

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 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2023

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													
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	74,000,000.00	74,000,000.00	1,731,194,356.84	59,087,686.00	18,559,693,215.84	5,614,849,781.82	635,525,676.25	6,250,375,458.07	1,113,307,900.79	1,733,423,061.81	2,846,730,962.60	33.68	349,360,083.14	1,274,933,668.64	1,624,293,751.78	12,309,317,757.77	4,626,081,706.29
2.1	FUNCIONAMIENTO	6,776,479,439.00	74,000,000.00	74,000,000.00	1,059,503,368.00	0.00	7,835,982,807.00	2,675,745,820.82	336,844,830.59	3,012,590,651.41	586,062,301.79	750,298,623.81	1,336,360,925.60	38.45	178,197,622.14	584,811,362.64	763,008,984.78	4,823,392,155.59	2,249,581,666.63
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,058,262,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,262,201.00	86,210,005.00	58,694,762.00	144,904,767.00	59,267,291.00	58,046,261.00	117,313,552.00	13.69	46,058,496.00	63,395,464.00	109,453,960.00	913,357,434.00	35,450,807.00
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	86,210,005.00	58,694,762.00	144,904,767.00	59,267,291.00	58,046,261.00	117,313,552.00	13.69	46,058,496.00	63,395,464.00	109,453,960.00	913,357,434.00	35,450,807.00
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	56,438,800.00	47,149,332.00	103,588,132.00	41,924,186.00	47,992,715.00	89,916,901.00	14.60	41,924,186.00	46,338,023.00	88,262,209.00	606,147,172.00	15,325,923.00
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	56,438,800.00	47,149,332.00	103,588,132.00	41,924,186.00	47,992,715.00	89,916,901.00	14.60	41,924,186.00	46,338,023.00	88,262,209.00	606,147,172.00	15,325,923.00
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	34,040,548.00	38,988,530.00	73,029,078.00	34,040,548.00	38,988,530.00	73,029,078.00	14.40	34,040,548.00	38,988,530.00	73,029,078.00	434,223,222.00	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	1,719,514.00	1,719,514.00	3,439,028.00	1,719,514.00	1,719,514.00	3,439,028.00	18.30	1,719,514.00	1,719,514.00	3,439,028.00	15,348,744.00	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	281,212.00	281,212.00	562,424.00	281,212.00	281,212.00	562,424.00	13.33	281,212.00	281,212.00	562,424.00	3,655,768.00	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	2,228,534.00	0.00	2,228,534.00	2,228,534.00	0.00	2,228,534.00	13.45	2,228,534.00	0.00	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	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	8.72	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	85,401,913.00	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	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	20.49	3,654,378.00	4,505,384.00	8,159,762.00	31,665,375.00	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	14,514,614.00	1,654,692.00	16,169,306.00	0.00	2,498,075.00	2,498,075.00	80.85	0.00	843,383.00	843,383.00	3,830,694.00	15,325,923.00
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	243,592,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,592,089.00	20,506,895.00	0.00	20,506,895.00	13,208,795.00	1,005,400.00	14,214,195.00	8.42	0.00	14,129,295.00	14,129,295.00	223,085,194.00	6,377,600.00
2.1.1.01.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	65,112,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112,477.00	4,558,875.00	0.00	4,558,875.00	4,558,875.00	0.00	4,558,875.00	7.00	0.00	4,558,875.00	4,558,875.00	60,553,602.00	0.00
2.1.1.01.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46,121,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121,338.00	3,229,320.00	0.00	3,229,320.00	3,229,320.00	0.00	3,229,320.00	7.00	0.00	3,229,320.00	3,229,320.00	42,892,018.00	0.00
2.1.1.01.01.02.003	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
2.1.1.01.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,624,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,624,344.00	1,665,900.00	0.00	1,665,900.00	1,665,900.00	0.00	1,665,900.00	6.03	0.00	1,665,900.00	1,665,900.00	25,958,444.00	0.00
2.1.1.01.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13,220,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220,955.00	8,970,000.00	0.00	8,970,000.00	1,671,900.00	1,005,400.00	2,677,300.00	67.85	0.00	2,592,400.00	2,592,400.00	4,250,955.00	6,377,600.00
2.1.1.01.01.02.006	APORTES AL ICBF	20,643,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643,258.00	1,249,700.00	0.00	1,249,700.00	1,249,700.00	0.00	1,249,700.00	6.05	0.00	1,249,700.00	1,249,700.00	19,393,558.00	0.00
2.1.1.01.01.02.007	APORTES AL SENA	13,762,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,762,172.00	833,100.00	0.00	833,100.00	833,100.00	0.00	833,100.00	6.05	0.00	833,100.00	833,100.00	12,929,072.00	0.00
2.1.1.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	104,934,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,934,808.00	9,264,310.00	11,545,430.00	20,809,740.00	4,134,310.00	9,048,146.00	13,182,456.00	19.83	4,134,310.00	2,928,146.00	7,062,456.00	84,125,068.00	13,747,284.00
2.1.1.01.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	15,318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318,068.00	3,608,103.00	2,401,939.00	6,010,042.00	3,608,103.00	2,401,939.00	6,010,042.00	39.23	3,608,103.00	2,401,939.00	6,010,042.00	9,308,026.00	0.00
2.1.1.01.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	3,183,620.00	1,849,678.00	5,033,298.00	3,183,620.00	1,849,678.00	5,033,298.00	40.27	3,183,620.00	1,849,678.00	5,033,298.00	7,466,702.00	0.00
2.1.1.01.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,818,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,068.00	424,483.00	552,261.00	976,744.00	424,483.00	552,261.00	976,744.00	34.66	424,483.00	552,261.00	976,744.00	1,841,324.00	0.00
2.1.1.01.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	89,616,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,616,740.00	5,656,207.00	9,143,491.00	14,799,698.00	526,207.00	6,646,207.00	7,172,414.00	16.51	526,207.00	526,207.00	1,052,414.00	74,817,042.00	13,747,284.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,660,217,238.00	74,000,000.00	74,000,000.00	1,059,503,368.00	0.00	6,719,720,606.00	2,589,535,815.82	278,150,068.59	2,867,685,884.41	526,795,010.79	692,252,362.81	1,219,047,373.60	42.68	132,139,126.14	521,415,898.64	653,555,024.78	3,852,034,721.59	2,214,130,859.63

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	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	70,000,000.00	40,000,000.00	80,224,353.00	0.00	414,443,790.00	20,185,816.00	119,845,000.00	140,030,816.00	0.00	27,069,756.00	27,069,756.00	33.79	0.00	7,431,940.00	7,431,940.00	274,412,974.00	132,598,876.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300,219,437.00	70,000,000.00	40,000,000.00	80,224,353.00	0.00	410,443,790.00	20,185,816.00	119,845,000.00	140,030,816.00	0.00	27,069,756.00	27,069,756.00	34.12	0.00	7,431,940.00	7,431,940.00	270,412,974.00	132,598,876.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	270,219,437.00	70,000,000.00	30,000,000.00	80,224,353.00	0.00	390,443,790.00	20,185,816.00	119,845,000.00	140,030,816.00	0.00	27,069,756.00	27,069,756.00	35.86	0.00	7,431,940.00	7,431,940.00	250,412,974.00	132,598,876.00
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	0.00	0.00	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	5,480,000.00	19,520,000.00
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	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	0.00	0.00	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	5,480,000.00	19,520,000.00
2.1.2.01.01.003.01.06.01	MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	0.00	0.00	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	5,480,000.00	19,520,000.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	46,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	106,000,000.00	17,722,400.00	70,025,000.00	87,747,400.00	0.00	17,199,400.00	17,199,400.00	82.78	0.00	25,000.00	25,000.00	18,252,600.00	87,722,400.00
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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,252,000.00	1,252,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	555,000.00	555,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	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	40,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	100,000,000.00	15,922,400.00	70,025,000.00	85,947,400.00	0.00	15,947,400.00	15,947,400.00	85.95	0.00	25,000.00	25,000.00	14,052,600.00	85,922,400.00
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	10,000,000.00	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	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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
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	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	15,922,400.00	10,025,000.00	25,947,400.00	0.00	15,947,400.00	15,947,400.00	64.87	0.00	25,000.00	25,000.00	14,052,600.00	25,922,400.00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	60,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	90,000,000.00	2,463,416.00	300,000.00	2,763,416.00	0.00	2,763,416.00	2,763,416.00	3.07	0.00	300,000.00	300,000.00	87,236,584.00	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	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	90,000,000.00	2,463,416.00	300,000.00	2,763,416.00	0.00	2,763,416.00	2,763,416.00	3.07	0.00	300,000.00	300,000.00	87,236,584.00	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	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.06.01.02	ESTERILIZADORES MEDICOQUIRÚRGICOS O DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	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	0.00
2.1.2.01.01.003.06.01.03	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGÍA 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	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	2,463,416.00	300,000.00	2,763,416.00	0.00	2,763,416.00	2,763,416.00	6.91	0.00	300,000.00	300,000.00	37,236,584.00	2,463,416.00
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	154,219,437.00	0.00	0.00	15,224,353.00	0.00	169,443,790.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	17.70	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	139,443,790.00	22,893,060.00
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	15,224,353.00	0.00	169,443,790.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	17.70	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	139,443,790.00	22,893,060.00
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	15,224,353.00	0.00	169,443,790.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	17.70	0.00	7,106,940.00	7,106,940.00	139,443,790.00	22,893,060.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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

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													
2.1.2.01.02	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	4,000,000.00	34,000,000.00	979,279,015.00	0.00	6,305,276,816.00	2,569,349,999.82	158,305,068.59	2,727,655,068.41	526,795,010.79	665,182,606.81	1,191,977,617.60	43.26	132,139,126.14	513,983,958.64	646,123,084.78	3,577,621,747.59	2,081,531,983.63
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,800,000.00	0.00	0.00	124,279,015.00	0.00	504,079,015.00	147,000,000.00	30,764,688.00	177,764,688.00	6,226,624.70	50,933,701.70	57,160,326.40	35.27	0.00	6,991,312.70	6,991,312.70	326,314,327.00	170,773,375.30
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	104,279,015.00	0.00	469,279,015.00	147,000,000.00	10,534,688.00	157,534,688.00	6,226,624.70	50,703,701.70	56,930,326.40	33.57	0.00	6,761,312.70	6,761,312.70	311,744,327.00	150,773,375.30
2.1.2.02.01.003.01	GASOLINA PARA AUTOMOTORES	145,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	165,000,000.00	42,000,000.00	424,688.00	42,424,688.00	4,697,124.70	9,992,991.70	14,690,116.40	25.71	0.00	5,121,812.70	5,121,812.70	122,575,312.00	37,302,875.30
2.1.2.02.01.003.02	LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,529,500.00	1,719,000.00	3,248,500.00	90.00	0.00	1,529,500.00	1,529,500.00	2,000,000.00	16,470,500.00
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	74,279,015.00	0.00	234,279,015.00	75,000,000.00	10,110,000.00	85,110,000.00	0.00	27,303,660.00	27,303,660.00	36.33	0.00	110,000.00	110,000.00	149,169,015.00	85,000,000.00
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	10,000,000.00	0.00	30,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,688,050.00	11,688,050.00	40.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	12,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	5,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	20,230,000.00	20,230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	80.92	0.00	230,000.00	230,000.00	4,770,000.00	20,000,000.00
2.1.2.02.01.004.01	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	20,230,000.00	20,230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	80.92	0.00	230,000.00	230,000.00	4,770,000.00	20,000,000.00
2.1.2.02.01.004.01.01	TELEFONOS - APARATOS	5,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	20,230,000.00	20,230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	80.92	0.00	230,000.00	230,000.00	4,770,000.00	20,000,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,976,197,801.00	4,000,000.00	34,000,000.00	855,000,000.00	0.00	5,801,197,801.00	2,422,349,999.82	127,540,380.59	2,549,890,380.41	520,568,386.09	614,248,905.11	1,134,817,291.20	43.95	132,139,126.14	506,992,645.94	639,131,772.08	3,251,307,420.59	1,910,758,608.33
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	667,960.00	40,688,900.00	41,356,860.00	0.00	16,122,049.00	16,122,049.00	51.70	0.00	15,852,049.00	15,852,049.00	38,643,140.00	25,504,811.00
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	667,960.00	40,688,900.00	41,356,860.00	0.00	16,122,049.00	16,122,049.00	51.70	0.00	15,852,049.00	15,852,049.00	38,643,140.00	25,504,811.00
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	667,960.00	40,688,900.00	41,356,860.00	0.00	16,122,049.00	16,122,049.00	51.70	0.00	15,852,049.00	15,852,049.00	38,643,140.00	25,504,811.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALDAMIENTO, 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	5,000,000.00	0.00	45,000,000.00	4,530,512.00	11,072,271.00	15,602,783.00	0.00	4,150,571.00	4,150,571.00	34.67	0.00	2,604,388.00	2,604,388.00	29,397,217.00	12,998,395.00
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	1,891,188.00	1,891,188.00	0.00	1,891,188.00	1,891,188.00	12.61	0.00	1,891,188.00	1,891,188.00	13,108,812.00	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	4,530,512.00	1,882,583.00	6,413,095.00	0.00	1,953,883.00	1,953,883.00	42.75	0.00	407,700.00	407,700.00	8,586,905.00	6,005,395.00
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	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	7,298,500.00	7,298,500.00	0.00	305,500.00	305,500.00	48.66	0.00	305,500.00	305,500.00	7,701,500.00	6,993,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	270,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	60,000,000.00	0.00	330,000,000.00	7,043,787.01	3,804,565.71	10,848,352.72	2,043,787.01	1,130,305.00	3,174,092.01	3.29	1,043,787.01	1,130,305.00	2,174,092.01	319,151,647.28	8,674,260.71
2.1.2.02.02.007.01	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA	245,000,000.00	4,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	309,000,000.00	0.00	3,674,260.71	3,674,260.71	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	305,325,739.29	3,674,260.71
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	4,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	37.50	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.007.03	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSION, DE SEGUROS Y DE PENSIONES)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,043,787.01	130,305.00	1,174,092.01	1,043,787.01	130,305.00	1,174,092.01	23.48	1,043,787.01	130,305.00	1,174,092.01	3,825,907.99	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	410,000,000.00	0.00	2,253,000,000.00	1,036,852,332.81	49,906,819.88	1,086,759,152.69	189,689,900.33	194,811,835.88	384,501,736.21	48.24	61,045,339.13	151,694,504.19	212,739,843.32	1,166,240,847.31	874,019,309.37

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													
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	455,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	525,000,000.00	262,001,820.00	0.00	262,001,820.00	43,885,270.52	43,666,970.00	87,552,240.52	49.91	43,885,270.52	0.00	43,885,270.52	262,998,180.00	218,116,549.48
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1,000,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	1,300,000,000.00	677,321,664.00	0.00	677,321,664.00	118,408,949.00	122,347,510.00	240,756,459.00	52.10	0.00	118,408,949.00	118,408,949.00	622,678,336.00	558,912,715.00
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	100,000,000.00	18,000,000.00	19,600,000.00	37,600,000.00	3,000,000.00	3,460,000.00	6,460,000.00	37.60	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	62,400,000.00	34,600,000.00
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	13,315,640.00	13,235,130.00	26,550,770.00	13,315,640.00	13,235,130.00	26,550,770.00	20.42	13,315,640.00	13,235,130.00	26,550,770.00	103,449,230.00	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	514,640.00	287,790.00	802,430.00	514,640.00	287,790.00	802,430.00	8.02	272,320.00	530,110.00	802,430.00	9,197,570.00	0.00
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	3,196,090.00	1,331,720.00	4,527,810.00	3,196,090.00	1,331,720.00	4,527,810.00	25.15	1,898,410.00	1,297,680.00	3,196,090.00	13,472,190.00	1,331,720.00
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	2,648,110.81	5,452,179.88	8,100,290.69	2,648,110.81	5,452,179.88	8,100,290.69	9.00	1,673,698.61	5,470,899.19	7,144,597.80	81,899,709.31	955,692.89
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	59,854,368.00	10,000,000.00	69,854,368.00	4,721,200.00	5,030,536.00	9,751,736.00	87.32	0.00	9,751,736.00	9,751,736.00	10,145,632.00	60,102,632.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,740,197,801.00	0.00	30,000,000.00	380,000,000.00	0.00	3,090,197,801.00	1,373,255,408.00	22,067,824.00	1,395,323,232.00	328,834,698.75	398,034,144.23	726,868,842.98	45.15	70,050,000.00	335,711,399.75	405,761,399.75	1,694,874,569.00	989,561,832.25
2.1.2.02.02.009.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	2,620,197,801.00	0.00	30,000,000.00	280,000,000.00	0.00	2,870,197,801.00	1,275,868,408.00	21,811,424.00	1,297,679,832.00	328,834,698.75	392,942,867.24	721,777,565.99	45.21	70,050,000.00	333,196,122.75	403,246,122.75	1,572,517,969.00	894,433,709.25
2.1.2.02.02.009.02	OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	120,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	220,000,000.00	97,387,000.00	256,400.00	97,643,400.00	0.00	5,091,276.99	5,091,276.99	44.38	0.00	2,515,277.00	2,515,277.00	122,356,600.00	95,128,123.00
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	CONTRIBUCIÓN 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	301,758,446.11	0.00	866,996,113.11	499,330.00	1,759,595.66	2,258,925.66	499,330.00	0.00	499,330.00	.26	0.00	499,330.00	499,330.00	864,737,187.45	1,759,595.66
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200,000,000.00	0.00	0.00	301,758,446.11	0.00	501,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	.35	0.00	0.00	0.00	499,998,850.45	1,759,595.66
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000,000.00	0.00	0.00	301,758,446.11	0.00	501,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	.35	0.00	0.00	0.00	499,998,850.45	1,759,595.66
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIDOS	200,000,000.00	0.00	0.00	301,758,446.11	0.00	501,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	.35	0.00	0.00	0.00	499,998,850.45	1,759,595.66
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	100,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	100,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	100,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02.08.01	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	100,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000,000.00	0.00	0.00	1,758,446.11	0.00	76,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	74,998,850.45	1,759,595.66
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	25,000,000.00	0.00	0.00	1,758,446.11	0.00	26,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	24,998,850.45	1,759,595.66
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	.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	.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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													
2.3.2.01.01.003.06.01.02	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	0.00	10,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS	10,000,000.00	0.00	0.00	1,758,446.11	0.00	11,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	9,998,850.45	1,759,595.66
2.3.2.01.01.003.06.02.03	INSTRUMENTOS N.C.P CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	10,000,000.00	0.00	0.00	1,758,446.11	0.00	11,758,446.11	0.00	1,759,595.66	1,759,595.66	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	9,998,850.45	1,759,595.66
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	.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS 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	.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	.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS 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	.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	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
2.3.2.01.01.004.01.01	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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	.14	0.00	499,330.00	499,330.00	364,738,337.00	0.00
2.3.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	.14	0.00	499,330.00	499,330.00	364,738,337.00	0.00
2.3.3.13.01	FALLOS NACIONALES	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	.14	0.00	499,330.00	499,330.00	364,738,337.00	0.00
2.3.3.13.01.001	SENTENCIAS	365,237,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,237,667.00	499,330.00	0.00	499,330.00	499,330.00	0.00	499,330.00	.14	0.00	499,330.00	499,330.00	364,738,337.00	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9,545,867,439.00	0.00	0.00	369,932,542.73	59,087,686.00	9,856,712,295.73	2,938,604,631.00	296,921,250.00	3,235,525,881.00	526,746,269.00	983,124,438.00	1,509,870,707.00	32.83	171,162,461.00	689,622,976.00	860,785,437.00	6,621,186,414.73	2,374,740,444.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,069,079,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,079,190.00	79,819,243.00	66,847,350.00	146,666,593.00	73,213,479.00	67,194,881.00	140,408,360.00	7.09	55,444,961.00	84,765,299.00	140,210,260.00	1,922,412,597.00	6,456,333.00
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	79,819,243.00	66,847,350.00	146,666,593.00	73,213,479.00	67,194,881.00	140,408,360.00	7.09	55,444,961.00	84,765,299.00	140,210,260.00	1,922,412,597.00	6,456,333.00
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	61,017,725.00	66,847,350.00	127,865,075.00	55,444,961.00	66,996,781.00	122,441,742.00	8.63	55,444,961.00	66,996,781.00	122,441,742.00	1,353,340,564.00	5,423,333.00
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	61,017,725.00	66,847,350.00	127,865,075.00	55,444,961.00	66,996,781.00	122,441,742.00	8.63	55,444,961.00	66,996,781.00	122,441,742.00	1,353,340,564.00	5,423,333.00
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	55,444,961.00	64,184,497.00	119,629,458.00	55,444,961.00	64,184,497.00	119,629,458.00	10.79	55,444,961.00	64,184,497.00	119,629,458.00	989,397,018.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	660,705.00	660,705.00	0.00	660,705.00	660,705.00	4.40	0.00	660,705.00	660,705.00	14,339,295.00	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	.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	.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	.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	2,002,148.00	2,002,148.00	0.00	2,002,148.00	2,002,148.00	5.61	0.00	2,002,148.00	2,002,148.00	33,655,043.00	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	.00	0.00	0.00	0.00	196,488,408.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	110,042,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,042,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	110,042,387.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	86,446,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,446,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	86,446,021.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,572,764.00	0.00	5,572,764.00	0.00	149,431.00	149,431.00	69.66	0.00	149,431.00	149,431.00	2,427,236.00	5,423,333.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	571,712,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,712,293.00	18,801,518.00	0.00	18,801,518.00	17,768,518.00	198,100.00	17,966,618.00	3.29	0.00	17,768,518.00	17,768,518.00	552,910,775.00	1,033,000.00
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	158,956,718.00	6,676,950.00	0.00	6,676,950.00	6,676,950.00	0.00	6,676,950.00	4.20	0.00	6,676,950.00	6,676,950.00	152,279,768.00	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													
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	112,598,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,598,112.00	4,729,468.00	0.00	4,729,468.00	4,729,468.00	0.00	4,729,468.00	4.20	0.00	4,729,468.00	4,729,468.00	107,868,644.00	0.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	120,735,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,735,845.00	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	65,401,033.00	2,173,100.00	0.00	2,173,100.00	2,173,100.00	0.00	2,173,100.00	3.32	0.00	2,173,100.00	2,173,100.00	63,227,933.00	0.00
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	32,269,294.00	2,505,000.00	0.00	2,505,000.00	1,472,000.00	198,100.00	1,670,100.00	7.76	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	29,764,294.00	1,033,000.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	49,050,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050,775.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	3.32	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	47,420,775.00	0.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,700,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700,516.00	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00	3.32	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	31,613,516.00	0.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	16,161,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161,258.00	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	16,161,258.00	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	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	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
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,161,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161,258.00	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 COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7,476,788,249.00	0.00	0.00	369,932,542.73	59,087,686.00	7,787,633,105.73	2,858,785,388.00	230,073,900.00	3,088,859,288.00	453,532,790.00	915,929,557.00	1,369,462,347.00	39.66	115,717,500.00	604,857,677.00	720,575,177.00	4,698,773,817.73	2,368,284,111.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,770,435,714.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	1,800,435,714.00	904,052,440.00	45,777,000.00	949,829,440.00	0.00	376,360,366.00	376,360,366.00	52.76	0.00	161,388,387.00	161,388,387.00	850,606,274.00	788,441,053.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,770,435,714.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	1,800,435,714.00	904,052,440.00	45,777,000.00	949,829,440.00	0.00	376,360,366.00	376,360,366.00	52.76	0.00	161,388,387.00	161,388,387.00	850,606,274.00	788,441,053.00
2.4.5.01.03.01	HORMONAS; GLICÓSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ÉTERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIÓTICOS	270,435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,435,714.00	200,000,000.00	33,400,000.00	233,400,000.00	0.00	112,394,193.00	112,394,193.00	86.31	0.00	97,394,193.00	97,394,193.00	37,035,714.00	136,005,807.00
2.4.5.01.03.02	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO	900,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	930,000,000.00	404,052,440.00	12,377,000.00	416,429,440.00	0.00	106,678,244.00	106,678,244.00	44.78	0.00	63,994,194.00	63,994,194.00	513,570,560.00	352,435,246.00
2.4.5.01.03.03	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGÍA O VETERINARIA (INCLUSO JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGÍA N.C.P. Y APARATOS ELECTROMÉDICOS N.C.P.)	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	78,643,965.00	78,643,965.00	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 CIRUGÍA	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	78,643,964.00	78,643,964.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5,706,352,535.00	0.00	0.00	339,932,542.73	59,087,686.00	5,987,197,391.73	1,954,732,948.00	184,296,900.00	2,139,029,848.00	453,532,790.00	539,569,191.00	993,101,981.00	35.73	115,717,500.00	443,469,290.00	559,186,790.00	3,848,167,543.73	1,579,843,058.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,706,352,535.00	0.00	0.00	339,932,542.73	59,087,686.00	5,987,197,391.73	1,954,732,948.00	184,296,900.00	2,139,029,848.00	453,532,790.00	539,569,191.00	993,101,981.00	35.73	115,717,500.00	443,469,290.00	559,186,790.00	3,848,167,543.73	1,579,843,058.00
2.4.5.02.09.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	5,326,352,535.00	0.00	0.00	139,932,542.73	59,087,686.00	5,407,197,391.73	1,864,732,948.00	78,787,400.00	1,943,520,348.00	438,532,790.00	493,119,491.00	931,652,281.00	35.94	115,717,500.00	428,173,790.00	543,891,290.00	3,463,677,043.73	1,399,629,058.00
2.4.5.02.09.02	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	380,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	580,000,000.00	90,000,000.00	105,509,500.00	195,509,500.00	15,000,000.00	46,449,700.00	61,449,700.00	33.71	0.00	15,295,500.00	15,295,500.00	384,490,500.00	180,214,000.00
TOTALES		16,887,586,545.00	74,000,000.00	74,000,000.00	1,731,194,356.84	59,087,686.00	18,559,693,215.84	5,614,849,781.82	635,525,676.25	6,250,375,458.07	1,113,307,900.79	1,733,423,061.81	2,846,730,962.60	33.68	349,360,083.14	1,274,933,668.64	1,624,293,751.78	12,309,317,757.77	4,626,081,706.29

PSRPG/EjecucionMensualContraloria2

ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
Gerente

NINFA TOVAR QUEVEDO
Profesional Universitaria