

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2026													
			Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos				
Codigos siho	Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
	1	INGRESOS	27.421.771.000	3.545.982.527	30.967.753.527	16.826.377.441	5.489.807.768	22.316.185.209	10.905.419.392	5.489.807.768	16.395.227.160	14.572.526.367	5.920.958.049
	1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	1.045.982.527	1.045.982.527	-	1.045.982.527	1.045.982.527	-	1.045.982.527	1.045.982.527	-	-
378	1.0.01	CAJA	-	1.366.976	1.366.976	-	1.366.976	1.366.976	-	1.366.976	1.366.976	-	-
378	1.0.02	BANCOS	-	1.044.615.551	1.044.615.551	-	1.044.615.551	1.044.615.551	-	1.044.615.551	1.044.615.551	-	-
	1.1	INGRESOS CORRIENTES	27.421.768.000	2.500.000.000	29.921.768.000	16.791.953.822	4.443.825.241	21.235.779.063	10.870.995.773	4.443.825.241	15.314.821.014	14.606.946.986	5.920.958.049
	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.421.768.000	2.500.000.000	29.921.768.000	16.791.953.822	4.443.825.241	21.235.779.063	10.870.995.773	4.443.825.241	15.314.821.014	14.606.946.986	5.920.958.049
	1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	100.000.000	-	100.000.000	80.549.413	-	80.549.413	80.549.413	-	80.549.413	19.450.587	-
	1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	100.000.000	-	100.000.000	80.549.413	-	80.549.413	80.549.413	-	80.549.413	19.450.587	-
2694	1.1.02.01.005.66	COPAGOS	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
2694	1.1.02.01.005.67	CUOTAS MODERADORAS	90.000.000	-	90.000.000	80.549.413	-	80.549.413	80.549.413	-	80.549.413	9.450.587	-
	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27.071.712.000	2.500.000.000	29.571.712.000	16.372.058.683	4.443.825.241	20.815.883.924	10.451.100.634	4.443.825.241	14.894.925.875	14.676.786.125	5.920.958.049
	1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	27.069.312.000	2.500.000.000	29.569.312.000	16.367.942.091	4.443.825.241	20.811.767.332	10.446.984.042	4.443.825.241	14.890.809.283	14.678.502.717	5.920.958.049
	1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.069.312.000	2.500.000.000	29.569.312.000	16.367.942.091	4.443.825.241	20.811.767.332	10.446.984.042	4.443.825.241	14.890.809.283	14.678.502.717	5.920.958.049
	1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	27.069.312.000	2.500.000.000	29.569.312.000	16.367.942.091	4.443.825.241	20.811.767.332	10.446.984.042	4.443.825.241	14.890.809.283	14.678.502.717	5.920.958.049
382	1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	16.940.935.000	1.300.000.000	18.240.935.000	11.276.949.498	1.901.949.244	13.178.898.742	7.733.136.592	1.901.949.244	9.635.085.836	8.605.849.164	3.543.812.905
	1.1.02.05.001.09.02.01.01	Subsidiado Capita	12.172.190.000	300.000.000	12.472.190.000	2.675.667.507	622.776.495	3.298.444.002	533.354.466	622.776.495	1.156.130.961	11.316.059.039	2.142.313.041
	1.1.02.05.001.09.02.01.02	Subsidiado Evento	4.768.745.000	1.000.000.000	5.768.745.000	8.601.281.990	1.279.172.749	9.880.454.739	7.199.782.126	1.279.172.749	8.478.954.875	-	2.710.209.875
383	1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.731.970.000	900.000.000	6.631.970.000	3.212.641.856	1.977.816.996	5.190.458.852	1.701.431.669	1.977.816.996	3.679.248.665	2.952.721.335	1.511.210.187
	1.1.02.05.001.09.02.02.01	Contributivo Evento	5.731.970.000	900.000.000	6.631.970.000	3.227.666.765	1.769.625.444	4.997.292.209	1.909.623.221	1.769.625.444	3.679.248.665	2.952.721.335	1.318.043.544
	1.1.02.05.001.09.02.02.02	Contributivo Capita	-	-	-	15.024.909	208.191.552	193.166.643	-	208.191.552	208.191.552	-	193.166.643
	1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	630.601.192	-	630.601.192	233.102.298	167.239.600	400.341.898	93.288.000	167.239.600	260.527.600	370.073.592	139.814.298
386	1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamento - Distrito	118.897.192	-	118.897.192	29.724.298	-	29.724.298	-	-	-	118.897.192	29.724.298
386	1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipio	511.704.000	-	511.704.000	203.378.000	167.239.600	370.617.600	93.288.000	167.239.600	260.527.600	251.176.400	110.090.000
285	1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	544.297.000	-	544.297.000	306.638.584	80.733.964	387.372.548	143.666.950	80.733.964	224.400.914	319.896.086	162.971.634
2695	1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL	150.000.000	-	150.000.000	314.045.380	13.726.443	327.771.823	284.757.359	13.726.443	298.483.802	-	29.288.021
2695	1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	2.627.600.000	200.000.000	2.827.600.000	864.078.295	175.254.135	1.039.332.430	465.957.505	175.254.135	641.211.640	2.186.388.360	398.120.790
2695	1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PRIVADAS	1.000	-	1.000	7.439.688	3.901.372	11.341.060	-	141.841	3.759.531	-	7.581.529
2695	1.1.02.05.001.09.02.11	IPS PUBLICAS	1.000	-	1.000	5.088.642	-	5.088.642	4.174.125	-	4.174.125	-	914.517
2695	1.1.02.05.001.09.02.12	OTRAS VTAS SS DEPARTAMENTO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2695	1.1.02.05.001.09.02.13	OTRAS VTAS SS MUNICIPIO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2695	1.1.02.05.001.09.02.14	PARTICULARES	150.000.000	-	150.000.000	117.438.367	-	117.438.367	115.079.557	-	115.079.557	34.920.443	2.358.810
2695	1.1.02.05.001.09.02.15	OTRAS VTAS SS	80.275.808	100.000.000	180.275.808	92.142.785	97.965.886	5.823.101	97.784.039	97.965.886	181.847	180.093.961	5.641.254
384	1.1.02.05.001.09.02.16	ATENCION A LA POBLACION NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	113.627.000	-	113.627.000	14.011.663	25.237.601	39.249.264	3.418.165	25.237.601	28.655.766	84.971.234	10.593.498
671	1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
10160	1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VTAS SS VACUNACION COVID-19	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
10257	1.1.02.05.001.09.02.19	ATENCION A LA POBLACION NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	100.000.000	-	100.000.000	108.650.606	-	108.650.606	-	-	-	100.000.000	108.650.606

	1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2.400.000	-	2.400.000	4.116.592	-	4.116.592	4.116.592	-	4.116.592	-	1.716.592	-
389	1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOB	2.400.000	-	2.400.000	4.116.592	-	4.116.592	4.116.592	-	4.116.592	-	1.716.592	-
	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.056.000	-	250.056.000	339.345.726	-	339.345.726	339.345.726	-	339.345.726	-	89.289.726	-
	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	250.048.000	-	250.048.000	250.046.000	-	250.046.000	250.046.000	-	250.046.000	-	2.000	-
2804	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	250.048.000	-	250.048.000	250.046.000	-	250.046.000	250.046.000	-	250.046.000	-	2.000	-
	1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
289	1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-
	1.1.02.06.008.01	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-
389	1.1.02.06.008.01.01	CAMPAÑA DE CONTROL ANTITUBERCULOSIS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.02	PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.03	PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.99	TRANSFERENCIA DE EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.010.01	FALLOS NACIONALES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.010.01.02	CONCILIACIONES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	1.000	-	1.000	89.299.726	-	89.299.726	89.299.726	-	89.299.726	-	89.298.726	-
389	1.1.02.06.023	INDEMNIZACIONES DE PROVEEDORES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.2	RECURSOS DE CAPITAL	3.000	-	3.000	34.423.619	-	34.423.619	34.423.619	-	34.423.619	-	34.420.619	-
	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	-	1.000	25.555.214	-	25.555.214	25.555.214	-	25.555.214	-	25.554.214	-
390	1.2.05.02	DEPOSITOS	1.000	-	1.000	25.555.214	-	25.555.214	25.555.214	-	25.555.214	-	25.554.214	-
	1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.000	-	2.000	8.868.405	-	8.868.405	8.868.405	-	8.868.405	-	8.866.405	-
390	1.2.13.01	REINTEGROS	2.000	-	2.000	8.868.405	-	8.868.405	8.868.405	-	8.868.405	-	8.866.405	-



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ

Gerente



DORA BEATRIZ MEJIA SERNA

Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE GASTOS MES DE JUNIO DE 2026

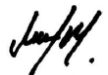
				Presupuesto			CDP'S			Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
Codigos SIHO	Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	CPC	Vig actual	Vig Anterior	Total	Vig actual	Vig Anterior	Total	Vig actual	Vig Anterior	Total	Vig actual	Vig Anterior	Total	Vig actual	Vig Anterior	Total			
	2	GASTOS		29.437.074.482	1.530.679.045	30.967.753.527	20.141.670.894	1.530.679.045	21.672.349.939	18.497.457.997	1.530.679.045	20.028.137.042	13.892.802.672	1.530.679.045	15.423.481.717	12.024.702.398	1.526.566.405	13.551.268.803	9.295.403.588	1.644.212.897	1.872.212.914
	2.1	FUNCIONAMIENTO		9.026.285.993	561.550.348	9.587.836.341	6.185.838.750	561.550.348	6.747.389.098	5.444.752.197	561.550.348	6.006.302.545	4.519.444.627	561.550.348	5.080.994.975	3.935.352.607	557.437.708	4.492.790.315	2.840.447.243	741.086.553	588.204.660
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		1.558.576.302	-	1.558.576.302	662.518.180	-	662.518.180	662.518.180	-	662.518.180	662.518.180	-	662.518.180	639.692.800	-	639.692.800	896.058.122	-	22.825.380
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		1.558.576.302	-	1.558.576.302	662.518.180	-	662.518.180	662.518.180	-	662.518.180	662.518.180	-	662.518.180	639.692.800	-	639.692.800	896.058.122	-	22.825.380
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.037.117.794	-	1.037.117.794	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	616.597.907	-	-
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.037.117.794	-	1.037.117.794	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	420.519.887	-	420.519.887	616.597.907	-	-
906	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		846.258.799	-	846.258.799	341.425.621	-	341.425.621	341.425.621	-	341.425.621	341.425.621	-	341.425.621	341.425.621	-	341.425.621	504.833.178	-	-
908	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		2.592.000	-	2.592.000	1.130.924	-	1.130.924	1.130.924	-	1.130.924	1.130.924	-	1.130.924	1.130.924	-	1.130.924	1.461.076	-	-
908	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		5.328.000	-	5.328.000	5.106.447	-	5.106.447	5.106.447	-	5.106.447	5.106.447	-	5.106.447	5.106.447	-	5.106.447	221.553	-	-
908	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO		37.482.892	-	37.482.892	32.381.756	-	32.381.756	32.381.756	-	32.381.756	32.381.756	-	32.381.756	32.381.756	-	32.381.756	5.101.136	-	-
908	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		25.504.514	-	25.504.514	16.831.339	-	16.831.339	16.831.339	-	16.831.339	16.831.339	-	16.831.339	16.831.339	-	16.831.339	8.673.175	-	-
	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		119.951.589	-	119.951.589	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	96.307.789	-	-
908	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		80.906.910	-	80.906.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.906.910	-	-
908	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		39.044.679	-	39.044.679	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	23.643.800	-	23.643.800	15.400.879	-	-
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		402.458.508	-	402.458.508	194.985.809	-	194.985.809	194.985.809	-	194.985.809	194.985.809	-	194.985.809	172.160.429	-	172.160.429	207.472.699	-	22.825.380
909	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		105.676.946	-	105.676.946	42.497.200	-	42.497.200	42.497.200	-	42.497.200	42.497.200	-	42.497.200	35.184.100	-	35.184.100	63.179.746	-	7.313.100
909	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		74.854.504	-	74.854.504	31.920.078	-	31.920.078	31.920.078	-	31.920.078	31.920.078	-	31.920.078	26.421.398	-	26.421.398	42.934.426	-	5.498.680
909	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		113.167.051	-	113.167.051	72.910.131	-	72.910.131	72.910.131	-	72.910.131	72.910.131	-	72.910.131	72.910.131	-	72.910.131	40.256.920	-	-
909	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		38.848.435	-	38.848.435	17.321.350	-	17.321.350	17.321.350	-	17.321.350	17.321.350	-	17.321.350	13.531.050	-	13.531.050	21.527.085	-	3.790.300
909	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		21.351.027	-	21.351.027	8.686.300	-	8.686.300	8.686.300	-	8.686.300	8.686.300	-	8.686.300	7.201.100	-	7.201.100	12.664.727	-	1.485.200
909	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		29.136.327	-	29.136.327	12.990.000	-	12.990.000	12.990.000	-	12.990.000	12.990.000	-	12.990.000	10.147.200	-	10.147.200	16.146.327	-	2.842.800
909	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA		19.424.218	-	19.424.218	8.660.750	-	8.660.750	8.660.750	-	8.660.750	8.660.750	-	8.660.750	6.765.450	-	6.765.450	10.763.468	-	1.895.300
	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		119.000.000	-	119.000.000	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	71.987.516	-	-
	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		119.000.000	-	119.000.000	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	47.012.484	-	47.012.484	71.987.516	-	-
908	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES		65.000.000	-	65.000.000	29.883.664	-	29.883.664	29.883.664	-	29.883.664	29.883.664	-	29.883.664	29.883.664	-	29.883.664	35.116.336	-	-
908	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		15.000.000	-	15.000.000	14.164.156	-	14.164.156	14.164.156	-	14.164.156	14.164.156	-	14.164.156	14.164.156	-	14.164.156	835.844	-	-
908	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPACIAL DE RECREACION		39.000.000	-	39.000.000	2.964.664	-	2.964.664	2.964.664	-	2.964.664	2.964.664	-	2.964.664	2.964.664	-	2.964.664	36.035.336	-	-
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7.111.858.851	553.833.048	7.665.691.899	5.469.652.555	553.833.048	6.023.485.603	4.752.454.397	553.833.048	5.306.287.445	3.827.146.827	553.833.048	4.380.979.875	3.265.880.187	549.720.408	3.815.600.595	1.642.206.296	717.198.158	565.379.280
	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		964.787.019	40.697.215	1.005.484.234	338.724.900	40.697.215	379.422.115	242.563.786	40.697.215	283.261.001	216.834.784	40.697.215	257.531.999	207.263.984	40.697.215	247.961.199	626.062.119	96.161.114	9.570.800
	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		964.787.019	40.697.215	1.005.484.234	338.724.900	40.697.215	379.422.115	242.563.786	40.697.215	283.261.001	216.834.784	40.697.215	257.531.999	207.263.984	40.697.215	247.961.199	626.062.119	96.161.114	9.570.800

	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		744.787.019	38.283.245	783.070.264	216.224.200	38.283.245	254.507.445	156.063.086	38.283.245	194.346.331	154.063.086	38.283.245	192.346.331	152.492.286	38.283.245	190.775.531	528.562.819	60.161.114	1.570.800
	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		364.541.932	-	364.541.932	90.303.400	-	90.303.400	30.142.286	-	30.142.286	30.142.286	-	30.142.286	30.142.286	-	30.142.286	274.238.532	60.161.114	-
2811	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		364.541.932	-	364.541.932	90.303.400	-	90.303.400	30.142.286	-	30.142.286	30.142.286	-	30.142.286	30.142.286	-	30.142.286	274.238.532	60.161.114	-
	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES		380.245.087	38.283.245	418.528.332	125.920.800	38.283.245	164.204.045	125.920.800	38.283.245	164.204.045	123.920.800	38.283.245	162.204.045	122.350.000	38.283.245	160.633.245	254.324.287	-	1.570.800
2811	2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS		380.245.087	38.283.245	418.528.332	125.920.800	38.283.245	164.204.045	125.920.800	38.283.245	164.204.045	123.920.800	38.283.245	162.204.045	122.350.000	38.283.245	160.633.245	254.324.287	-	1.570.800
	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		220.000.000	2.413.970	222.413.970	122.500.700	2.413.970	124.914.670	86.500.700	2.413.970	88.914.670	62.771.698	2.413.970	65.185.668	54.771.698	2.413.970	57.185.668	97.499.300	36.000.000	8.000.000
	2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		220.000.000	2.413.970	222.413.970	122.500.700	2.413.970	124.914.670	86.500.700	2.413.970	88.914.670	62.771.698	2.413.970	65.185.668	54.771.698	2.413.970	57.185.668	97.499.300	36.000.000	8.000.000
	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		220.000.000	2.413.970	222.413.970	122.500.700	2.413.970	124.914.670	86.500.700	2.413.970	88.914.670	62.771.698	2.413.970	65.185.668	54.771.698	2.413.970	57.185.668	97.499.300	36.000.000	8.000.000
	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA		220.000.000	2.413.970	222.413.970	122.500.700	2.413.970	124.914.670	86.500.700	2.413.970	88.914.670	62.771.698	2.413.970	65.185.668	54.771.698	2.413.970	57.185.668	97.499.300	36.000.000	8.000.000
2813	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE MITO		220.000.000	2.413.970	222.413.970	122.500.700	2.413.970	124.914.670	86.500.700	2.413.970	88.914.670	62.771.698	2.413.970	65.185.668	54.771.698	2.413.970	57.185.668	97.499.300	36.000.000	8.000.000
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		6.147.071.832	513.135.833	6.660.207.665	5.130.927.655	513.135.833	5.644.063.488	4.509.890.611	513.135.833	5.023.026.444	3.610.312.043	513.135.833	4.123.447.876	3.058.616.203	509.023.193	3.567.639.396	1.016.144.177	621.037.044	555.808.480
	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		379.737.146	6.468.655	386.205.801	191.796.500	6.468.655	198.265.155	191.796.500	6.468.655	198.265.155	109.432.176	6.468.655	115.900.831	94.029.394	6.468.655	100.498.049	187.940.646	-	15.402.782
2811	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRO		20.280.000	-	20.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.280.000	-	-
2811	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y		359.457.146	6.468.655	365.925.801	191.796.500	6.468.655	198.265.155	191.796.500	6.468.655	198.265.155	109.432.176	6.468.655	115.900.831	94.029.394	6.468.655	100.498.049	167.660.646	-	15.402.782
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2823332							59.095	1.992	61.087	33.718	1.992	35.710	28.971	1.992	30.963			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3191408							73.823.446	2.489.818	76.313.264	42.121.000	2.489.818	44.610.818	36.192.391	2.489.818	38.682.209			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3212801							12.258.072	413.424	12.671.496	6.994.014	413.424	7.407.438	6.009.594	413.424	6.423.018			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3213101							180.333	6.082	186.415	102.891	6.082	108.973	88.409	6.082	94.491			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3213102							66.242	2.234	68.476	37.796	2.234	40.030	32.476	2.234	34.710			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3213301							18.822.584	634.823	19.457.407	10.739.489	634.823	11.374.312	9.227.886	634.823	9.862.709			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3214813							19.369.974	653.285	20.023.259	11.051.810	653.285	11.705.095	9.496.247	653.285	10.149.532			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3214815							3.439.515	116.003	3.555.518	1.962.463	116.003	2.078.466	1.686.243	116.003	1.802.246			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3215317							17.031.296	574.409	17.605.705	9.717.444	574.409	10.291.853	8.349.696	574.409	8.924.105			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3219202							25.528.282	860.984	26.389.266	14.565.519	860.984	15.426.503	12.515.395	860.984	13.376.379			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3219304							85.067	2.869	87.936	48.536	2.869	51.405	41.705	2.869	44.574			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3514007							726.686	24.509	751.195	414.621	24.509	439.130	356.262	24.509	380.771			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3542006							56.453	1.904	58.357	32.210	1.904	34.114	27.676	1.904	29.580			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3549953							543.759	18.339	562.098	310.249	18.339	328.588	266.581	18.339	284.920			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3627018							230.402	7.771	238.173	131.459	7.771	139.230	112.956	7.771	120.727			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3649022							30.006	1.012	31.018	17.120	1.012	18.132	14.711	1.012	15.723			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3692002							855.005	28.836	883.841	487.835	28.836	516.671	419.172	28.836	448.008			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3692007							447.632	15.097	462.729	255.403	15.097	270.500	219.454	15.097	234.551			
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3692009							200.689	6.769	207.458	114.506	6.769	121.275	98.389	6.769	105.158			

	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3694011							1.691.865	57.061	1.748.926	965.317	57.061	1.022.378	829.447	57.061	886.508				
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3699006							2.667.270	89.958	2.757.228	1.521.848	89.958	1.611.806	1.307.645	89.958	1.397.603				
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3891103							299.094	10.087	309.181	170.652	10.087	180.739	146.632	10.087	156.719				
	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3891104							13.383.733	451.389	13.835.122	7.636.276	451.389	8.087.665	6.561.456	451.389	7.012.845				
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			5.767.334.686	506.667.178	6.274.001.864	4.939.131.155	506.667.178	5.445.798.333	4.318.094.111	506.667.178	4.824.761.289	3.500.879.867	506.667.178	4.007.547.045	2.964.586.809	502.554.538	3.467.141.347	828.203.531	621.037.044	540.405.698
2812	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	64119		111.846.972	936.000	112.782.972	61.179.522	936.000	62.115.522	61.179.522	936.000	62.115.522	51.044.103	936.000	51.980.103	42.620.103	936.000	43.556.103	50.667.450	-	8.424.000
2812	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIAR	71355		550.000.000	-	550.000.000	463.942.840	-	463.942.840	463.942.840	-	463.942.840	458.400.927	-	458.400.927	458.400.927	-	458.400.927	86.057.160	-	-
2812-2813	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			4.820.144.099	460.633.510	5.280.777.609	4.232.243.952	460.633.510	4.692.877.462	3.617.510.166	460.633.510	4.078.143.676	2.868.253.311	460.633.510	3.328.886.821	2.350.756.050	456.520.870	2.807.276.920	587.900.147	614.733.786	521.609.901
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85190							2.755.367.047	364.092.041	3.119.459.088	2.248.193.926	364.092.041	2.612.285.967	1.876.758.427	364.092.041	2.240.850.468				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	82120							38.160.000	6.509.691	44.669.691	38.160.000	6.509.691	44.669.691	31.800.000	6.509.691	38.309.691				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	82199							37.480.000	6.068.356	43.548.356	37.480.000	6.068.356	43.548.356	37.480.000	6.068.356	43.548.356				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	82221							54.462.720	9.629.930	64.092.650	50.793.600	9.629.930	60.423.530	50.793.600	9.629.930	60.423.530				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	83990							45.102.720	4.002.908	49.105.628	45.102.720	4.002.908	49.105.628	37.585.600	4.002.908	41.588.508				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85250							156.834.370	22.079.477	178.913.847	130.461.080	22.079.477	152.540.557	104.297.100	22.079.477	126.376.577				
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85330							530.103.310	48.251.106	578.354.416	318.061.986	48.251.106	366.313.092	212.041.324	44.138.466	256.179.790				
	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	91119		285.343.615	45.097.668	330.441.283	181.764.841	45.097.668	226.862.509	175.461.583	45.097.668	220.559.251	123.181.526	45.097.668	168.279.194	112.809.729	45.097.668	157.907.397	103.578.774	6.303.258	10.371.797
	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			330.750.840	7.717.300	338.468.140	53.668.015	7.717.300	61.385.315	29.779.620	7.717.300	37.496.920	29.779.620	7.717.300	37.496.920	29.779.620	7.717.300	37.496.920	277.082.825	23.888.395	-
	2.1.3.02	A EMPRESAS DIFERENTES DE SEBVENCIONES			26.749.840	-	26.749.840	26.749.840	-	26.749.840	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	-	12.144.730	-
	2.1.3.02.07	OTRAS ENTIDADES DE SERVICIOS			26.749.840	-	26.749.840	26.749.840	-	26.749.840	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	-	12.144.730	-
2818	2.1.3.02.07.999	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE			26.749.840	-	26.749.840	26.749.840	-	26.749.840	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	14.605.110	-	14.605.110	-	12.144.730	-
	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			24.001.000	-	24.001.000	24.000.000	-	24.000.000	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	1.000	11.743.665	-
	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			24.001.000	-	24.001.000	24.000.000	-	24.000.000	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	1.000	11.743.665	-
	2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)			24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	24.000.000	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	-	11.743.665	-
2818	2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)			24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	24.000.000	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	12.256.335	-	12.256.335	-	11.743.665	-
	2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)			1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
2818	2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)			1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			280.000.000	7.717.300	287.717.300	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	277.081.825	-	-
	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			280.000.000	7.717.300	287.717.300	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	277.081.825	-	-
2818	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS			250.000.000	7.717.300	257.717.300	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	2.918.175	7.717.300	10.635.475	247.081.825	-	-
2818	2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES			30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES C			25.100.000	-	25.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.100.000	-	-
	2.1.8.01	IMPUESTOS			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-
	2.1.8.01.51	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-

	2.1.8.04	CONTIBUCIONES		25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-
2815	2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-
	2.3	INVERSION		300.000.000	-	300.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.000.000	1.000.000	-
	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		300.000.000	-	300.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.000.000	1.000.000	-
	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		300.000.000	-	300.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.000.000	1.000.000	-
	2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		300.000.000	-	300.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.000.000	1.000.000	-
	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		300.000.000	-	300.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.000.000	1.000.000	-
	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		20.110.788.489	969.128.697	21.079.917.186	13.954.832.144	969.128.697	14.923.960.841	13.052.705.800	969.128.697	14.021.834.497	9.373.358.045	969.128.697	10.342.486.742	8.089.349.791	969.128.697	9.058.478.488	6.155.956.345	902.126.344	1.284.008.254
	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL		4.303.294.610	-	4.303.294.610	1.172.359.033	-	1.172.359.033	1.172.359.033	-	1.172.359.033	1.172.359.033	-	1.172.359.033	1.128.114.490	-	1.128.114.490	3.130.935.577	-	44.244.543
	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.883.910.104	-	2.883.910.104	1.157.861.704	-	1.157.861.704	1.157.861.704	-	1.157.861.704	1.157.861.704	-	1.157.861.704	1.113.617.161	-	1.113.617.161	1.726.048.400	-	44.244.543
	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.861.835.001	-	1.861.835.001	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	1.104.942.010	-	-
	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.861.835.001	-	1.861.835.001	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	756.892.991	-	756.892.991	1.104.942.010	-	-
906	2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		1.418.501.326	-	1.418.501.326	612.134.284	-	612.134.284	612.134.284	-	612.134.284	612.134.284	-	612.134.284	612.134.284	-	612.134.284	806.367.042	-	-
907	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		147.069.056	-	147.069.056	59.575.823	-	59.575.823	59.575.823	-	59.575.823	59.575.823	-	59.575.823	59.575.823	-	59.575.823	87.493.233	-	-
908	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		60.561.445	-	60.561.445	55.211.398	-	55.211.398	55.211.398	-	55.211.398	55.211.398	-	55.211.398	55.211.398	-	55.211.398	5.350.047	-	-
908	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		41.191.590	-	41.191.590	16.564.395	-	16.564.395	16.564.395	-	16.564.395	16.564.395	-	16.564.395	16.564.395	-	16.564.395	24.627.195	-	-
	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		194.511.584	-	194.511.584	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	181.104.493	-	-
908	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		131.426.746	-	131.426.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.426.746	-	-
908	2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		63.084.838	-	63.084.838	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	13.407.091	-	13.407.091	49.677.747	-	-
	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA		727.454.568	-	727.454.568	378.255.824	-	378.255.824	378.255.824	-	378.255.824	378.255.824	-	378.255.824	334.011.281	-	334.011.281	349.198.744	-	44.244.543
909	2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION		192.811.437	-	192.811.437	95.159.750	-	95.159.750	95.159.750	-	95.159.750	95.159.750	-	95.159.750	79.959.875	-	79.959.875	97.651.687	-	15.199.875
909	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		136.574.768	-	136.574.768	65.317.746	-	65.317.746	65.317.746	-	65.317.746	65.317.746	-	65.317.746	54.869.678	-	54.869.678	71.257.022	-	10.448.068
909	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		203.190.898	-	203.190.898	126.742.728	-	126.742.728	126.742.728	-	126.742.728	126.742.728	-	126.742.728	126.742.728	-	126.742.728	76.448.170	-	-
909	2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		69.216.330	-	69.216.330	33.089.350	-	33.089.350	33.089.350	-	33.089.350	33.089.350	-	33.089.350	25.969.650	-	25.969.650	36.126.980	-	7.119.700
909	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		39.140.722	-	39.140.722	16.575.500	-	16.575.500	16.575.500	-	16.575.500	16.575.500	-	16.575.500	13.999.500	-	13.999.500	22.565.222	-	2.576.000
909	2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		51.912.248	-	51.912.248	24.821.800	-	24.821.800	24.821.800	-	24.821.800	24.821.800	-	24.821.800	19.481.200	-	19.481.200	27.090.448	-	5.340.600
909	2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA		34.608.165	-	34.608.165	16.548.950	-	16.548.950	16.548.950	-	16.548.950	16.548.950	-	16.548.950	12.988.650	-	12.988.650	18.059.215	-	3.560.300
	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		294.620.535	-	294.620.535	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	271.907.646	-	-
	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		294.620.535	-	294.620.535	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	22.712.889	-	22.712.889	271.907.646	-	-
908	2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES		157.990.825	-	157.990.825	21.043.980	-	21.043.980	21.043.980	-	21.043.980	21.043.980	-	21.043.980	21.043.980	-	21.043.980	136.946.845	-	-
908	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-
908	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPACIAL DE RECREACION		121.629.710	-	121.629.710	1.668.909	-	1.668.909	1.668.909	-	1.668.909	1.668.909	-	1.668.909	1.668.909	-	1.668.909	119.960.801	-	-
	2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		1.419.384.506	-	1.419.384.506	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	1.404.887.177	-	-

	2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		973.954.262	-	973.954.262	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	959.456.933	-	-
	2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		973.954.262	-	973.954.262	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	959.456.933	-	-
906	2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO		641.826.307	-	641.826.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.826.307	-	-
907	2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-
908	2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		38.880.000	-	38.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.880.000	-	-
908	2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		79.920.000	-	79.920.000	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	14.497.329	-	14.497.329	65.422.671	-	-
908	2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO		32.336.438	-	32.336.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.336.438	-	-
908	2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		26.290.980	-	26.290.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.290.980	-	-
	2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		104.700.537	-	104.700.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.700.537	-	-
908	2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		71.016.748	-	71.016.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.016.748	-	-
908	2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		33.683.789	-	33.683.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.683.789	-	-
	2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		415.430.244	-	415.430.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415.430.244	-	-
909	2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		107.672.940	-	107.672.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.672.940	-	-
909	2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		76.268.333	-	76.268.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.268.333	-	-
909	2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS		108.566.988	-	108.566.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.566.988	-	-
909	2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		44.917.501	-	44.917.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.917.501	-	-
909	2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		21.857.607	-	21.857.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.857.607	-	-
909	2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF		33.688.125	-	33.688.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.688.125	-	-
909	2.4.1.02.02.007	APORTES AL SEHA		22.458.750	-	22.458.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.458.750	-	-
	2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
	2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
908	2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION		15.807.493.879	969.128.697	16.776.622.576	12.782.473.111	969.128.697	13.751.601.808	11.880.346.767	969.128.697	12.849.475.464	8.200.999.012	969.128.697	9.170.127.709	6.961.235.301	969.128.697	7.930.363.998	3.025.020.768	902.126.344	1.239.763.711
	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.077.730.486	152.440.691	4.230.171.177	3.102.656.424	152.440.691	3.255.097.115	2.711.370.880	152.440.691	2.863.811.571	1.622.378.136	152.440.691	1.774.818.827	1.433.483.801	152.440.691	1.585.924.492	975.074.062	391.285.544	188.894.335
2819-2820	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	3526199	4.077.730.486	152.440.691	4.230.171.177	3.102.656.424	152.440.691	3.255.097.115	2.711.370.880	152.440.691	2.863.811.571	1.622.378.136	152.440.691	1.774.818.827	1.433.483.801	152.440.691	1.585.924.492	975.074.062	391.285.544	188.894.335
	2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		11.729.763.393	816.688.006	12.546.451.399	9.679.816.687	816.688.006	10.496.504.693	9.168.975.887	816.688.006	9.985.663.893	6.578.620.876	816.688.006	7.395.308.882	5.527.751.500	816.688.006	6.344.439.506	2.049.946.706	510.840.800	1.050.869.376
2821	2.4.5.02.06	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y E	62429	862.470.664	75.243.200	937.713.864	794.254.800	75.243.200	869.498.000	579.314.000	75.243.200	654.557.200	400.395.933	75.243.200	475.639.133	314.658.841	75.243.200	389.902.041	68.215.864	214.940.800	85.737.092
2813	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8714199	758.301.750	-	758.301.750	494.852.687	-	494.852.687	494.852.687	-	494.852.687	312.724.295	-	312.724.295	256.146.300	-	256.146.300	263.449.063	-	56.577.995
2821-396	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	93121	10.108.990.979	741.444.806	10.850.435.785	8.390.709.200	741.444.806	9.132.154.006	8.094.809.200	741.444.806	8.836.254.006	5.865.500.648	741.444.806	6.606.945.454	4.956.946.359	741.444.806	5.698.391.165	1.718.281.779	295.900.000	908.554.289



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



DORA BEATRIZ MEJIA SERNA
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera