.00	171,162,461.00	6,607,262,808.00	2,767,442,170.00		
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,069,079,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,079,190.00	0.00	79,819,243.00	79,819,243.00	0.00	73,213,479.00	73,213,479.00	3.86	0.00	55,444,961.00	1,989,259,947.00	24,374,282.00		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,069,079,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,079,190.00	0.00	79,819,243.00	79,819,243.00	0.00	73,213,479.00	73,213,479.00	3.86	0.00	55,444,961.00	1,989,259,947.00	24,374,282.00		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,481,205,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,205,639.00	0.00	61,017,725.00	61,017,725.00	0.00	55,444,961.00	55,444,961.00	4.12	0.00	55,444,961.00	1,420,187,914.00	5,572,764.00		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,481,205,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,205,639.00	0.00	61,017,725.00	61,017,725.00	0.00	55,444,961.00	55,444,961.00	4.12	0.00	55,444,961.00	1,420,187,914.00	5,572,764.00		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,109,026,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,026,476.00	0.00	55,444,961.00	55,444,961.00	0.00	55,444,961.00	55,444,961.00	5.00	0.00	55,444,961.00	1,053,581,515.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DÓMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,729,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729,880.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,248,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,248,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,248,512.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	97,055,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,055,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,055,172.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35,657,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,657,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,657,191.00	0.00		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	196,488,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,488,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,488,408.00	0.00		

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2.4.1.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	110,042,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,042,387.00	0.00	
2.4.1.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	86,446,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,446,021.00	0.00	
2.4.1.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572,764.00	5,572,764.00	0.00	0.00	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00	2,427,236.00	5,572,764.00	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	571,712,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,801,518.00	18,801,518.00	0.00	17,768,518.00	17,768,518.00	3.29	0.00	0.00	0.00	552,910,775.00	18,801,518.00	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	158,956,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676,950.00	6,676,950.00	0.00	6,676,950.00	6,676,950.00	4.20	0.00	0.00	0.00	152,279,768.00	6,676,950.00	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	112,598,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,468.00	4,729,468.00	0.00	4,729,468.00	4,729,468.00	4.20	0.00	0.00	0.00	107,868,644.00	4,729,468.00	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	120,735,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	120,735,845.00	0.00	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,401,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,100.00	2,173,100.00	0.00	2,173,100.00	2,173,100.00	3.32	0.00	0.00	0.00	63,227,933.00	2,173,100.00	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	32,269,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	7.76	0.00	0.00	0.00	29,764,294.00	2,505,000.00	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	49,050,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	3.32	0.00	0.00	0.00	47,420,775.00	1,630,000.00	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,700,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	3.32	0.00	0.00	0.00	31,613,516.00	1,087,000.00	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	16,161,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	16,161,258.00	0.00	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	16,161,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	16,161,258.00	0.00	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,161,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	6,161,258.00	0.00	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	7,476,788,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,785,388.00	2,858,785,388.00	0.00	453,532,790.00	453,532,790.00	38.24	0.00	115,717,500.00	115,717,500.00	4,618,002,861.00	2,743,067,888.00	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,770,435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,052,440.00	904,052,440.00	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00	866,383,274.00	904,052,440.00	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,770,435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,052,440.00	904,052,440.00	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00	866,383,274.00	904,052,440.00	
2.4.5.01.03.01	PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS; GLICOSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ÉTERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIÓTICOS	270,435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	70,435,714.00	200,000,000.00	
2.4.5.01.03.02	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,052,440.00	404,052,440.00	0.00	0.00	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00	495,947,560.00	404,052,440.00	
2.4.5.01.03.03	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA O VETERINARIA (INCLUSO JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA N.C.P. Y APARATOS ELECTROMÉDICOS N.C.P.)	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
2.4.5.01.03.04	SONDAS, DRENES, CÁNULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,706,352,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,732,948.00	1,954,732,948.00	0.00	453,532,790.00	453,532,790.00	34.26	0.00	115,717,500.00	115,717,500.00	3,751,619,587.00	1,839,015,448.00	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,706,352,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,732,948.00	1,954,732,948.00	0.00	453,532,790.00	453,532,790.00	34.26	0.00	115,717,500.00	115,717,500.00	3,751,619,587.00	1,839,015,448.00	
2.4.5.02.09.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	5,326,352,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,732,948.00	1,864,732,948.00	0.00	438,532,790.00	438,532,790.00	35.01	0.00	115,717,500.00	115,717,500.00	3,461,619,587.00	1,749,015,448.00	
2.4.5.02.09.02	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	23.68	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	90,000,000.00	
<b>TOTALES</b>		16,887,586,545.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,614,849,781.82	5,614,849,781.82	0.00	1,113,307,900.79	1,113,307,900.79	33.25	0.00	349,360,083.14	349,360,083.14	11,272,736,763.18	5,265,489,698.68	

PSRPG/EjecucionMensual/Contraloria2

ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL  
Gerente

PSRPG/EjecucionMensual/Contraloria2

NINFA TOVAR QUEVEDO  
Profesional Universitaria