San Miguel
E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-2024

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos				Recaudos				Por ejecutar	Cuentas por cobrar
Rubros del año 2024		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	%	Mes anterior	Del mes	Acumulado	%		
RCP	RECURSOS PROPIOS	$ 11.214.487.612	$ 1.074.062.108	$ 1.356.807.814	0	0	$ 10.931.741.906	$ 5.773.046.523	$ 762.619.838	$ 6.535.666.361	60	$ 3.280.187.403	$ 169.054.180	$ 3.449.241.583	53	$ 4.396.075.545	$ 3.086.424.778
1	INGRESOS	$ 11.214.487.612	$ 1.074.062.108	$ 1.356.807.814	0	0	$ 10.931.741.906	$ 5.773.046.523	$ 762.619.838	$ 6.535.666.361	60	$ 3.280.187.403	$ 169.054.180	$ 3.449.241.583	53	$ 4.396.075.546	$ 3.086.424.778
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	$ -	$ 887.831.188	$ -	0	0	$ 887.831.188	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ -	$ -
1.0.02	BANCOS	$ -	$ 887.831.188	$ -	0	0	$ 887.831.188	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ -	$ -
1.0.02.01	bancos	$ -	$ 887.831.188	$ -	0	0	$ 887.831.188	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ 887.831.188	$ -	$ 887.831.188	100	$ -	$ -
1.1	Ingresos Corrientes	$ 11.214.487.612	$ 186.230.920	$ 1.356.807.814	0	0	$ 10.043.910.718	$ 4.877.484.067	$ 762.593.512	$ 5.640.077.579	56	$ 2.384.624.947	$ 169.027.854	$ 2.553.652.801	45	$ 4.403.833.139	$ 3.086.424.778
1.1.02	Ingresos no tributarios	$ 11.194.593.412	$ 186.230.920	$ 1.356.807.814	0	0	$ 10.024.016.518	$ 4.825.198.492	$ 754.278.759	$ 5.579.477.251	56	$ 2.349.564.801	$ 168.327.854	$ 2.517.892.655	45	$ 4.444.539.267	$ 3.061.584.596
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	$ 11.194.593.412	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 9.837.785.598	$ 4.638.967.572	$ 754.278.759	$ 5.393.246.331	55	$ 2.163.333.881	$ 168.327.854	$ 2.331.661.735	43	$ 4.444.539.267	$ 3.061.584.596
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	$ 11.194.593.412	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 9.837.785.598	$ 4.638.967.572	$ 754.278.759	$ 5.393.246.331	55	$ 2.163.333.881	$ 168.327.854	$ 2.331.661.735	43	$ 4.444.539.267	$ 3.061.584.596
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 11.194.593.412	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 9.837.785.598	$ 4.638.967.572	$ 754.278.759	$ 5.393.246.331	55	$ 2.163.333.881	$ 168.327.854	$ 2.331.661.735	43	$ 4.444.539.267	$ 3.061.584.596
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 11.194.593.412	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 9.837.785.598	$ 4.638.967.572	$ 754.278.759	$ 5.393.246.331	55	$ 2.163.333.881	$ 168.327.854	$ 2.331.661.735	43	$ 4.444.539.267	$ 3.061.584.596
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	$ 2.806.564.176	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 1.449.756.364	$ 312.716.053	$ 76.967.250	$ 389.683.303	27	$ 68.792.484	$ 85.555.752	$ 154.348.236	40	$ 1.060.073.061	$ 235.335.067
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	$ 334.648.498	$ -	$ -	0	0	$ 334.648.498	$ 192.441.330	$ 1.912.000	$ 194.353.330	58	$ 35.219.613	$ -	$ 35.219.613	18	$ 140.295.168	$ 159.133.717
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 2.358.530	$ 41.000	$ 2.399.530	*	$ 2.358.530	$ 41.000	$ 2.399.530	100	-$ 2.399.530	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	$ 700.000.000	$ -	$ -	0	0	$ 700.000.000	$ 110.902.093	$ 75.014.250	$ 185.916.343	27	$ 25.387.341	$ 85.514.752	$ 110.902.093	60	$ 514.083.657	$ 75.014.250
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	$ 1.771.915.680	$ -	$ 1.356.807.814	0	0	$ 415.107.866	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 415.107.866	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 470.200	$ -	$ 470.200	*	$ 470.200	$ -	$ 470.200	100	-$ 470.200	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 5.148.500	$ -	$ 5.148.500	*	$ 5.148.500	$ -	$ 5.148.500	100	-$ 5.148.500	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 1.395.400	$ -	$ 1.395.400	0	$ 208.300	$ -	$ 208.300	15	-$ 1.395.400	$ 1.187.100
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	$ 8.388.029.234	$ -	$ -	0	0	$ 8.388.029.234	$ 4.326.251.519	$ 677.311.509	$ 5.003.563.028	60	$ 2.094.541.397	$ 82.772.102	$ 2.177.313.499	43	$ 3.384.466.206	$ 2.826.249.529
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	$ 7.768.025.114	$ -	$ -	0	0	$ 7.768.025.114	$ 4.047.064.354	$ 654.843.809	$ 4.701.908.163	61	$ 1.921.501.034	$ -	$ 1.921.501.034	41	$ 3.066.116.951	$ 2.780.407.129
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	$ 237.600.000	$ -	$ -	0	0	$ 237.600.000	$ 97.615.840	$ 20.089.700	$ 117.705.540	49	$ 67.852.740	$ 13.990.000	$ 81.842.740	70	$ 119.894.460	$ 35.862.800
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	$ 342.104.120	$ -	$ -	0	0	$ 342.104.120	$ 168.341.525	$ -	$ 168.341.525	49	$ 101.005.023	$ 67.336.502	$ 168.341.525	100	$ 173.762.595	$ -
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	$ 40.300.000	$ -	$ -	0	0	$ 40.300.000	$ 13.229.800	$ 2.378.000	$ 15.607.800	39	$ 4.182.600	$ 1.445.600	$ 5.628.200	36	$ 24.692.200	$ 9.979.600
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	$ 19.894.200	$ -	$ -	0	0	$ 19.894.200	$ 52.285.575	$ 8.314.753	$ 60.600.328	305	$ 35.060.146	$ 700.000	$ 35.760.146	59	-$ 40.706.128	$ 24.840.182
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	$ 19.894.200	$ -	$ -	0	0	$ 19.894.200	$ 52.285.575	$ 8.314.753	$ 60.600.328	305	$ 35.060.146	$ 700.000	$ 35.760.146	59	-$ 40.706.128	$ 24.840.182
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	$ 19.894.200	$ -	$ -	0	0	$ 19.894.200	$ 52.285.575	$ 8.314.753	$ 60.600.328	305	$ 35.060.146	$ 700.000	$ 35.760.146	59	-$ 40.706.128	$ 24.840.182
1.1.02.05.002.07.72112.01	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	$ 19.894.200	$ -	$ -	0	0	$ 19.894.200	$ 41.573.765	$ 8.314.753	$ 49.888.518	251	$ 24.348.336	$ 700.000	$ 25.048.336	50	-$ 29.994.318	$ 24.840.182
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 10.711.810	$ -	$ 10.711.810	*	$ 10.711.810	$ -	$ 10.711.810	100	-$ 10.711.810	$ -
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ -	$ 186.230.920	$ -	0	0	$ 186.230.920	$ 186.230.920	$ -	$ 186.230.920	100	$ 186.230.920	$ -	$ 186.230.920	100	$ -	$ -
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 7.731.268	$ 26.326	$ 7.757.594	*	$ 7.731.268	$ 26.326	$ 7.757.594	100	-$ 7.757.594	$ -
1.2.05	Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	*	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	100	-$ 2.075.672	$ -
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	*	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	100	-$ 2.075.672	$ -
1.2.05.02.01	Depositos	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	*	$ 2.049.346	$ 26.326	$ 2.075.672	100	-$ 2.075.672	$ -
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	*	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	100	-$ 4.704.207	$ -
1.2.08.01	DONACIONES	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	*	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	100	-$ 4.704.207	$ -
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	*	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	100	-$ 4.704.207	$ -
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	*	$ 4.704.207	$ -	$ 4.704.207	100	-$ 4.704.207	$ -
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 977.715	$ -	$ 977.715	*	$ 977.715	$ -	$ 977.715	100	-$ 977.715	$ -
1.2.13.02	Recursos no apropiados	$ -	$ -	$ -	0	0	$ -	$ 977.715	$ -	$ 977.715	*	$ 977.715	$ -	$ 977.715	100	-$ 977.715	$ -

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-2024

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros				Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución		
Rubros del año 2024																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	$ 11.214.487.612	$ 1.074.062.108	$ 1.356.807.814	$ 1.201.215.412	$ 1.201.215.412	$ 10.931.741.906	$ 4.197.906.375	$ 772.681.875	$ 4.970.588.251	45	$ 3.896.316.599	$ 831.140.175	$ 4.727.456.774	95	$ 3.169.129.061	$ 274.217.892	$ 3.443.346.953	73	$ 5.961.153.655	$ 1.284.109.822
2	Gastos	$ 11.214.487.612	$ 1.074.062.108	$ 1.356.807.814	$ 1.201.215.412	$ 1.201.215.412	$ 10.931.741.906	$ 4.197.906.375	$ 772.681.874	$ 4.970.588.249	45	$ 3.896.316.599	$ 831.140.175	$ 4.727.456.774	95	$ 3.169.129.060	$ 274.217.891	$ 3.443.346.951	73	$ 5.961.153.657	$ 1.284.109.823
2.1	Funcionamiento	$ 4.068.439.732	$ 630.146.514	$ 1.356.807.814	$ 283.633.655	$ 283.633.655	$ 3.341.778.432	$ 1.085.771.362	$ 193.513.083	$ 1.279.284.445	38	$ 1.003.843.478	$ 247.856.479	$ 1.251.699.957	98	$ 775.768.601	$ 107.780.313	$ 883.548.915	71	$ 2.062.493.987	$ 368.151.043
2.1.1	Gastos de personal	$ 1.247.348.950	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 1.297.348.950	$ 460.969.719	$ 88.409.694	$ 549.379.413	42	$ 460.969.719	$ 73.708.234	$ 534.677.954	97	$ 274.498.794	$ 100.729.663	$ 375.228.458	70	$ 747.969.537	$ 159.449.498
2.1.1.01	Planta de personal permanente	$ 1.247.348.950	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 1.297.348.950	$ 460.969.719	$ 88.409.694	$ 549.379.413	42	$ 460.969.719	$ 73.708.234	$ 534.677.954	97	$ 274.498.794	$ 100.729.663	$ 375.228.458	70	$ 747.969.537	$ 159.449.498
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$ 876.459.935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 876.459.935	$ 301.759.391	$ 53.730.068	$ 355.489.459	41	$ 301.759.391	$ 46.073.206	$ 347.832.597	98	$ 191.393.142	$ 67.318.471	$ 258.711.614	74	$ 520.970.476	$ 89.120.983
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 876.459.935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 876.459.935	$ 301.759.391	$ 53.730.068	$ 355.489.459	41	$ 301.759.391	$ 46.073.206	$ 347.832.597	98	$ 191.393.142	$ 67.318.471	$ 258.711.614	74	$ 520.970.476	$ 89.120.983
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 709.890.012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 709.890.012	$ 222.977.716	$ 43.122.427	$ 266.100.145	37	$ 222.977.716	$ 43.122.427	$ 266.100.145	100	$ 177.349.244	$ 45.628.474	$ 222.977.718	84	$ 443.789.867	$ 43.122.427
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 3.253.170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.253.170	$ 788.068	$ 184.916	$ 972.984	30	$ 788.068	$ 184.916	$ 972.984	100	$ 603.152	$ 184.916	$ 788.068	24	$ 2.280.186	$ 184.916
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 5.270.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.270.879	$ 3.283.200	$ 324.000	$ 3.607.200	68	$ 3.283.200	$ 324.000	$ 3.607.200	100	$ 2.959.200	$ 324.000	$ 3.283.200	91	$ 1.663.679	$ 324.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 26.164.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.164.760	$ 15.487.431	$ 2.586.105	$ 18.073.536	69	$ 15.487.431	$ 1.160.587	$ 16.648.018	92	$ 206.816	$ 13.174.867	$ 13.381.683	51	$ 8.091.224	$ 3.266.335
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 42.644.704	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.644.704	$ 12.889.127	$ 1.433.926	$ 14.323.053	34	$ 12.889.127	$ 1.433.925	$ 14.323.052	100	$ 6.231.402	$ 2.284.696	$ 8.516.100	59	$ 28.321.651	$ 5.806.952
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$ 89.236.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.236.410	$ 46.333.847	$ 6.078.694	$ 52.412.541	58	$ 46.333.847	$ 172.649	$ 46.161.198	88	$ 4.043.328	$ 5.721.517	$ 9.764.845	21	$ 36.823.869	$ 36.396.353
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 51.346.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.346.000	$ 21.317.417	$ 4.024.184	$ 25.341.601	49	$ 21.317.417	$ 1.824.835	$ 23.142.252	91	$ -	$ 2.199.349	$ 2.199.349	10	$ 26.004.399	$ 20.942.903
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 37.890.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.890.410	$ 25.016.430	$ 2.054.510	$ 27.070.940	71	$ 25.016.430	$ 1.997.485	$ 23.018.946	85	$ 4.043.328	$ 3.522.168	$ 7.565.496	33	$ 10.819.470	$ 15.453.450
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 314.972.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 314.972.273	$ 114.779.554	$ 24.243.017	$ 139.022.571	44	$ 114.779.554	$ 23.814.144	$ 138.593.698	100	$ 77.593.375	$ 17.467.950	$ 95.061.325	69	$ 175.949.702	$ 43.532.373
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 94.529.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.529.133	$ 42.774.020	$ 3.501.900	$ 46.275.920	49	$ 42.774.020	$ 3.501.900	$ 46.275.920	100	$ 39.304.324	$ 3.469.696	$ 42.774.020	92	$ 48.253.213	$ 3.501.900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 67.787.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.787.999	$ 19.612.096	$ 3.839.300	$ 23.451.396	35	$ 19.612.096	$ 3.839.300	$ 23.451.396	100	$ 15.795.256	$ 3.816.840	$ 19.612.096	84	$ 44.336.603	$ 3.839.300
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$ 51.224.491	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.224.491	$ 24.974.338	$ 9.235.017	$ 34.209.355	67	$ 24.974.338	$ 8.806.144	$ 33.780.482	99	$ 347.895	$ 4.908.214	$ 5.256.109	16	$ 17.015.136	$ 28.524.373
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	$ 46.102.042	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.102.042	$ 22.595.367	$ 8.669.000	$ 31.264.366	68	$ 22.595.367	$ 8.668.698	$ 31.264.365	100	$ 344.450	$ 4.765.256	$ 5.109.706	19	$ 14.837.676	$ 28.154.659
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	$ 5.122.449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.122.449	$ 2.378.971	$ 566.018	$ 2.944.989	57	$ 2.378.971	$ 137.145	$ 2.516.116	85	$ 3.445	$ 142.958	$ 146.403	3	$ 2.177.460	$ 2.369.713
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 33.940.049	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.940.049	$ 9.805.500	$ 2.954.200	$ 12.759.700	38	$ 9.805.500	$ 2.954.200	$ 12.759.700	100	$ 7.932.100	$ 1.873.400	$ 9.805.500	77	$ 21.180.349	$ 2.954.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 20.697.605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.697.605	$ 5.355.400	$ 1.019.200	$ 6.374.600	31	$ 5.355.400	$ 1.019.200	$ 6.374.600	100	$ 4.297.400	$ 1.058.000	$ 5.355.400	84	$ 14.323.005	$ 1.019.200
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 27.636.848	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.636.848	$ 7.354.400	$ 2.216.000	$ 9.570.400	35	$ 7.354.400	$ 2.216.000	$ 9.570.400	100	$ 5.949.500	$ 1.404.900	$ 7.354.400	77	$ 18.066.448	$ 2.216.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 19.154.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.154.148	$ 4.903.800	$ 1.477.400	$ 6.381.200	33	$ 4.903.800	$ 1.477.400	$ 6.381.200	100	$ 3.968.900	$ 936.900	$ 4.903.800	77	$ 12.772.948	$ 1.477.400
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$ 55.916.742	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 105.916.742	$ 44.430.774	$ 10.436.608	$ 54.867.383	52	$ 44.430.774	$ 3.820.885	$ 48.251.659	88	$ 5.512.277	$ 15.943.242	$ 21.455.519	44	$ 51.049.359	$ 26.796.140
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 55.916.742	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 105.916.742	$ 44.430.774	$ 10.436.608	$ 54.867.383	52	$ 44.430.774	$ 3.820.885	$ 48.251.659	88	$ 5.512.277	$ 15.943.242	$ 21.455.519	44	$ 51.049.359	$ 26.796.140
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 49.978.581	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 99.978.581	$ 42.115.961	$ 10.178.774	$ 52.294.735	52	$ 42.115.961	$ 4.007.112	$ 46.123.073	88	$ 5.027.015	$ 15.943.242	$ 20.970.257	45	$ 47.683.846	$ 25.152.816
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 5.938.161	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.938.161	$ 2.314.813	$ 257.834	$ 2.572.648	43	$ 2.314.813	$ 186.227	$ 2.128.586	83	$ 485.262	$ -	$ 485.262	23	$ 3.365.513	$ 1.643.924
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	$ 2.457.634.992	$ 630.146.514	$ 1.156.807.814	$ 95.000.000	$ 203.277.335	$ 1.822.696.357	$ 494.764.600	$ 104.581.739	$ 599.346.339	33	$ 412.836.716	$ 173.626.595	$ 586.463.311	98	$ 385.223.605	$ 6.529.000	$ 391.752.605	67	$ 1.223.350.016	$ 194.710.706
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	$ 2.457.634.992	$ 630.146.514	$ 1.156.807.814	$ 95.000.000	$ 203.277.335	$ 1.822.696.357	$ 494.764.600	$ 104.581.739	$ 599.346.339	33	$ 412.836.716	$ 173.626.595	$ 586.463.311	98	$ 385.223.605	$ 6.529.000	$ 391.752.605	67	$ 1.223.350.016	$ 194.710.706
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 2.457.634.992	$ 630.146.514	$ 1.156.807.814	$ 70.000.000	$ 203.277.335	$ 1.797.696.357	$ 465.240.950	$ 100.261.539	$ 565.502.489	33	$ 404.039.625	$ 173.143.695	$ 577.183.320	99	$ 376.426.514	$ 6.199.000	$ 382.625.514	66	$ 1.212.193.868	$ 194.557.806
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	$ 114.450.000	$ -	$ -	$ -	$ 97.921.015	$ 16.528.985	$ -	$ 500.000	$ 500.000	3	$ -	$ 500.000	$ 500.000	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 16.028.985	$ 500.000
2.1.2.02.02.006.83111	servicios de alojamiento en hoteles	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.000.000	$ -
2.1.2.02.02.006.83393	otros servicios de comidas contratadas	$ 100.450.000	$ -	$ -	$ -	$ 97.921.015	$ 2.528.985	$ -	$ 500.000	$ 500.000	20	$ -	$ 500.000	$ 500.000	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 2.028.985	$ 500.000
2.1.2.02.02.006.84112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 12.000.000	$ -
2.1.2.02.02.006.88011	Servicios postales relacionados con sobres , cartas (nacional e internacional)	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.000.000	$ -
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 385.152.884	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 385.152.884	$ 419.097	$ 94.337.463	$ 94.756.560	25	$ 419.097	$ 94.337.462	$ 94.756.559	100	$ 419.097	$ -	$ 419.097	0	$ 290.396.324	$ 94.337.462
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehiculos automotores	$ 17.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 17.000.000	$ -
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	$ 28.152.884	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.152.884	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 28.152.884	$ -
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	$ 180.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000.000	$ 419.097	$ 73.542.000	$ 73.961.097	41	$ 419.097	$ 73.542.000	$ 73.961.097	100	$ 419.097	$ -	$ 419.097	1	$ 106.038.903	$ 73.542.000
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	$ 160.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.000.000	$ -	$ 20.795.463	$ 20.795.463	13	$ -	$ 20.795.462	$ 20.795.462	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 139.204.537	$ 20.795.462
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$ 1.958.032.108	$ 630.146.514	$ 1.156.807.814	$ 70.000.000	$ 105.356.320	$ 1.396.014.488	$ 484.821.653	$ 5.424.076	$ 490.245.929	35	$ 403.620.528	$ 78.308.233	$ 481.928.761	98	$ 376.007.417	$ 6.199.000	$ 382.206.417	79	$ 905.768.559	$ 99.720.344
2.1.2.02.02.008.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica (2193)	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 10.000.000	$ -
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 60.000.000	$ -
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información	$ 204.124.495	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.124.495	$ 85.256.101	$ 5.349.050	$ 90.605.151	44	$ 68.617.765	$ 13.668.218	$ 82.285.983	91	$ 41.004.654	$ -	$ 41.004.654	50	$ 113.519.344	$ 41.281.329
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	$ 1.683.907.613	$ 630.146.514	$ 1.156.807.814	$ 70.000.000	$ 105.356.320	$ 1.121.689.993	$ 399.565.752	$ 75.026	$ 399.640.778	36	$ 335.002.763	$ 64.638.015	$ 399.640.778	100	$ 335.002.763	$ 6.199.000	$ 341.201.763	85	$ 722.249.215	$ 58.439.015
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ -	$ 25.000.000	$ 9.523.650	$ 4.320.200	$ 13.843.850	55	$ 8.797.091	$ 482.900	$ 9.279.991	67	$ 8.797.091	$ 330.000	$ 9.127.091	66	$ 11.156.150	$ 152.900
2.1.3	Transferencias corrientes	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ 138.633.655	$ 80.356.320	$ 128.277.335	$ 128.277.334	$ -	$ 128.277.334	100	$ 128.277.334	$ -	$ 128.277.334	100	$ 114.286.493	$ -	$ 114.286.493	89	$ 1	$ 13.990.841
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ 10.356.320	$ -	$ 80.356.320	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ -	$ -

2.1.3.13.01	Fallos nacionales	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ 10.356.320	$ -	$ 80.356.320	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ -	$ -
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ 10.356.320	$ -	$ 80.356.320	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ 80.356.320	$ -	$ 80.356.320	100	$ -	$ -
2.1.7	Disminución de pasivos	$ -	$ -	$ -	$ 126.277.335	$ 80.356.320	$ 47.921.015	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 33.930.173	$ -	$ 33.930.173	71	$ 1	$ 13.990.841
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	$ -	$ -	$ -	$ 126.277.335	$ 80.356.320	$ 47.921.015	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 33.930.173	$ -	$ 33.930.173	71	$ 1	$ 13.990.841
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas	$ -	$ -	$ -	$ 47.921.015	$ -	$ 47.921.015	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 47.921.014	$ -	$ 47.921.014	100	$ 33.930.173	$ -	$ 33.930.173	71	$ 1	$ 13.990.841
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Aseo y Lavanderia	$ -	$ -	$ -	$ 80.356.320	$ 80.356.320	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	$ 293.455.790	$ -	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ 93.455.790	$ 1.759.709	$ 521.650	$ 2.281.359	2	$ 1.759.709	$ 521.650	$ 2.281.359	100	$ 1.759.709	$ 521.650	$ 2.281.359	100	$ 91.174.431	$ -
2.1.8.01	Impuestos	$ 10.900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.900.000	$ -	$ 521.650	$ 521.650	5	$ -	$ 521.650	$ 521.650	100	$ -	$ 521.650	$ 521.650	100	$ 10.378.350	$ -
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	$ 10.900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.900.000	$ -	$ 521.650	$ 521.650	5	$ -	$ 521.650	$ 521.650	100	$ -	$ 521.650	$ 521.650	100	$ 10.378.350	$ -
2.1.8.04	Contribuciones	$ 15.233.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.233.290	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	12	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	100	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	100	$ 13.473.581	$ -
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 15.233.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.233.290	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	12	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	100	$ 1.759.709	$ -	$ 1.759.709	100	$ 13.473.581	$ -
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	$ 267.322.500	$ -	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ 67.322.500	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 67.322.500	$ -
2.1.8.05.02	Intereses de mora	$ 267.322.500	$ -	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ 67.322.500	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 67.322.500	$ -
2.4	Gastos de operación comercial	$ 7.146.047.880	$ 443.915.594	$ -	$ 917.581.757	$ 917.581.757	$ 7.589.963.474	$ 3.112.135.013	$ 579.168.792	$ 3.691.303.804	49	$ 2.892.473.121	$ 583.283.696	$ 3.475.756.817	94	$ 2.393.360.459	$ 166.437.577	$ 2.559.798.037	74	$ 3.898.659.670	$ 915.958.781
2.4.1	Gastos de personal	$ 695.937.229	$ -	$ -	$ 102.637.394	$ 471.162	$ 798.103.441	$ 339.023.249	$ 43.730.071	$ 382.753.320	48	$ 338.641.721	$ 35.116.387	$ 373.758.107	98	$ 218.658.085	$ 47.374.033	$ 266.032.117	71	$ 415.350.121	$ 107.725.990
2.4.1.01	Planta de personal permanente	$ 695.937.229	$ -	$ -	$ 102.637.394	$ 471.162	$ 798.103.441	$ 339.023.249	$ 43.730.071	$ 382.753.320	48	$ 338.641.721	$ 35.116.387	$ 373.758.107	98	$ 218.658.085	$ 47.374.033	$ 266.032.117	71	$ 415.350.121	$ 107.725.990
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$ 507.269.280	$ -	$ -	$ 471.162	$ 471.162	$ 507.269.280	$ 165.846.171	$ 30.597.899	$ 196.444.070	38	$ 165.792.394	$ 24.519.482	$ 190.311.876	97	$ 95.503.252	$ 38.381.413	$ 133.884.665	70	$ 310.825.210	$ 56.427.211
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 507.269.280	$ -	$ -	$ 471.162	$ 471.162	$ 507.269.280	$ 165.846.171	$ 30.597.899	$ 196.444.070	38	$ 165.792.394	$ 24.519.482	$ 190.311.876	97	$ 95.503.252	$ 38.381.413	$ 133.884.665	70	$ 310.825.210	$ 56.427.211
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 324.828.296	$ -	$ -	$ -	$ 471.162	$ 324.357.114	$ 95.728.955	$ 20.948.899	$ 116.677.854	36	$ 95.728.955	$ 20.948.899	$ 116.677.854	100	$ 73.734.312	$ 21.994.643	$ 95.728.955	82	$ 207.679.260	$ 20.948.899
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 29.323.855	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.323.855	$ 8.779.301	$ 2.609.975	$ 11.389.276	39	$ 8.779.301	$ 2.609.975	$ 11.389.276	100	$ 6.840.520	$ 1.938.781	$ 8.779.301	77	$ 17.934.579	$ 2.609.975
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 10.668.408	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.668.408	$ 2.914.674	$ 579.403	$ 3.494.077	35	$ 2.914.674	$ 579.403	$ 3.494.077	100	$ 2.273.632	$ 641.042	$ 2.914.674	83	$ 7.174.331	$ 579.403
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 18.659.312	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.659.312	$ 6.449.575	$ 1.015.200	$ 7.464.775	40	$ 6.449.575	$ 856.906	$ 7.306.482	98	$ 4.417.200	$ 1.874.082	$ 6.291.282	86	$ 11.194.537	$ 1.015.200
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 41.776.676	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.776.676	$ 16.411.431	$ 1.452.055	$ 17.863.486	43	$ 16.357.654	-$ 1.844.727	$ 14.512.927	81	$ 600.103	$ 11.108.156	$ 11.708.259	81	$ 29.913.190	$ 2.804.668
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 18.166.068	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.166.068	$ 10.491.186	$ 781.049	$ 11.272.236	62	$ 10.491.186	-$ 151.481	$ 10.339.706	92	$ 3.723.675	$ -	$ 3.723.675	36	$ 6.893.832	$ 6.616.031
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$ 63.846.665	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.846.665	$ 25.071.048	$ 3.211.318	$ 28.282.366	44	$ 25.071.048	$ 1.520.507	$ 26.591.554	94	$ 3.913.810	$ 824.709	$ 4.738.519	18	$ 35.564.299	$ 21.853.035
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 38.301.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.301.690	$ 14.310.127	$ 2.146.370	$ 16.456.497	43	$ 14.310.127	$ 455.559	$ 14.765.686	90	$ -	$ -	$ -	0	$ 21.845.193	$ 14.765.686
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 25.544.975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.544.975	$ 10.760.921	$ 1.064.948	$ 11.825.869	46	$ 10.760.921	$ 1.064.948	$ 11.825.869	100	$ 3.913.810	$ 824.709	$ 4.738.519	40	$ 13.719.106	$ 7.087.349
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 471.162	$ -	$ 471.162	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 471.162	$ -
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 132.294.311	$ -	$ -	$ 102.166.212	$ -	$ 234.460.523	$ 152.407.258	$ 11.447.114	$ 163.854.372	70	$ 152.079.508	$ 11.447.114	$ 163.526.620	100	$ 117.204.316	$ 7.688.924	$ 124.893.240	76	$ 70.606.151	$ 38.633.381
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 34.824.564	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.824.564	$ 14.496.224	$ 3.077.400	$ 17.573.624	50	$ 14.496.224	$ 3.077.400	$ 17.573.624	100	$ 11.480.604	$ 2.871.012	$ 14.351.616	82	$ 17.250.940	$ 3.222.008
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 26.823.085	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.823.085	$ 10.166.216	$ 2.179.700	$ 12.345.916	46	$ 10.166.216	$ 2.179.700	$ 12.345.916	100	$ 8.132.404	$ 2.033.812	$ 10.166.216	82	$ 14.477.169	$ 2.179.700
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$ 22.107.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.107.100	$ 17.079.846	$ 2.679.114	$ 19.758.960	89	$ 17.079.846	$ 2.679.114	$ 19.758.960	100	$ 4.205.740	$ -	$ 4.205.740	21	$ 2.348.140	$ 15.553.220
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	$ 19.896.390	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.896.390	$ 15.362.274	$ 2.412.944	$ 17.775.218	89	$ 15.362.274	$ 2.412.944	$ 17.775.218	100	$ 3.788.855	$ -	$ 3.788.855	21	$ 2.121.172	$ 13.986.263
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	$ 2.210.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.210.710	$ 1.717.572	$ 266.170	$ 1.983.742	90	$ 1.717.572	$ 266.170	$ 1.983.742	100	$ 416.785	$ -	$ 416.785	21	$ 226.968	$ 1.566.957
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 15.172.217	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.172.217	$ 4.508.200	$ 1.082.900	$ 5.589.100	37	$ 4.508.200	$ 1.082.900	$ 5.589.100	100	$ 3.527.100	$ 979.100	$ 4.506.200	81	$ 9.583.117	$ 1.082.900
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 10.044.146	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.044.146	$ 2.564.500	$ 591.600	$ 3.156.100	31	$ 2.564.500	$ 591.600	$ 3.156.100	100	$ 1.983.600	$ 580.900	$ 2.564.500	81	$ 6.988.046	$ 591.600
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 12.468.933	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.468.933	$ 3.379.700	$ 1.101.700	$ 4.481.400	36	$ 3.379.700	$ 1.101.700	$ 4.481.400	100	$ 2.645.200	$ 734.500	$ 3.379.700	75	$ 7.987.533	$ 1.101.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 10.854.266	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.854.266	$ 2.254.100	$ 734.700	$ 2.988.800	28	$ 2.254.100	$ 734.700	$ 2.988.800	100	$ 1.764.500	$ 489.600	$ 2.254.100	75	$ 7.865.466	$ 734.700
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 9.341.049	$ -	$ 9.341.049	$ 8.924.264	$ -	$ 8.924.264	88	$ 8.867.022	$ -	$ 8.867.022	100	$ 8.830.779	$ -	$ 8.830.779	99	$ 416.785	$ 56.243
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 92.825.163	$ -	$ 92.825.163	$ 89.036.208	$ -	$ 89.036.208	96	$ 88.745.698	$ -	$ 88.745.698	100	$ 74.634.389	$ -	$ 74.634.389	84	$ 3.788.855	$ 14.111.310
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$ 56.373.638	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.373.638	$ 20.769.821	$ 1.685.058	$ 22.454.879	40	$ 20.769.821	-$ 850.209	$ 19.919.611	89	$ 5.950.517	$ 1.303.696	$ 7.254.213	36	$ 33.918.759	$ 12.665.398
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 56.373.638	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.373.638	$ 20.769.821	$ 1.685.058	$ 22.454.879	40	$ 20.769.821	-$ 850.209	$ 19.919.611	89	$ 5.950.517	$ 1.303.696	$ 7.254.213	36	$ 33.918.759	$ 12.665.398
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 48.343.658	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.343.658	$ 19.430.856	$ 1.561.923	$ 20.992.779	43	$ 19.430.856	-$ 973.345	$ 18.457.511	88	$ 5.443.977	$ 1.209.573	$ 6.653.550	36	$ 27.350.879	$ 11.803.961
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 8.029.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.029.980	$ 1.338.965	$ 123.135	$ 1.462.100	18	$ 1.338.965	$ 123.135	$ 1.462.100	100	$ 506.540	$ 94.123	$ 600.663	41	$ 6.567.880	$ 861.437
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	$ 6.450.110.651	$ 443.915.594	$ -	$ 814.944.363	$ 917.110.575	$ 6.791.860.033	$ 2.773.111.763	$ 536.438.721	$ 3.308.550.484	48	$ 2.553.831.400	$ 548.167.310	$ 3.101.998.710	94	$ 2.174.702.374	$ 119.063.545	$ 2.293.765.919	74	$ 3.483.309.549	$ 808.232.790
2.4.5.01	Materiales y suministros	$ 5.959.610.651	$ 443.915.594	$ -	$ 814.944.363	$ 917.110.575	$ 6.301.360.033	$ 2.773.111.763	$ 536.438.721	$ 3.308.550.484	53	$ 2.553.831.400	$ 548.167.310	$ 3.101.998.710	94	$ 2.174.702.374	$ 119.063.545	$ 2.293.765.919	74	$ 2.992.809.549	$ 808.232.790
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 299.492.533	$ -	$ -	$ -	$ 279.492.533	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 20.000.000	$ -
2.4.5.01.03.3219801.01	Otros bienes transportables	$ 299.492.533	$ -	$ -	$ -	$ 279.492.533	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 20.000.000	$ -
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	$ 1.171.009.559	$ -	$ -	$ 139.492.533	$ -	$ 1.310.502.092	$ 489.908.475	$ 161.093.819	$ 651.002.294	50	$ 450.598.265	$ 113.595.867	$ 564.192.132	87	$ 307.768.628	$ 22.992.240	$ 330.761.868	59	$ 659.499.798	$ 233.411.064
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	$ 105.390.861	$ -	$ -	$ 139.492.533	$ -	$ 244.883.394	$ 126.413.018	$ -	$ 126.413.018	52	$ 126.413.018	$ -	$ 126.413.018	100	$ 124.984.952	$ -	$ 124.984.952	99	$ 118.470.376	$ 1.428.066
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	$ 23.420.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.420.191	$ 7.017.548	$ 9.918.239	$ 16.935.787	72	$ 2.586.534	$ 14.334.974	$ 16.921.508	100	$ 2.586.534	$ -	$ 2.586.534	15	$ 6.484.404	$ 14.334.974
2.4.5.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	$ 128.811.051	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.811.051	$ 7.760.372	$ -	$ 7.760.372	6	$ 7.760.372	$ -	$ 7.760.372	100	$ 7.760.372	$ -	$ 7.760.372	100	$ 121.050.679	$ -
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	$ 117.100.956	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.100.956	$ 16.365.607	-$ 1.516.936	$ 14.848.671	13	$ 14.848.671	$ -	$ 14.848.671	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 102.252.285	$ 14.848.671
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	$ 45.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 45.000.000	$ -
2.4.5.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 10.000.000	$ -
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	$ 691.286.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691.286.500	$ 309.101.930	$ 152.692.516	$ 461.794.446	67	$ 287.237.670	$ 88.760.892	$ 375.998.562	81	$ 160.958.970	$ 22.992.240	$ 183.949.210	49	$ 229.492.054	$ 192.049.352

2.4.5.02.08.84112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ 23.250.000	$ -	$ 23.250.000	47	$ 11.750.000	$ 10.500.000	$ 22.250.000	96	$ 11.500.000	$ -	$ 11.500.000	52	$ 26.750.000	$ 10.750.000
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 380.351.807	$ -	$ -	$ 53.950.000	$ -	$ 434.301.807	$ 49.778.284	$ 1.244.834	$ 51.023.118	12	$ 49.778.284	$ 1.244.834	$ 51.023.118	100	$ 49.090.179	$ 1.082.089	$ 50.172.268	98	$ 383.278.689	$ 850.850
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	$ 7.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000	$ 642.738	$ -	$ 642.738	9	$ 642.738	$ -	$ 642.738	100	$ 592.949	$ 49.789	$ 642.738	100	$ 6.357.262	$ -
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 1.032.300	$ 1.032.300	13	$ -	$ 1.032.300	$ 1.032.300	100	$ -	$ 1.032.300	$ 1.032.300	100	$ 6.967.700	$ -
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 12.000.000	$ -
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	$ 8.351.807	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.351.807	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 8.351.807	$ -
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	$ 120.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000.000	$ 46.814.590	$ -	$ 46.814.590	39	$ 46.814.590	$ -	$ 46.814.590	100	$ 46.814.590	$ -	$ 46.814.590	100	$ 73.185.410	$ -
2.4.5.02.07.71358.01	servicios de seguros de cumplimiento	$ 120.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000.000	$ 1.299.222	$ -	$ 1.299.222	1	$ 1.299.222	$ -	$ 1.299.222	100	$ 1.299.222	$ -	$ 1.299.222	100	$ 118.700.778	$ -
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 1.021.734	$ 212.534	$ 1.234.268	25	$ 1.021.734	$ 212.534	$ 1.234.268	100	$ 383.418	$ -	$ 383.418	31	$ 3.765.732	$ 850.850
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 100.000.000	$ -
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	$ -	$ -	$ -	$ 53.950.000	$ -	$ 53.950.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 53.950.000	$ -
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$ 2.993.420.307	$ 443.915.594	$ -	$ 621.501.830	$ 337.618.042	$ 3.721.219.689	$ 2.218.260.527	$ 371.111.450	$ 2.589.371.976	70	$ 2.038.292.373	$ 431.337.991	$ 2.469.630.364	95	$ 1.810.261.212	$ 91.029.356	$ 1.901.290.568	77	$ 1.131.847.713	$ 568.339.797
2.4.5.02.08.84222.01	servicios de acceso a internet de banda ancha	$ 23.114.781	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.114.781	$ 9.731.091	$ 2.016.083	$ 11.747.174	51	$ 9.731.091	$ 2.016.083	$ 11.747.174	100	$ 7.715.008	$ 4.032.166	$ 11.747.174	100	$ 11.367.607	$ -
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	$ 2.039.092.391	$ 443.915.594	$ -	$ -	$ 337.618.042	$ 2.145.389.913	$ 1.489.181.850	$ 235.384.374	$ 1.724.566.224	80	$ 1.318.880.368	$ 285.944.244	$ 1.604.824.612	93	$ 1.318.880.368	$ -	$ 1.318.880.368	82	$ 420.823.689	$ 285.944.244
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000	$ 177.254.529	$ 16.740.279	$ 193.994.808	78	$ 167.567.861	$ 26.426.947	$ 193.994.808	100	$ 61.113.967	$ 20.296.324	$ 81.410.311	42	$ 56.005.192	$ 112.584.497
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	$ 230.000.000	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ 530.000.000	$ 241.262.303	$ 59.770.600	$ 301.032.903	57	$ 241.262.300	$ 59.770.603	$ 301.032.903	100	$ 121.721.095	$ 59.770.602	$ 181.491.697	60	$ 228.967.097	$ 119.541.206
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	$ 90.443.402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.443.402	$ 34.756.134	$ 6.930.264	$ 41.686.398	46	$ 34.756.134	$ 6.930.264	$ 41.686.398	100	$ 34.756.134	$ 6.930.264	$ 41.686.398	100	$ 48.757.004	$ -
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	$ 350.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000	$ 266.074.620	$ 49.779.850	$ 315.854.470	90	$ 266.074.620	$ 49.779.850	$ 315.854.470	100	$ 266.074.620	$ -	$ 266.074.620	84	$ 34.145.530	$ 49.779.850
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 70.000.000	$ -	$ 73.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 73.000.000	$ -
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	$ 7.769.763	$ -	$ -	$ 70.000.000	$ -	$ 77.769.763	$ -	$ 490.000	$ 490.000	1	$ -	$ 490.000	$ 490.000	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 77.279.763	$ 490.000
2.4.5.02.08.86350.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 181.501.830	$ -	$ 181.501.830	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 181.501.830	$ -
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 1.115.336.445	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ 815.336.445	$ 15.164.478	$ 1.988.618	$ 17.153.096	2	$ 15.164.478	$ 1.988.618	$ 17.153.096	100	$ 7.562.156	$ 3.959.860	$ 11.522.016	67	$ 798.183.349	$ 5.631.080
2.4.5.02.09.92918.01	otros tipos de servicios educativos y de formación	$ 345.754.298	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ 45.754.298	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 45.754.298	$ -
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	$ 55.766.822	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.766.822	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 55.766.822	$ -
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	$ 89.226.916	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.226.916	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 89.226.916	$ -
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	$ 223.067.289	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223.067.289	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 223.067.289	$ -
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	$ 167.300.467	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167.300.467	$ 5.631.080	$ -	$ 5.631.080	3	$ 5.631.080	$ -	$ 5.631.080	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 161.669.387	$ 5.631.080
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	$ 133.840.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.840.373	$ 9.533.398	$ 1.988.618	$ 11.522.016	9	$ 9.533.398	$ 1.988.618	$ 11.522.016	100	$ 7.562.156	$ 3.959.860	$ 11.522.016	100	$ 122.318.357	$ -
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	$ 66.920.187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.920.187	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 66.920.187	$ -
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	$ 33.460.093	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.460.093	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 33.460.093	$ -
2.4.5.02	Adquisición de servicios	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 490.500.000	$ -
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 490.500.000	$ -
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 490.500.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 490.500.000	$ -
																					$ 5.894.630

DISPONIBILIDAD FINAL

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO