

MES REPORTADO:		MARZO DEL 2025															
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP	
		INICIAL	DICION	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	/IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	/IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	/IG. Anterior	TOTAL			
2	GASTOS	5,118,357,000	-	-	5,118,357,000	1,310,575,859	-	1,310,575,859	1,010,499,771	-	1,010,499,771	857,043,002	-	857,043,002	3,807,781,142	153,456,769	
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,016,709,433	-	-	1,016,709,433	333,770,622	-	333,770,622	229,597,834	-	229,597,834	193,753,642	-	193,753,642	682,938,811	35,844,192	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	609,230,971	-	-	609,230,971	138,189,166	-	138,189,166	138,189,166	-	138,189,166	120,258,286	-	120,258,286	471,041,805	17,930,880	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	609,230,971	-	-	609,230,971	138,189,166	-	138,189,166	138,189,166	-	138,189,166	120,258,286	-	120,258,286	471,041,805	17,930,880	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	436,461,532	-	-	436,461,532	98,751,082	-	98,751,082	98,751,082	-	98,751,082	94,395,479	-	94,395,479	337,710,450	4,355,603	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	436,461,532	-	-	436,461,532	98,751,082	-	98,751,082	98,751,082	-	98,751,082	94,395,479	-	94,395,479	337,710,450	4,355,603	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	307,542,432	-	-	307,542,432	71,745,221	-	71,745,221	71,745,221	-	71,745,221	67,764,423	-	67,764,423	235,797,211	3,980,798	
2.1.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO P.C	298,967,304	-	-	298,967,304	69,741,686	-	69,741,686	69,741,686	-	69,741,686	65,795,160	-	65,795,160	229,225,618	3,946,526	
2.1.1.01.01.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	8,575,128	-	-	8,575,128	2,003,535	-	2,003,535	2,003,535	-	2,003,535	1,969,263	-	1,969,263	6,571,593	34,272	
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	17,146,320	-	-	17,146,320	6,036,174	-	6,036,174	6,036,174	-	6,036,174	5,871,972	-	5,871,972	11,110,146	164,202	
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	20,689,816	-	-	20,689,816	4,834,068	-	4,834,068	4,834,068	-	4,834,068	4,705,160	-	4,705,160	15,855,748	128,908	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,933,880	-	-	5,933,880	1,241,616	-	1,241,616	1,241,616	-	1,241,616	1,241,616	-	1,241,616	4,692,264	-	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,380,000	-	-	10,380,000	2,686,666	-	2,686,666	2,686,666	-	2,686,666	2,686,666	-	2,686,666	7,693,334	-	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	15,504,408	-	-	15,504,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,504,408	-	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10,964,469	-	-	10,964,469	3,777,594	-	3,777,594	3,777,594	-	3,777,594	3,695,899	-	3,695,899	7,186,875	81,695	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	47,019,210	-	-	47,019,210	7,631,614	-	7,631,614	7,631,614	-	7,631,614	7,631,614	-	7,631,614	39,387,596	-	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	30,663,492	-	-	30,663,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,663,492	-	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	16,355,718	-	-	16,355,718	7,631,614	-	7,631,614	7,631,614	-	7,631,614	7,631,614	-	7,631,614	8,724,104	-	
2.1.1.01.01.001.12	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,280,997	-	-	1,280,997	798,129	-	798,129	798,129	-	798,129	798,129	-	798,129	482,868	-	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	151,475,228	-	-	151,475,228	32,023,677	-	32,023,677	32,023,677	-	32,023,677	18,448,400	-	18,448,400	119,451,551	13,575,277	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	42,761,165	-	-	42,761,165	10,447,400	-	10,447,400	10,447,400	-	10,447,400	6,969,600	-	6,969,600	32,313,765	3,477,800	
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PRIVADO	20,743,452	-	-	20,743,452	5,388,000	-	5,388,000	5,388,000	-	5,388,000	3,523,200	-	3,523,200	15,355,452	1,864,800	
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PUBLICO	22,017,713	-	-	22,017,713	5,059,400	-	5,059,400	5,059,400	-	5,059,400	3,446,400	-	3,446,400	16,958,313	1,613,000	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,289,158	-	-	30,289,158	7,230,900	-	7,230,900	7,230,900	-	7,230,900	4,392,600	-	4,392,600	23,058,258	2,838,300	
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	30,289,158	-	-	30,289,158	7,230,900	-	7,230,900	7,230,900	-	7,230,900	4,392,600	-	4,392,600	23,058,258	2,838,300	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	33,337,855	-	-	33,337,855	3,652,577	-	3,652,577	3,652,577	-	3,652,577	-	-	-	29,685,278	3,652,577	
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO	21,915,461	-	-	21,915,461	3,652,577	-	3,652,577	3,652,577	-	3,652,577	-	-	-	18,262,884	3,652,577	
2.1.1.01.02.003.01.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	21,915,461	-	-	21,915,461	3,652,577	-	3,652,577	3,652,577	-	3,652,577	-	-	-	18,262,884	3,652,577	
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO	11,422,394	-	-	11,422,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,422,394	-	
2.1.1.01.02.003.02.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO VIGENCIA ACTUAL	11,422,394	-	-	11,422,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,422,394	-	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,180,682	-	-	16,180,682	3,815,000	-	3,815,000	3,815,000	-	3,815,000	2,519,900	-	2,519,900	12,365,682	1,295,100	
2.1.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	16,180,682	-	-	16,180,682	3,815,000	-	3,815,000	3,815,000	-	3,815,000	2,519,900	-	2,519,900	12,365,682	1,295,100	
	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES																
2.1.1.01.02.005		8,680,516	-	-	8,680,516	2,107,900	-	2,107,900	2,107,900	-	2,107,900	1,415,700	-	1,415,700	6,572,616	692,200	
2.1.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	8,680,516	-	-	8,680,516	2,107,900	-	2,107,900	2,107,900	-	2,107,900	1,415,700	-	1,415,700	6,572,616	692,200	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	12,135,511	-	-	12,135,511	2,861,900	-	2,861,900	2,861,900	-	2,861,900	1,890,300	-	1,890,300	9,273,611	971,600	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	8,090,341	-	-	8,090,341	1,908,000	-	1,908,000	1,908,000	-	1,908,000	1,260,300	-	1,260,300	6,182,341	647,700	
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL																
2.1.1.01.03		21,294,211	-	-	21,294,211	7,414,407	-	7,414,407	7,414,407	-	7,414,407	7,414,407	-	7,414,407	13,879,804	-	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	11,294,211	-	-	11,294,211	7,414,407	-	7,414,407	7,414,407	-	7,414,407	7,414,407	-	7,414,407	3,879,804	-	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	2,793,854	-	-	2,793,854	733,622	-	733,622	733,622	-	733,622	733,622	-	733,622	2,060,232	-	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6,791,788	-	-	6,791,788	5,859,150	-	5,859,150	5,859,150	-	5,859,150	5,859,150	-	5,859,150	932,638	-	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,708,569	-	-	1,708,569	821,635	-	821,635	821,635	-	821,635	821,635	-	821,635	886,934	-	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	384,478,462	-	-	384,478,462	195,468,420	-	195,468,420	91,295,632	-	91,295,632	73,382,320	-	73,382,320	189,010,042	17,913,312	
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000,000	-	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	15,797,212	-	15,797,212	-	-	-	-	15,797,212	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	34,000,000	-	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	15,797,212	-	15,797,212	-	-	-	-	15,797,212	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,000,000	-	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	15,797,212	-	15,797,212	-	-	-	-	15,797,212	
	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA																
2.1.2.01.01.003.03		18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	DICIONE	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL		
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	13,000,000	-	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	15,797,212	-	15,797,212	-	-	-	-	15,797,212
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	15,797,212	-	15,797,212	-	-	-	-	15,797,212
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	350,478,462	-	-	350,478,462	161,468,420	-	161,468,420	75,498,420	-	75,498,420	73,382,320	-	73,382,320	189,010,042	2,116,100
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,946,462	-	-	47,946,462	12,500,000	-	12,500,000	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	-	10,500,000	35,446,462	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7,946,462	-	-	7,946,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,946,462	-
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION	7,946,462	-	-	7,946,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,946,462	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	40,000,000	-	-	40,000,000	12,500,000	-	12,500,000	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	-	10,500,000	27,500,000	-
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	-	-	15,000,000	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	11,000,000	-
2.1.2.02.01.003.02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,000,000	-	-	9,000,000	8,500,000	-	8,500,000	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	500,000	-
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.1.2.02.01.003.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	302,532,000	-	-	302,532,000	148,968,420	-	148,968,420	64,998,420	-	64,998,420	62,882,320	-	62,882,320	153,563,580	2,116,100
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	39,532,000	-	-	39,532,000	13,195,064	-	13,195,064	8,695,064	-	8,695,064	8,468,964	-	8,468,964	26,336,936	226,100
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	29,532,000	-	-	29,532,000	7,195,064	-	7,195,064	7,195,064	-	7,195,064	6,968,964	-	6,968,964	22,336,936	226,100
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10,000,000	-	-	10,000,000	6,000,000	-	6,000,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	4,000,000	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	41,000,000	-	-	41,000,000	9,661,176	-	9,661,176	9,661,176	-	9,661,176	9,661,176	-	9,661,176	31,338,824	-
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	38,000,000	-	-	38,000,000	9,479,689	-	9,479,689	9,479,689	-	9,479,689	9,479,689	-	9,479,689	28,520,311	-
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES BANCARIAS	3,000,000	-	-	3,000,000	181,487	-	181,487	181,487	-	181,487	181,487	-	181,487	2,818,513	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	195,000,000	-	-	195,000,000	120,410,000	-	120,410,000	40,940,000	-	40,940,000	39,050,000	-	39,050,000	74,590,000	1,890,000
2.1.2.02.02.008.02	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	165,000,000	-	-	165,000,000	95,405,000	-	95,405,000	37,605,000	-	37,605,000	35,715,000	-	35,715,000	69,595,000	1,890,000
2.1.2.02.02.008.02.01	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	165,000,000	-	-	165,000,000	95,405,000	-	95,405,000	37,605,000	-	37,605,000	35,715,000	-	35,715,000	69,595,000	1,890,000
2.1.2.02.02.008.03	HONORARIOS	30,000,000	-	-	30,000,000	25,005,000	-	25,005,000	3,335,000	-	3,335,000	3,335,000	-	3,335,000	4,995,000	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	22,000,000	-	-	22,000,000	5,702,181	-	5,702,181	5,702,181	-	5,702,181	5,702,181	-	5,702,181	16,297,819	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	23,000,000	-	-	23,000,000	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	22,886,964	-
2.1.8.01	IMPUESTOS	6,000,000	-	-	6,000,000	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	5,886,964	-
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,000,000	-	-	3,000,000	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	113,036	-	113,036	2,886,964	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	17,000,000	-	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	4,101,647,567	-	-	4,101,647,567	976,805,236	-	976,805,236	780,901,937	-	780,901,937	663,289,360	-	663,289,360	3,124,842,331	117,612,577
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,605,549,884	-	-	2,605,549,884	514,978,418	-	514,978,418	514,978,418	-	514,978,418	458,794,249	-	458,794,249	2,090,571,466	56,184,169
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,605,549,884	-	-	2,605,549,884	514,978,418	-	514,978,418	514,978,418	-	514,978,418	458,794,249	-	458,794,249	2,090,571,466	56,184,169
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,881,848,911	-	-	1,881,848,911	366,619,823	-	366,619,823	366,619,823	-	366,619,823	355,136,630	-	355,136,630	1,515,229,088	11,483,193
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,881,848,911	-	-	1,881,848,911	366,619,823	-	366,619,823	366,619,823	-	366,619,823	355,136,630	-	355,136,630	1,515,229,088	11,483,193
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,415,389,440	-	-	1,415,389,440	305,406,223	-	305,406,223	305,406,223	-	305,406,223	294,304,166	-	294,304,166	1,109,983,217	11,102,057

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	DICIONE	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL		
2.4.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO P.C.	1,389,404,832	-	-	1,389,404,832	299,245,048	-	299,245,048	299,245,048	-	299,245,048	288,227,265	-	288,227,265	1,090,159,784	11,017,783
2.4.1.01.01.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	25,984,608	-	-	25,984,608	6,161,175	-	6,161,175	6,161,175	-	6,161,175	6,076,901	-	6,076,901	19,823,433	84,274
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	71,800,968	-	-	71,800,968	14,945,854	-	14,945,854	14,945,854	-	14,945,854	14,564,718	-	14,564,718	56,855,114	381,136
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27,295,848	-	-	27,295,848	5,428,604	-	5,428,604	5,428,604	-	5,428,604	5,428,604	-	5,428,604	21,867,244	-
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	47,748,000	-	-	47,748,000	11,746,666	-	11,746,666	11,746,666	-	11,746,666	11,746,666	-	11,746,666	36,001,334	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64,159,238	-	-	64,159,238	5,092,729	-	5,092,729	5,092,729	-	5,092,729	5,092,729	-	5,092,729	59,066,509	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49,388,421	-	-	49,388,421	10,872,156	-	10,872,156	10,872,156	-	10,872,156	10,872,156	-	10,872,156	38,516,265	-
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	206,066,996	-	-	206,066,996	13,127,591	-	13,127,591	13,127,591	-	13,127,591	13,127,591	-	13,127,591	192,939,405	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	139,234,457	-	-	139,234,457	1,677,136	-	1,677,136	1,677,136	-	1,677,136	1,677,136	-	1,677,136	137,557,321	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66,832,539	-	-	66,832,539	11,450,455	-	11,450,455	11,450,455	-	11,450,455	11,450,455	-	11,450,455	55,382,084	-
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	660,600,967	-	-	660,600,967	136,822,800	-	136,822,800	136,822,800	-	136,822,800	92,121,824	-	92,121,824	523,778,167	44,700,976
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,389,459	-	-	184,389,459	38,757,001	-	38,757,001	38,757,001	-	38,757,001	26,467,901	-	26,467,901	145,632,458	12,289,100
2.4.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES SECTOR PRIVADO	79,723,804	-	-	79,723,804	17,884,700	-	17,884,700	17,884,700	-	17,884,700	12,336,100	-	12,336,100	61,839,104	5,548,600
2.4.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES SECTOR PUBLICO	104,665,655	-	-	104,665,655	20,872,301	-	20,872,301	20,872,301	-	20,872,301	14,131,801	-	14,131,801	83,793,354	6,740,500
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	130,609,201	-	-	130,609,201	27,601,600	-	27,601,600	27,601,600	-	27,601,600	19,274,600	-	19,274,600	103,007,601	8,327,000
2.4.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	130,609,201	-	-	130,609,201	27,601,600	-	27,601,600	27,601,600	-	27,601,600	19,274,600	-	19,274,600	103,007,601	8,327,000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	151,335,946	-	-	151,335,946	31,438,799	-	31,438,799	31,438,799	-	31,438,799	19,419,823	-	19,419,823	119,897,147	12,018,976
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	144,227,821	-	-	144,227,821	31,438,799	-	31,438,799	31,438,799	-	31,438,799	19,419,823	-	19,419,823	112,789,022	12,018,976
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO VIG ACT	7,108,125	-	-	7,108,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,108,125	-
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	69,704,579	-	-	69,704,579	13,832,700	-	13,832,700	13,832,700	-	13,832,700	9,586,700	-	9,586,700	55,871,879	4,246,000
2.4.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	69,704,579	-	-	69,704,579	13,832,700	-	13,832,700	13,832,700	-	13,832,700	9,586,700	-	9,586,700	55,871,879	4,246,000
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	37,431,060	-	-	37,431,060	7,897,900	-	7,897,900	7,897,900	-	7,897,900	5,386,700	-	5,386,700	29,533,160	2,511,200
2.4.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PUBLICO	37,431,060	-	-	37,431,060	7,897,900	-	7,897,900	7,897,900	-	7,897,900	5,386,700	-	5,386,700	29,533,160	2,511,200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	52,278,433	-	-	52,278,433	10,375,600	-	10,375,600	10,375,600	-	10,375,600	7,190,800	-	7,190,800	41,902,833	3,184,800
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	34,852,289	-	-	34,852,289	6,919,200	-	6,919,200	6,919,200	-	6,919,200	4,795,300	-	4,795,300	27,933,089	2,123,900
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	63,100,006	-	-	63,100,006	11,535,795	-	11,535,795	11,535,795	-	11,535,795	11,535,795	-	11,535,795	51,564,211	-
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	63,100,006	-	-	63,100,006	11,535,795	-	11,535,795	11,535,795	-	11,535,795	11,535,795	-	11,535,795	51,564,211	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	11,525,036	-	-	11,525,036	1,171,690	-	1,171,690	1,171,690	-	1,171,690	1,171,690	-	1,171,690	10,353,346	-
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	43,711,695	-	-	43,711,695	8,990,535	-	8,990,535	8,990,535	-	8,990,535	8,990,535	-	8,990,535	34,721,160	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,863,275	-	-	7,863,275	1,373,570	-	1,373,570	1,373,570	-	1,373,570	1,373,570	-	1,373,570	6,489,705	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1,496,097,683	-	-	1,496,097,683	461,826,818	-	461,826,818	265,923,519	-	265,923,519	204,495,111	-	204,495,111	1,034,270,865	61,428,408
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	597,853,714	-	-	597,853,714	192,332,100	-	192,332,100	127,854,901	-	127,854,901	81,121,152	-	81,121,152	405,521,614	46,733,749
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,															
2.4.5.01.02	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO, DOTACION	64,477,864	-	-	64,477,864	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	56,477,864	-
2.4.5.01.02.01	ALIMENTACION	18,000,000	-	-	18,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.4.5.01.02.02	DOTACION	36,477,864	-	-	36,477,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,477,864	-
2.4.5.01.02.03	ROPA Y LENCERIA	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	175,000,000	-	-	175,000,000	64,332,100	-	64,332,100	55,365,590	-	55,365,590	45,198,813	-	45,198,813	110,667,900	10,166,777
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000,000	-	-	70,000,000	16,000,000	-	16,000,000	8,035,111	-	8,035,111	8,035,111	-	8,035,111	54,000,000	-
2.4.5.01.03.02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,000,000	-	-	7,000,000	5,500,000	-	5,500,000	4,499,302	-	4,499,302	4,499,302	-	4,499,302	1,500,000	-
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-
2.4.5.01.03.04	OTROS MATERIALES (SALUD PÚBLICA Y OCUPACIONAL)	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-
2.4.5.01.03.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-
2.4.5.01.03.07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000,000	-	-	75,000,000	42,832,100	-	42,832,100	42,831,177	-	42,831,177	32,664,400	-	32,664,400	32,167,900	10,166,777
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO)	358,375,850	-	-	358,375,850	120,000,000	-	120,000,000	72,489,311	-	72,489,311	35,922,339	-	35,922,339	238,375,850	36,566,972

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICION	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	IG. Anterior	TOTAL		
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAEST.- DOTACION)	140,375,850	-	-	140,375,850	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	135,375,850	-
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	65,000,000	-	-	65,000,000	35,000,000	-	35,000,000	34,996,213	-	34,996,213	33,422,339	-	33,422,339	30,000,000	1,573,874
2.4.5.01.04.03	MATERIALES PARA LABORATORIO	50,000,000	-	-	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000	24,997,249	-	24,997,249	-	-	-	25,000,000	24,997,249
2.4.5.01.04.06	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	23,000,000	-	-	23,000,000	10,000,000	-	10,000,000	9,995,849	-	9,995,849	-	-	-	13,000,000	9,995,849
2.4.5.01.04.07	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	80,000,000	-	-	80,000,000	45,000,000	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	35,000,000	-
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	898,243,969	-	-	898,243,969	269,494,718	-	269,494,718	138,068,618	-	138,068,618	123,373,959	-	123,373,959	628,749,251	14,694,659
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	78,000,000	-	-	78,000,000	14,991,718	-	14,991,718	14,991,718	-	14,991,718	12,975,959	-	12,975,959	63,008,282	2,015,759
2.4.5.02.06	DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	78,000,000	-	-	78,000,000	14,991,718	-	14,991,718	14,991,718	-	14,991,718	12,975,959	-	12,975,959	63,008,282	2,015,759
2.4.5.02.06.01	SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000	-	-	60,000,000	14,991,718	-	14,991,718	14,991,718	-	14,991,718	12,975,959	-	12,975,959	45,008,282	2,015,759
2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	815,243,969	-	-	815,243,969	254,503,000	-	254,503,000	123,076,900	-	123,076,900	110,398,000	-	110,398,000	560,740,969	12,678,900
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	115,542,000	-	-	115,542,000	24,380,000	-	24,380,000	16,480,000	-	16,480,000	16,480,000	-	16,480,000	91,162,000	-
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-
2.4.5.02.08.03	CONCURSO DE MERITOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000	-
2.4.5.02.08.06	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	590,701,969	-	-	590,701,969	210,123,000	-	210,123,000	106,596,900	-	106,596,900	93,918,000	-	93,918,000	380,578,969	12,678,900
2.4.5.02.08.06.01	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	590,701,969	-	-	590,701,969	210,123,000	-	210,123,000	106,596,900	-	106,596,900	93,918,000	-	93,918,000	380,578,969	12,678,900
2.4.5.02.08.07	SERVICIOS PRESTADOS A PARQUE AUTOMOTOR	45,000,000	-	-	45,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2.4.5.02.09.01	CAPACITACION	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-
2	GASTOS	5,118,357,000	-	-	5,118,357,000	1,310,575,859	-	1,310,575,859	1,010,499,771	-	1,010,499,771	857,043,002	-	857,043,002	3,807,781,142	153,456,769



ANDREA CAROLINA TORRES MORA
Gerente ESE Hospital Regional Occidente



SOEL MORA TORRADO
Técnico Administrativo