



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON HUILA

NIT 891.180.026-5

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Codigo Contable		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7								8	9	10
2	GASTOS	164,088,981,607	11,932,280,485	11,932,280,485	2,910,509,688	0	166,999,491,295	144,927,969,773	1,512,944,264	146,440,914,038	88,742,725,884	8,273,950,891	97,016,676,775	20,558,577,257	49,424,237,263	
2.1	FUNCIONAMIENTO	29,172,889,610	3,949,056,120	4,188,771,673	847,850,636	0	29,781,024,693	21,147,001,662	381,500,372	21,528,502,033	15,468,426,011	1,698,630,834	17,167,056,845	8,252,522,660	4,361,445,188	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3,494,233,734	85,502,438	85,502,438	0	0	3,494,233,734	2,453,963,148	286,096,307	2,740,059,455	2,127,729,875	464,908,857	2,592,638,732	754,174,279	147,420,723	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,494,233,734	85,502,438	85,502,438	0	0	3,494,233,734	2,453,963,148	286,096,307	2,740,059,455	2,127,729,875	464,908,857	2,592,638,732	754,174,279	147,420,723	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,338,390,873	2,124,074	22,748,074	0	0	2,317,766,873	1,546,874,761	237,796,945	1,784,671,706	1,427,532,382	342,807,324	1,770,339,706	533,095,167	14,332,000	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,338,390,873	2,124,074	22,748,074	0	0	2,317,766,873	1,546,874,761	237,796,945	1,784,671,706	1,427,532,382	342,807,324	1,770,339,706	533,095,167	14,332,000	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,767,878,559	0	21,708,074	0	0	1,746,170,485	1,215,945,286	99,541,322	1,315,486,608	1,132,660,737	168,493,871	1,301,154,608	430,683,877	14,332,000	
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	32,400,000	337,845	0	0	0	32,737,845	30,486,181	2,251,664	32,737,845	28,275,159	4,462,686	32,737,845	0	0	
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	41,851,448	3	0	0	0	41,851,451	38,363,830	3,487,621	41,851,451	34,876,209	6,975,242	41,851,451	0	0	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12,007,440	397,890	0	0	0	12,405,330	11,388,292	1,017,038	12,405,330	10,346,589	2,066,731	12,405,330	0	0	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,247,264	348,336	0	0	0	20,595,600	18,813,600	1,782,000	20,595,600	17,150,400	3,445,200	20,595,600	0	0	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	128,805,913	0	0	0	0	128,805,913	89,715,128	0	89,715,128	88,604,874	1,110,254	89,715,128	39,090,785	0	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53,646,157	0	0	0	0	53,646,157	51,023,424	0	51,023,424	41,699,224	9,324,200	51,023,424	2,622,733	0	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	270,954,092	1,040,000	0	0	0	271,994,092	81,579,020	129,717,300	211,296,320	64,359,180	146,937,140	211,296,320	60,697,772	0	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	173,268,458	0	0	0	0	173,268,458	17,260,619	119,040,536	136,301,155	14,509,402	121,791,753	136,301,155	36,967,303	0	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES	97,685,634	1,040,000	0	0	0	98,725,634	64,318,401	10,676,764	74,995,165	49,849,778	25,145,387	74,995,165	23,730,469	0	
2.1.1.01.01.001.10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	10,600,000	0	1,040,000	0	0	9,560,000	9,560,000	0	9,560,000	9,560,000	0	9,560,000	0	0	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	966,881,782	62,667,364	62,667,364	0	0	966,881,782	768,779,168	34,340,326	803,119,494	587,730,815	84,249,956	671,980,771	163,762,288	131,138,723	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	227,493,140	7,858,962	7,858,962	0	0	227,493,140	165,809,700	14,163,100	179,972,800	150,193,500	29,779,300	179,972,800	47,520,340	0	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	161,140,974	4,000,000	4,000,000	0	0	161,140,974	120,189,500	10,032,400	130,221,900	109,127,800	21,094,100	130,221,900	30,919,074	0	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	193,981,797	21,858,962	40,808,402	0	0	175,032,357	152,918,699	-3,964,574	148,954,125	14,938,775	2,876,627	17,815,402	26,078,232	131,138,723	
2.1.1.01.02.003.01	APORTES INTERESES A LAS CESANTIAS	30,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	17,287,729	0	17,287,729	16,971,300	316,429	17,287,729	12,712,271	0	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	85,371,006	0	0	0	0	85,371,006	64,659,900	5,144,500	69,804,400	58,670,200	11,134,200	69,804,400	15,566,606	0	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46,181,107	0	0	0	0	46,181,107	32,139,200	2,534,300	34,673,500	29,542,000	5,131,500	34,673,500	11,507,607	0	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	64,028,255	0	0	0	0	64,028,255	48,495,000	3,858,400	52,353,400	44,002,700	8,350,700	52,353,400	11,674,855	0	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	42,685,503	0	0	0	0	42,685,503	32,330,000	2,572,200	34,902,200	29,335,100	5,567,100	34,902,200	7,783,303	0	
2.1.1.01.02.010	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	116,000,000	18,949,440	0	0	0	134,949,440	134,949,440	0	134,949,440	134,949,440	0	134,949,440	0	0	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	188,961,079	20,711,000	87,000	0	0	209,585,079	138,309,219	13,959,036	152,268,255	112,466,678	37,851,577	150,318,255	57,316,824	1,950,000	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	148,091,079	20,624,000	0	0	0	168,715,079	122,153,886	13,959,036	136,122,922	100,221,345	35,901,577	136,122,922	32,592,157	0	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	108,037,023	0	0	0	0	108,037,023	64,082,945	12,745,207	76,828,152	46,831,579	29,996,573	76,828,152	31,208,671	0	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	30,000,000	20,624,000	0	0	0	50,624,000	50,623,828	0	50,623,828	47,638,140	2,985,688	50,623,828	172	0	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,054,056	0	0	0	0	10,054,056	7,457,113	1,213,829	8,670,942	5,751,626	2,919,316	8,670,942	1,383,114	0	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEMA	40,000,000	0	87,000	0	0	39,913,000	15,188,333	0	15,188,333	11,288,333	1,950,000	13,238,333	24,724,667	1,950,000	
2.1.1.01.03.069.10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	870,000	87,000	0	0	0	957,000	957,000	0	957,000	957,000	0	957,000	0	0	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24,367,155,876	3,863,470,793	4,103,186,346	847,850,636	0	24,975,290,959	18,455,789,443	95,381,665	18,551,171,108	13,103,447,065	1,233,699,577	14,337,146,642	6,424,119,851	4,214,024,465	
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,920,059,134	827,180,296	781,735,637	523,720,723	0	3,489,224,516	1,839,082,934	1,576,634	1,840,659,267	1,016,599,354	6,894,251	1,023,493,605	1,648,565,249	817,165,663	

Código Contable	TI po G as to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2,920,059,134	827,180,296	781,735,637	523,720,723	0	3,489,224,516	1,839,082,934	1,576,334	1,840,659,267	1,016,599,354	6,894,251	1,023,493,605	1,648,565,249	817,165,663	
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2,810,059,134	827,180,296	781,735,637	523,720,723	0	3,379,224,516	1,839,082,934	1,576,334	1,840,659,267	1,016,599,354	6,894,251	1,023,493,605	1,538,565,249	817,165,663	
2.1.2.01.01.003.01		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	103,059,134	92,344,290	92,344,290	0	0	103,059,134	0	0	0	0	0	0	103,059,134	0	
2.1.2.01.01.003.01.06		OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	103,059,134	92,344,290	92,344,290	0	0	103,059,134	0	0	0	0	0	0	103,059,134	0	
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	266,000,000	3,384,360	53,384,360	0	0	216,000,000	22,433,362	1,778,182	24,211,544	22,433,362	1,778,182	24,211,544	191,788,456	0	
2.1.2.01.01.003.03.01		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	264,000,000	3,384,360	53,384,360	0	0	214,000,000	22,433,362	1,778,182	24,211,544	22,433,362	1,778,182	24,211,544	189,788,456	0	
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	508,000,000	0	0	523,720,723	0	1,031,720,723	0	0	0	0	0	0	1,031,720,723	0	
2.1.2.01.01.003.04.02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	500,000,000	0	0	523,720,723	0	1,023,720,723	0	0	0	0	0	0	1,023,720,723	0	
2.1.2.01.01.003.04.04		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.05.04		PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.05.05		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SOLIDO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.06		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	1,040,000,000	543,662,697	543,662,697	0	0	1,040,000,000	871,204,913	-201,848	871,003,065	48,721,333	5,116,069	53,837,402	168,996,935	817,165,663	
2.1.2.01.01.003.06.01		APARATOS MÉDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	940,000,000	442,000,000	443,662,697	0	0	938,337,303	791,191,813	0	791,191,813	45,675,000	0	45,675,000	147,145,490	745,516,813	
2.1.2.01.01.003.06.01.10		(MANTENIMIENTO) INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	442,000,000	0	0	0	442,000,000	442,000,000	0	442,000,000	27,300,000	0	27,300,000	0	414,700,000	
2.1.2.01.01.003.06.02		VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	101,662,697	0	0	0	101,662,697	80,013,100	-201,848	79,811,252	3,046,333	5,116,069	8,162,402	21,851,445	71,648,850	
2.1.2.01.01.003.06.02.10		VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	80,013,100	-201,848	79,811,252	3,046,333	5,116,069	8,162,402	20,188,748	71,648,850	
2.1.2.01.01.003.06.02.11		VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	1,662,697	0	0	0	1,662,697	0	0	0	0	0	0	1,662,697	0	
2.1.2.01.01.003.06.10		VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4815001	A	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	
2.1.2.01.01.003.07.07		OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	

Código Contable	Tiempo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.2.01.01.003.07.07.04		PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0
2.1.2.01.01.003.10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	850,000,000	187,788,949	92,344,290	0	945,444,659	945,444,659	0	945,444,659	945,444,659	0	945,444,659	0	110,000,000	0
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		PAQUETES DE SOFTWARE	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
2.1.2.02		ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	21,447,096,742	3,036,290,497	3,321,450,709	324,129,913	0	21,486,066,443	16,616,706,509	93,805,331	16,710,511,840	12,086,847,712	1,226,805,326	13,313,653,038	4,775,554,603	3,396,858,803
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,564,936,771	281,005,508	571,325,939	12,030,900	0	2,286,647,240	1,521,136,603	11,726,368	1,532,862,971	981,256,713	55,443,738	1,036,700,451	753,784,289	496,162,520
2.1.2.02.01.001		MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	800,000	56,000	56,000	0	0	800,000	663,500	136,500	800,000	609,441	0	609,441	0	190,559
2.1.2.02.01.001.10		MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	800,000	0	56,000	0	0	744,000	607,500	136,500	744,000	553,441	0	553,441	0	190,559
2.1.2.02.01.001.11	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	56,000	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000	0	0
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	118,626,663	8,910,000	31,605,237	0	0	95,931,426	90,486,626	0	90,486,626	65,885,826	12,300,400	78,186,226	5,444,800	12,300,400
2.1.2.02.01.002.10		TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. DOTACION DE PERSONAL DE PLANTA	31,204,800	8,910,000	8,910,000	0	0	31,204,800	25,760,000	0	25,760,000	1,159,200	12,300,400	13,459,600	5,444,800	12,300,400
2.1.2.02.01.002.11	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	87,421,863	0	22,695,237	0	0	64,726,626	64,726,626	0	64,726,626	64,726,626	0	64,726,626	0	0
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,223,987,399	131,802,507	332,073,153	0	0	1,023,716,753	752,741,793	35,577,918	788,319,711	514,343,074	14,204,027	528,547,101	235,397,042	259,772,610
2.1.2.02.01.003.10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). COMBUSTIBLES	22,200,000	10,000,000	0	0	0	32,200,000	27,320,798	-1,756,022	25,564,776	10,300,998	282,602	10,583,600	6,635,224	14,981,176
2.1.2.02.01.003.11		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
2.1.2.02.01.003.12		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). ELEMENTOS DE ASEO	69,581,880	11,097,500	21,097,500	0	0	59,581,880	26,092,900	8,103,498	34,196,398	1,408,740	28,000	1,436,740	25,385,482	32,759,658
2.1.2.02.01.003.13		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PAPELERIA	199,965,110	13,762,342	20,066,631	0	0	193,660,821	109,581,646	11,362	109,593,008	44,288,483	365,656	44,654,139	84,067,813	64,938,869
2.1.2.02.01.003.14		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). DESECHABLES	167,895,200	2,376,770	70,376,770	0	0	99,895,200	97,365,000	0	97,365,000	50,202,092	0	50,202,092	2,530,200	47,162,908
2.1.2.02.01.003.15		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). MANTENIMIENTO	175,351,601	37,365,800	37,365,800	0	0	175,351,601	83,368,076	8,222,400	91,590,476	57,577,102	0	57,577,102	83,761,125	34,013,374
2.1.2.02.01.003.16		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PAPELERIA IMPRESA	126,993,608	44,865,095	38,560,806	0	0	133,297,897	111,924,018	20,996,680	132,920,698	56,476,305	10,540,374	67,016,679	377,199	65,904,020
2.1.2.02.01.003.17		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). VARIOS	50,000,000	12,335,000	37,335,000	0	0	25,000,000	4,360,000	0	4,360,000	1,360,000	2,987,395	4,347,395	20,640,000	12,605
2.1.2.02.01.003.18	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	400,000,000	0	107,270,646	0	0	292,729,354	292,729,354	0	292,729,354	292,729,354	0	292,729,354	0	0
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,221,522,709	140,237,001	207,591,549	12,030,900	0	1,166,199,061	677,244,684	-23,988,050	653,256,634	400,418,372	28,939,311	429,357,683	512,942,427	223,898,951
2.1.2.02.01.004.10		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. UTILES DE OFICINA	7,304,722	2,042,000	2,042,000	0	0	7,304,722	5,843,910	373,970	6,217,880	2,238,450	617,054	2,855,504	1,086,842	3,362,376
2.1.2.02.01.004.11		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. OTROS	100,807,200	14,082,000	14,082,000	0	0	100,807,200	76,739,697	-51,968	76,687,729	42,945,697	668,983	43,614,580	24,119,471	33,073,149

Código Contable	TIPO	Denominación del Numeral Reintegro	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	n									
2.1.2.02.01.004.12		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. MANTENIMIENTO	815,410,787	124,113,000	124,113,001	12,030,900	0	0	827,441,686	364,015,624	-24,310,052	339,705,572	124,588,772	27,653,374	152,242,146	487,736,114	187,463,426
2.1.2.02.01.004.13	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	298,000,000	1	67,354,548	0	0	0	230,645,453	230,645,453	0	230,645,453	230,645,453	0	230,645,453	0	0
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	18,882,159,971	2,755,284,989	2,750,124,770	312,099,013	0	0	19,199,419,203	15,095,569,906	82,078,963	15,177,648,869	11,105,590,999	1,171,361,588	12,276,952,587	4,021,770,334	2,900,696,283
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	147,245,121	112,940,000	76,789,424	0	0	0	183,395,697	152,235,319	-5,486,017	146,749,302	107,426,086	0	107,426,086	36,646,395	39,323,216
2.1.2.02.02.005.10		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - MANTENIMIENTO	115,200,000	112,940,000	62,940,000	0	0	0	165,200,000	134,039,622	-5,486,017	128,553,605	89,230,389	0	89,230,389	36,646,395	39,323,216
2.1.2.02.02.005.11	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	32,045,121	0	13,649,424	0	0	0	18,195,697	18,195,697	0	18,195,697	18,195,697	0	18,195,697	0	0
2.1.2.02.02.006		COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,483,227,836	13,420,400	23,356,125	0	0	0	1,473,292,111	1,060,994,087	86,984,423	1,147,978,510	982,202,327	98,426,823	1,080,629,150	325,313,601	67,349,360
2.1.2.02.02.006.10		COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, SERVICIO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE	39,804,396	13,420,400	13,420,400	0	0	0	39,804,396	32,377,553	3,117,153	35,494,706	28,767,403	5,902,703	34,670,106	4,309,690	824,600
2.1.2.02.02.006.11		COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, SERVICIOS PUBLICOS	1,424,023,440	0	0	0	0	0	1,424,023,440	1,025,052,259	78,867,270	1,103,919,529	949,870,649	92,524,120	1,042,394,769	320,103,911	61,524,760
2.1.2.02.02.006.12		COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	1,100,000	5,000,000	6,100,000	1,100,000	0	1,100,000	900,000	5,000,000
2.1.2.02.02.006.13	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	12,400,000	0	9,935,725	0	0	0	2,464,275	2,464,275	0	2,464,275	2,464,275	0	2,464,275	0	0
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1,636,013,663	2,115,500	138,126,351	0	0	0	1,500,002,812	1,336,531,163	17,465,451	1,353,996,614	1,262,478,654	17,448,845	1,279,927,499	146,006,198	74,069,114
2.1.2.02.02.007.10		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - VARIOS	572,800,263	2,115,500	59,115,500	0	0	0	515,800,263	392,497,749	17,445,435	409,943,184	318,752,669	17,448,845	336,201,514	105,857,079	73,741,670
2.1.2.02.02.007.11		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - SEGUROS	911,400,000	0	34,650,000	0	0	0	876,750,000	838,602,421	20,016	838,622,437	838,294,992	0	838,294,992	38,127,563	327,444
2.1.2.02.02.007.12	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	151,813,400	0	44,360,851	0	0	0	107,452,549	105,430,993	0	105,430,993	105,430,993	0	105,430,993	2,021,556	0
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14,037,674,103	2,510,178,675	2,281,369,495	312,099,013	0	0	14,578,562,296	11,162,878,644	-19,449,161	11,143,429,484	7,694,358,995	925,432,294	8,619,791,289	3,435,152,812	2,523,638,195
2.1.2.02.02.008.10.1	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	900,000,000	0	68,285,243	0	0	0	831,714,757	799,580,685	32,134,072	831,714,757	799,580,685	32,134,072	831,714,757	0	0
2.1.2.02.02.008.10		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, PERSONAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	4,603,298,228	1,411,743,810	193,848,035	0	0	0	5,821,194,003	4,024,269,717	-85,550,991	3,938,718,726	2,995,700,936	323,130,462	3,318,831,398	1,882,475,277	619,887,328
2.1.2.02.02.008.11		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, BIENESTAR SOCIAL	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	189,000,000	2,749,248	191,749,248	120,800,000	0	120,800,000	58,250,752	70,949,248
2.1.2.02.02.008.12		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, VIGILANCIA Y ASEO	2,175,471,047	181,472,407	2,472,407	0	0	0	2,354,471,047	2,312,391,233	0	2,312,391,233	1,657,671,955	258,868,673	1,916,540,628	42,079,814	395,850,605
2.1.2.02.02.008.13		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	147,911,812	3,625,000	3,625,000	0	0	0	147,911,812	98,770,615	4,012,733	102,783,348	92,622,787	5,245,811	97,868,598	45,128,464	4,914,750
2.1.2.02.02.008.14		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMPRESOS	127,172,109	137,954,000	11,000,000	0	0	0	254,126,109	247,701,745	-71,053,894	176,647,851	67,082,412	8,428,201	75,510,613	77,478,258	101,137,238
2.1.2.02.02.008.15		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO	4,133,820,907	655,089,000	2,002,138,810	312,099,013	0	0	3,098,670,110	1,698,078,941	101,050,922	1,799,129,863	237,097,858	300,416,325	537,514,183	1,298,740,247	1,261,615,680

27

Código Contable	TI pro g as to	Denominación del Numeral Remítico	Presupuesto					Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
2.1.02.02.008.16		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. DINAMICA GERENCIAL	200,000,000	7,890,035	0	0	0	207,890,035	207,890,035	0	207,890,035	138,566,688	0	138,566,688	0	66,283,347	
2.1.02.02.008.17	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	1,500,000,000	112,444,423	0	0	0	1,612,444,423	1,585,235,673	-2,791,250	1,582,444,423	1,585,235,673	-2,791,250	1,582,444,423	30,000,000	0	
2.1.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES	1,522,999,248	116,630,414	230,483,375	0	0	1,409,116,287	1,338,949,895	915,000	1,339,864,895	1,015,144,139	128,404,359	1,143,548,498	69,281,392	196,316,397	
2.1.02.02.009.10		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES. LAVANDERIA	1,029,689,664	0	0	0	0	1,029,689,664	1,028,540,456	0	1,028,540,456	774,254,700	127,142,878	901,397,578	1,149,208	127,142,878	
2.1.02.02.009.11		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES. CAPACITACION	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	17,152,400	575,000	17,727,400	8,952,400	553,981	9,506,381	8,272,600	8,221,019	
2.1.02.02.009.12		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES. MANTENIMIENTO	80,308,584	116,630,414	77,130,414	0	0	119,809,584	115,500,000	0	115,500,000	54,180,000	367,500	54,547,500	4,309,584	60,952,500	
2.1.02.02.009.13		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES. OTROS SERVICIOS	107,000,000	0	39,500,000	0	0	67,500,000	11,610,000	340,000	11,950,000	11,610,000	340,000	11,950,000	55,550,000	0	
2.1.02.02.009.14	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	280,000,000	0	113,652,961	0	0	166,147,039	166,147,039	0	166,147,039	166,147,039	0	166,147,039	0	0	
2.1.2.02.02.010	A	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	43,980,798	1,649,267	45,630,065	43,980,798	1,649,267	45,630,065	9,369,935	0	
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,010,000,000	0	0	0	0	1,010,000,000	0	0	0	0	0	0	1,010,000,000	0	
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
2.1.3.07.02		PRESTACIONESSOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
2.1.3.07.02.002	A	CUOTAS PARTES PENSIONALES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	
2.1.3.13.01.001	A	SENTENCIAS	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	301,500,000	82,889	82,889	0	0	301,500,000	237,249,071	22,400	237,271,471	237,249,071	22,400	237,271,471	64,228,529	0	
2.1.8.03		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,500,000	82,889	82,889	0	0	4,500,000	1,603,993	22,400	1,626,393	1,603,993	22,400	1,626,393	2,873,607	0	
2.1.8.03.01	A	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS. PEALES	4,500,000	0	82,889	0	0	4,417,111	1,521,104	22,400	1,543,504	1,521,104	22,400	1,543,504	2,873,607	0	
2.1.8.03.02	A	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS. CONTRIBUCIONES	0	82,889	0	0	0	82,889	82,889	0	82,889	82,889	0	82,889	0	0	
2.1.8.04		CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	297,000,000	0	0	0	0	297,000,000	235,645,078	0	235,645,078	235,645,078	0	235,645,078	61,354,922	0	
2.1.8.04.01	A	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	205,000,000	0	0	0	0	205,000,000	188,376,335	0	188,376,335	188,376,335	0	188,376,335	36,623,665	0	
2.1.8.04.07	A	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	92,000,000	0	0	0	0	92,000,000	67,268,743	0	67,268,743	67,268,743	0	67,268,743	24,731,257	0	
2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	292,000,000	0	292,000,000	56,454,400	2,586,400	59,040,800	56,454,400	2,586,400	59,040,800	232,959,200	0	
2.2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	292,000,000	0	292,000,000	56,454,400	2,586,400	59,040,800	56,454,400	2,586,400	59,040,800	232,959,200	0	
2.2.2.02	B	INTERESES	0	0	0	292,000,000	0	292,000,000	56,454,400	2,586,400	59,040,800	56,454,400	2,586,400	59,040,800	232,959,200	0	
2.3		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,201,659,406	0	0	642,497,392	0	55,844,156,798	55,060,659,406	0	55,060,659,406	26,069,740,422	417,418,906	26,487,159,328	783,497,392	28,573,500,078	
2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,201,659,406	0	0	642,497,392	0	55,844,156,798	55,060,659,406	0	55,060,659,406	26,069,740,422	417,418,906	26,487,159,328	783,497,392	28,573,500,078	
2.3.2.01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,201,659,406	0	0	642,497,392	0	55,844,156,798	55,060,659,406	0	55,060,659,406	26,069,740,422	417,418,906	26,487,159,328	783,497,392	28,573,500,078	
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	55,201,659,406	0	0	642,497,392	0	55,844,156,798	55,060,659,406	0	55,060,659,406	26,069,740,422	417,418,906	26,487,159,328	783,497,392	28,573,500,078	
2.3.2.01.01.001		EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	54,621,659,406	0	0	0	0	54,621,659,406	54,621,659,406	0	54,621,659,406	26,069,740,422	0	26,069,740,422	0	28,551,918,984	
2.3.2.01.01.001.02		EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	54,621,659,406	0	0	0	0	54,621,659,406	54,621,659,406	0	54,621,659,406	26,069,740,422	0	26,069,740,422	0	28,551,918,984	
2.3.2.01.01.001.02.08		EDIFICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD	54,621,659,406	0	0	0	0	54,621,659,406	54,621,659,406	0	54,621,659,406	26,069,740,422	0	26,069,740,422	0	18,925,918,984	
2.3.2.01.01.001.02.08.01	C	RESOLUCION N. 00002386 DE 2021 CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	44,995,659,406	0	0	0	0	44,995,659,406	44,995,659,406	0	44,995,659,406	26,069,740,422	0	26,069,740,422	0	9,626,000,000	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	C	RESOLUCION 3416 DEPARTAMENTO DEL HUILA - DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	9,626,000,000	0	0	0	0	9,626,000,000	9,626,000,000	0	9,626,000,000	0	0	0	0	21,581,094	
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	580,000,000	0	0	642,497,392	0	1,222,497,392	439,000,000	0	439,000,000	0	417,418,906	417,418,906	783,497,392	21,581,094	
2.3.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000,000	0	0	642,497,392	0	1,222,497,392	439,000,000	0	439,000,000	0	417,418,906	417,418,906	783,497,392	21,581,094	

Codigo Contable	TI	Denominación del Numeral Remisitico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2.3.2.01.01.003.07.01		VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	580,000,000	0	0	0	642,497,392	0	1,222,497,392	439,000,000	0	439,000,000	0	417,418,906	417,418,906	783,497,392	21,581,094
4911303	C	AMBULANCIAS	580,000,000	0	0	0	642,497,392	0	580,000,000	49,000,000	0	49,000,000	0	27,418,906	27,418,906	531,000,000	21,581,094
4911303	C	AMBULANCIAS	0	0	0	0	642,497,392	0	642,497,392	390,000,000	0	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	252,497,392	0
2.4		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	79,714,432,591	7,983,224,365	7,743,508,812	1,128,161,660	0	81,082,309,804	68,663,854,306	1,128,857,493	69,792,711,798	47,148,105,051	6,155,314,751	53,303,419,802	11,289,598,006	16,489,291,997	16,489,291,997
2.4.1		GASTOS DE PERSONAL	12,882,619,124	81,327,669	801,495,351	0	0	12,162,451,442	7,653,854,705	942,886,690	8,596,741,395	6,733,966,106	1,399,183,534	8,133,149,640	3,565,710,047	463,591,755	463,591,755
2.4.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12,882,619,124	81,327,669	801,495,351	0	0	12,162,451,442	7,653,854,705	942,886,690	8,596,741,395	6,733,966,106	1,399,183,534	8,133,149,640	3,565,710,047	463,591,755	463,591,755
2.4.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8,676,574,901	0	756,922,682	0	0	7,919,652,219	4,901,810,667	745,502,581	5,647,313,248	4,559,467,533	1,048,351,715	5,607,819,248	2,272,338,971	39,494,000	39,494,000
2.4.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	7,671,644,118	0	656,922,682	0	0	7,014,721,436	4,675,434,879	371,196,002	5,046,630,881	4,359,192,104	647,944,777	5,007,136,881	1,968,090,555	39,494,000	39,494,000
2.4.1.01.01.001.01	D	SUELDO BASICO	6,264,205,349	0	654,453,682	0	0	5,609,751,667	3,560,217,519	302,936,400	3,863,153,919	3,315,829,502	507,830,417	3,823,659,919	1,746,597,748	39,494,000	39,494,000
2.4.1.01.01.001.02	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	800,270,000	0	0	0	0	800,270,000	622,466,495	52,394,261	674,860,756	560,989,432	113,871,324	674,860,756	125,409,244	0	0
2.4.1.01.01.001.04	D	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12,007,440	0	0	0	0	12,007,440	6,220,695	554,748	6,775,443	5,665,947	1,109,496	6,775,443	5,231,997	0	0
2.4.1.01.01.001.05	D	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,247,264	0	0	0	0	20,247,264	10,854,000	972,000	11,826,000	9,882,000	1,944,000	11,826,000	8,421,264	0	0
2.4.1.01.01.001.06	D	PRIMA DE SERVICIO	395,870,468	0	0	0	0	395,870,468	314,365,528	6,031,666	320,397,194	312,208,363	8,188,831	320,397,194	75,473,274	0	0
2.4.1.01.01.001.07	D	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	146,043,597	0	0	0	0	146,043,597	130,779,642	8,306,927	139,086,569	124,085,860	15,000,709	139,086,569	6,957,028	0	0
2.4.1.01.01.001.08	D	PRESTACIONES SOCIALES	1,004,930,783	0	100,000,000	0	0	904,930,783	226,375,788	374,306,579	600,682,367	200,275,429	400,406,938	600,682,367	304,248,416	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	D	PRIMA DE NAVIDAD	649,270,691	0	100,000,000	0	0	549,270,691	32,386,421	359,857,451	392,243,872	27,053,912	365,189,960	392,243,872	157,026,819	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	D	PRIMA DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES	355,660,092	0	0	0	0	355,660,092	193,999,367	14,449,128	208,438,495	173,221,517	35,216,978	208,438,495	147,221,597	0	0
2.4.1.01.01.001.10	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	33,000,000	0	2,469,000	0	0	30,531,000	30,531,000	0	30,531,000	30,531,000	0	30,531,000	0	0	0
2.4.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,722,232,953	25,479,125	25,479,125	0	0	3,722,232,953	2,450,939,625	159,747,554	2,610,687,179	1,904,793,614	281,795,810	2,186,589,424	1,111,545,774	424,097,755	424,097,755
2.4.1.01.02.001	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	898,082,454	0	0	0	0	898,082,454	558,084,700	46,552,600	604,637,300	510,397,600	94,239,700	604,637,300	293,445,154	0	0
2.4.1.01.02.002	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	624,810,369	0	0	0	0	624,810,369	390,263,800	32,512,900	422,776,700	356,863,500	65,913,200	422,776,700	202,033,669	0	0
2.4.1.01.02.003	D	APORTES DE CESANTIAS	730,102,064	0	25,479,125	0	0	704,622,939	444,177,297	31,503,928	475,681,225	28,962,511	26,048,400	55,000,911	228,941,714	420,680,314	420,680,314
2.4.1.01.02.003.10	D	APORTES INTERESES A LAS CESANTIAS	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	58,010,903	2,437,026	60,447,929	53,962,078	3,068,410	57,030,488	9,552,071	3,417,441	3,417,441
2.4.1.01.02.004	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	346,722,446	0	0	0	0	346,722,446	200,835,100	16,760,000	217,595,100	184,354,500	33,240,600	217,595,100	129,127,346	0	0
2.4.1.01.02.005	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	198,399,854	0	0	0	0	198,399,854	103,002,000	9,027,200	112,029,200	94,301,900	17,727,300	112,029,200	86,370,654	0	0
2.4.1.01.02.006	D	APORTES AL ICBF	260,469,460	0	0	0	0	260,469,460	150,642,400	12,571,400	163,213,800	138,280,700	24,933,100	163,213,800	97,255,660	0	0
2.4.1.01.02.007	D	APORTES AL SEVA	173,646,306	0	0	0	0	173,646,306	100,444,300	8,382,500	108,826,800	92,201,700	16,625,100	108,826,800	64,819,506	0	0
2.4.1.01.02.008	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	420,000,000	25,479,125	0	0	0	445,479,125	445,479,125	0	445,479,125	445,479,125	0	445,479,125	0	0	0
2.4.1.01.03		RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	483,811,270	55,848,544	19,093,544	0	0	520,566,270	301,104,413	37,636,555	338,740,968	269,704,959	69,036,009	338,740,968	181,825,302	0	0
2.4.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	483,811,270	55,848,544	19,093,544	0	0	520,566,270	301,104,413	37,636,555	338,740,968	269,704,959	69,036,009	338,740,968	181,825,302	0	0
2.4.1.01.03.001.01	D	VACACIONES	415,993,664	0	19,093,544	0	0	396,900,120	211,100,411	16,103,584	227,203,995	186,566,799	40,637,196	227,203,995	169,696,125	0	0
2.4.1.01.03.001.02	D	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	30,000,000	55,848,544	0	0	0	85,848,544	66,753,940	19,094,604	85,848,544	62,333,619	23,514,925	85,848,544	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	D	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	37,817,606	0	0	0	0	37,817,606	23,250,062	2,438,367	25,688,429	20,804,541	4,883,888	25,688,429	12,129,177	0	0
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	66,831,813,467	7,901,896,696	6,942,013,461	1,128,161,660	0	68,919,858,362	61,009,999,601	185,970,803	61,195,970,403	40,414,138,945	4,756,131,217	45,170,270,162	7,723,887,959	16,025,700,242	16,025,700,242
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	23,822,654,914	1,718,570,557	1,815,177,705	441,940,547	0	24,167,968,313	20,707,543,762	564,720,354	21,272,264,116	10,368,403,268	880,672,567	11,269,075,835	2,895,724,197	10,003,188,281	10,003,188,281
2.4.5.01.00		AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	501,491,666	0	207,498,021	29,445,401	0	323,439,046	323,433,166	0	323,433,166	247,964,695	0	247,964,695	5,880	75,468,471	75,468,471
2.4.5.01.00.10		AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA - ALIMENTOS	381,491,666	0	207,498,021	0	0	173,993,645	173,987,765	0	173,987,765	98,519,294	0	98,519,294	5,880	75,468,471	75,468,471
2.4.5.01.00.11	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	120,000,000	0	0	29,445,401	0	149,445,401	149,445,401	0	149,445,401	149,445,401	0	149,445,401	0	0	0
2.4.5.01.01		MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,443,600	0	0	164,400	0	1,608,000	1,154,880	0	1,154,880	1,017,597	0	1,017,597	453,120	137,283	137,283
2.4.5.01.01.11		MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTOS	993,600	0	0	0	0	993,600	540,480	0	540,480	403,197	0	403,197	453,120	137,283	137,283
2.4.5.01.01.12	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	450,000	0	0	164,400	0	614,400	614,400	0	614,400	614,400	0	614,400	0	0	0
2.4.5.01.02		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO- TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1,046,830,931	19,252,577	545,663,297	18,439,584	0	538,859,795	530,387,522	913,571	531,301,093	432,949,649	6,919,503	439,869,152	7,558,702	91,431,941	91,431,941

Código Contable	TI	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.4.5.01.02.12		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - ALIMENTOS	554,850,430	960,000	290,963,297	0	0	264,847,133	264,625,940	0	264,625,940	175,743,949	0	175,743,949	221,193	88,881,991
2.4.5.01.02.13		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,809,005	0	0	0	0	10,809,005	2,668,145	913,571	3,581,716	673,923	385,413	1,059,336	7,227,289	2,522,380
2.4.5.01.02.14		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	153,054,055	0	153,000,000	0	0	54,055	0	0	0	0	0	0	54,055	0
2.4.5.01.02.15		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO -ROPA HOSPITALARIA	108,317,825	0	101,700,000	0	0	6,617,825	6,561,660	0	6,561,660	0	6,534,090	6,534,090	56,165	27,570
2.4.5.01.02.16	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	219,799,616	18,292,577	0	18,439,584	0	256,531,777	256,531,777	0	256,531,777	256,531,777	0	256,531,777	0	0
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	11,746,871,652	1,506,267,980	708,389,441	193,891,162	0	12,738,641,353	10,806,171,486	678,743,769	11,484,915,255	5,404,813,032	442,697,071	5,847,510,104	1,253,726,098	5,637,405,151
2.4.5.01.03.10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,304,925,554	317,355,000	317,355,000	0	0	3,304,925,554	2,651,832,128	144,528,077	2,796,360,205	596,825,478	142,157,754	738,983,232	508,565,349	2,057,376,973
2.4.5.01.03.11		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,653,676,542	108,000,000	351,584,441	193,891,162	0	1,603,983,263	1,393,713,303	26,556,927	1,420,270,230	366,867,347	45,882,907	412,750,253	183,713,033	1,007,519,977
2.4.5.01.03.12		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - OXIGENO	350,000,000	39,000,000	39,000,000	0	0	350,000,000	350,000,000	-11,542,406	338,457,594	192,909,281	514,131	193,423,412	11,542,406	145,034,183
2.4.5.01.03.13		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE	2,736,269,556	221,847,439	0	0	0	2,958,116,995	2,664,116,995	-192,608,945	2,471,508,050	611,462,430	105,969,688	717,432,118	486,608,945	1,754,075,932
2.4.5.01.03.14		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - COMBUSTIBLE	220,000,000	450,000	450,000	0	0	220,000,000	174,669,130	-14,854,794	159,814,336	64,908,567	0	64,908,567	60,185,664	94,905,769
2.4.5.01.03.15	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	3,482,000,000	819,615,541	0	0	0	4,301,615,541	3,571,839,930	726,664,910	4,298,504,840	3,571,839,930	148,172,592	3,720,012,522	3,110,701	578,492,318
2.4.5.01.04		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,526,017,065	193,050,000	353,626,946	200,000,000	0	10,565,440,119	9,046,396,709	-114,936,986	8,931,459,723	4,301,658,295	431,055,992	4,732,714,287	1,633,980,396	4,198,745,435
2.4.5.01.04.10		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4,176,017,065	193,050,000	193,050,000	40,000,000	0	4,216,017,065	3,445,640,312	-49,591,990	3,396,048,322	426,565,152	126,209,972	552,775,124	819,968,743	2,843,273,198
2.4.5.01.04.11		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	2,700,000,000	0	0	160,000,000	0	2,860,000,000	2,265,166,003	-219,177,656	2,045,988,347	539,502,749	151,013,360	690,516,109	814,011,653	1,355,472,238
2.4.5.01.04.12	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	3,650,000,000	0	160,576,946	0	0	3,489,423,054	3,335,590,394	153,832,660	3,489,423,054	3,335,590,394	153,832,660	3,489,423,054	0	0
2.4.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	43,009,158,553	6,183,326,139	5,126,835,756	686,221,113	0	44,751,870,049	40,302,455,836	-378,749,551	39,923,706,287	30,025,735,677	3,875,456,650	33,901,194,327	4,828,163,762	6,022,511,960
2.4.5.02.05		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,076,539,244	76,539,244	613,599,009	0	2,613,599,009	626,583,706	-2,286	626,581,420	0	601,682,012	601,682,012	1,987,017,589	24,899,408
2.4.5.02.05.10		CONSTRUCCION - MANTENIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	0	2,076,539,244	76,539,244	613,599,009	0	2,613,599,009	626,583,706	-2,286	626,581,420	0	601,682,012	601,682,012	1,987,017,589	24,899,408
2.4.5.02.06		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	1,190,100,000	0	0	0	1,190,100,000	1,119,713,318	70,333,408	1,190,046,726	730,616,318	190,532,415	921,148,733	53,274	268,897,993
2.4.5.02.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	95,200,000	25,100,000	0	0	70,100,000	0	0	0	0	0	0	70,100,000	0
2.4.5.02.08		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,046,807,629	652,966,052	2,723,987,052	72,622,104	0	1,048,408,733	1,001,667,501	-3,160,281	998,507,220	348,790,340	104,601,239	453,391,579	49,901,513	545,115,641

Código Contable	TI po G as to	Denominación del Numeral Remisitico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción n									
2.4.5.02.08.10		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	226,849,010	69,465,722	137,809,678	72,622,104	0	231,127,158	191,496,776	0	191,496,776	109,360,233	70,381,643	179,741,876	39,630,382	11,754,900
2.4.5.02.08.11		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. MANTENIMIENTO	2,784,358,619	583,500,330	2,560,156,374	0	0	807,702,575	800,591,725	-3,160,281	797,431,444	229,851,107	34,219,596	264,070,703	10,271,131	533,360,741
2.4.5.02.08.12	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	35,600,000	0	26,021,000	0	0	9,579,000	9,579,000	0	9,579,000	9,579,000	0	9,579,000	0	0
2.4.5.02.09		ADQUISICION DE SERVICIOS- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	39,962,350,924	2,168,520,843	2,301,209,460	0	0	39,829,662,307	37,554,491,313	-445,920,393	37,108,570,920	28,946,329,019	2,978,642,984	31,924,972,002	2,721,091,387	5,183,598,918
2.4.5.02.09.10		ADQUISICION DE SERVICIOS-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES PERSONAL DE CONTRATO ASISTENCIAL	37,062,350,924	508,164,400	2,280,512,460	0	0	35,290,002,864	33,014,831,870	-445,920,393	32,568,911,478	24,406,669,576	2,978,642,984	27,385,312,559	2,721,091,387	5,183,598,918
2.4.5.02.09.11	D	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	2,900,000,000	1,660,356,443	20,697,000	0	0	4,539,659,443	4,539,659,443	0	4,539,659,443	4,539,659,443	0	4,539,659,443	0	0
TOTALES			164,088,981,607	11,932,280,485	11,932,280,485	2,910,509,688	0	166,999,491,295	144,927,969,773	1,512,944,264	146,440,914,038	88,742,725,884	8,273,950,891	97,016,676,775	20,558,577,257	49,424,237,263

Gerente

Subgerente Administrativa

ASCENEDITH ERNANDEZ REYES
Presupuesto