

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

JUNIO 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2	Gastos	71.158.025.271	88.607.813.599	49.022.829.550	55%	40.323.658.140	82%	23.930.108.710	59%	20.171.719.089
2.1	FUNCIONAMIENTO	25.746.717.764	36.651.051.467	15.155.346.746	41%	11.549.160.183	76%	7.643.079.196	66%	6.475.328.949
2.1.1	Gastos de personal	7.937.297.225	8.217.297.225	3.765.142.179	46%	2.760.582.296	73%	2.760.582.296	100%	2.122.367.459
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7.937.297.225	8.217.297.225	3.765.142.179	46%	2.760.582.296	73%	2.760.582.296	100%	2.122.367.459
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.248.181.376	5.466.942.047	2.422.538.466	44%	1.915.020.441	79%	1.915.020.441	100%	1.445.596.861
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.157.258.521	5.376.019.192	2.418.676.571	45%	1.911.158.546	79%	1.911.158.546	100%	1.441.734.966
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.801.061.319	3.923.853.508	1.804.247.799	46%	1.432.394.685	79%	1.432.394.685	100%	1.186.443.891
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	120.640.746	128.386.203	61.086.212	48%	53.340.755	87%	53.340.755	100%	48.191.177
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	56.725.548	75.030.374	22.277.705	30%	18.972.879	85%	18.972.879	100%	18.972.879
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	95.652.125	124.880.241	46.347.425	37%	35.340.861	76%	35.340.861	100%	35.340.861
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	217.706.083	222.600.942	170.651.053	77%	85.538.213	200%	85.538.213	100%	2.947.478
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	131.080.625	149.264.249	64.496.205	43%	61.312.581	95%	61.312.581	100%	61.312.581
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	734.392.075	752.003.675	249.570.172	33%	224.258.572	90%	224.258.572	100%	88.526.099
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	421.181.190	438.733.990	158.082.369	36%	132.829.569	119%	132.829.569	100%	2.235.408
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	313.210.885	313.269.685	91.487.803	29%	91.429.003	100%	91.429.003	100%	86.290.691
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	90.922.855	90.922.855	3.861.895	4%	3.861.895	100%	3.861.895	100%	3.861.895
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	90.922.855	90.922.855	3.861.895	4%	3.861.895	100%	3.861.895	100%	3.861.895
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	90.922.855	90.922.855	3.861.895	4%	3.861.895	100%	3.861.895	100%	3.861.895
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.391.094.991	2.437.334.320	1.127.662.205	46%	630.620.347	56%	630.620.347	100%	461.829.090
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	545.009.740	545.009.740	222.794.400	41%	178.270.300	125%	178.270.300	100%	178.270.300
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	386.055.115	386.055.115	156.786.979	41%	125.170.500	125%	125.170.500	100%	125.170.500
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	924.497.636	964.796.065	560.375.526	58%	171.319.647	31%	171.319.647	100%	2.528.390
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	213.835.815	216.297.815	74.997.300	35%	62.802.500	119%	62.802.500	100%	62.802.500
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.401.917	54.804.117	18.933.200	35%	14.530.600	130%	14.530.600	100%	14.530.600
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	160.376.861	162.222.961	56.258.200	35%	47.110.100	119%	47.110.100	100%	47.110.100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	106.917.907	108.148.507	37.516.600	35%	31.416.700	119%	31.416.700	100%	31.416.700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	298.020.858	313.020.858	214.941.508	69%	214.941.508	100%	214.941.508	100%	214.941.508
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	298.020.858	313.020.858	214.941.508	69%	214.941.508	100%	214.941.508	100%	214.941.508
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	276.252.372	276.252.372	204.286.374	74%	204.286.374	100%	204.286.374	100%	204.286.374
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21.768.486	36.768.486	10.655.134	29%	10.655.134	100%	10.655.134	100%	10.655.134
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13.181.532.465	16.624.359.002	10.585.180.005	64%	8.096.319.565	76%	4.190.238.578	52%	3.688.794.990
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	163.800.000	163.800.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	163.800.000	163.800.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	163.800.000	163.800.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	163.800.000	163.800.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	163.800.000	163.800.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	13.017.732.465	16.460.559.002	10.585.180.005	64%	8.096.319.565	76%	4.190.238.578	52%	3.688.794.990
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.133.906.493	3.830.462.668	1.809.259.867	47%	1.022.597.152	57%	448.322.389	44%	392.716.270
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	1.609.956.643	1.752.037.288	1.032.442.623	59%	530.470.920	51%	244.969.147	46%	219.574.477
2.1.2.02.01.003-01	Papelería	87.206.597	87.206.597	81.875.000	94%	56.446.328	69%	1.875.000	3%	1.874.054
2.1.2.02.01.003-02	Materiales de Oficina	229.082.040	229.082.040	208.050.112	91%	-	0%	-	0%	-

[Firma manuscrita]

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPICIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2.1.2.02.01.003-03	Articulos de Aseo	689.905.785	689.905.785	300.641.709	44%	212.191.431	71%	94.583.611	45%	93.091.130
2.1.2.02.01.003-04	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Bienes)	206.187.936	206.187.936	35.384.153	17%	12.500.000	283%	12.500.000	100%	-
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables	397.574.285	539.654.930	406.491.649	75%	249.333.161	61%	136.010.536	55%	124.609.293
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.523.949.850	2.078.425.380	776.817.244	37%	492.126.232	63%	203.353.242	41%	173.141.793
2.1.2.02.01.004-01	Otros Materiales	291.649.376	846.124.906	284.586.990	34%	38.736.247	14%	32.114.108	83%	17.128.809
2.1.2.02.01.004-02	Maquinaria y Equipos	1.232.300.474	1.232.300.474	492.230.254	40%	453.389.985	92%	171.239.134	38%	156.012.984
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	9.883.825.972	12.630.096.334	8.775.920.138	69%	7.073.722.413	81%	3.741.916.189	53%	3.296.078.720
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	1.503.762.828	1.915.896.346	404.660.430	21%	300.676.430	74%	210.937.577	70%	82.887.311
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	1.381.517.571	1.381.957.205	1.321.674.766	96%	1.317.180.278	100%	503.881.919	38%	429.140.844
2.1.2.02.02.006-01	Servicios Públicos (Agua, electricidad y gas)	307.026.316	307.026.316	307.026.316	100%	307.026.316	100%	137.772.191	45%	137.772.191
2.1.2.02.02.006-02	Comunicaciones y Transporte	50.310.776	50.310.776	38.814.984	77%	35.139.650	91%	26.339.650	75%	21.737.377
2.1.2.02.02.006-03	Otros Servicio de Comercio y Distribución	1.024.180.479	1.024.620.113	975.833.466	95%	975.014.312	100%	339.770.078	35%	269.631.276
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicio	831.362.831	827.776.838	286.891.227	35%	280.084.082	98%	167.294.615	60%	164.026.043
2.1.2.02.02.007-01	Arrendamientos	210.800.000	210.800.000	210.800.000	100%	210.800.000	100%	105.386.768	50%	103.543.962
2.1.2.02.02.007-02	Comisiones y Gastos Bancarios	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100%	17.000.000	100%	9.613.765	57%	9.613.765
2.1.2.02.02.007-03	Seguros	563.562.831	534.036.496	56.974.685	11%	52.284.082	109%	52.284.082	100%	50.868.316
2.1.2.02.02.007-04	Otros Servicios Conexos	40.000.000	65.940.342	2.116.542	3%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.998.327.488	4.257.911.467	4.041.508.096	95%	2.510.092.233	62%	967.140.830	39%	737.332.038
2.1.2.02.02.008-01	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Servicios)	622.191.944	1.173.059.571	1.096.296.375	93%	382.763.123	35%	141.289.695	37%	108.317.797
2.1.2.02.02.008-02	Adquisición de Otros Servicios	2.376.135.544	3.084.851.896	2.945.211.721	95%	2.127.329.110	72%	825.851.135	39%	629.014.241
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.092.494.623	4.170.193.847	2.721.185.619	65%	2.665.689.390	98%	1.892.661.248	71%	1.882.692.484
2.1.2.02.02.009-01	Honorarios Adm	1.659.821.007	1.659.821.007	1.500.000.000	90%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.499.584.793
2.1.2.02.02.009-02	Capacitación	600.000.000	600.000.000	396.900.000	66%	394.100.000	101%	119.070.000	30%	119.070.000
2.1.2.02.02.009-03	Bienestar Social	618.743.264	618.743.264	282.321.091	46%	280.187.891	99%	63.995.944	23%	54.773.899
2.1.2.02.02.009-04	Otros Servicios Para la Comunidad	213.930.352	1.291.629.576	541.964.528	42%	491.401.499	91%	209.595.304	43%	209.263.792
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	76.360.631	76.360.631	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.02.02.010-01	Viaticos	76.360.631	76.360.631	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3	Transferencias corrientes	4.627.888.074	11.809.395.240	805.024.562	7%	692.258.322	86%	692.258.322	100%	664.166.500
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.376.188.448	8.328.808.717	191.030.554	2%	86.704.692	45%	86.704.692	100%	86.704.692
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.376.188.448	8.328.808.717	191.030.554	2%	86.704.692	45%	86.704.692	100%	86.704.692
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1.140.510.455	3.921.283.169	79.530.572	2%	79.530.572	100%	79.530.572	100%	79.530.572
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensio	1.140.510.455	3.921.283.169	79.530.572	2%	79.530.572	100%	79.530.572	100%	79.530.572
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	1.140.510.455	4.025.609.031	104.325.862	3%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de p	1.140.510.455	4.025.609.031	104.325.862	3%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	95.167.538	95.167.538	6.592.000	7%	6.592.000	100%	6.592.000	100%	6.592.000
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	95.167.538	95.167.538	6.592.000	7%	6.592.000	100%	6.592.000	100%	6.592.000
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternid	-	256.285.430	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	-	243.427.545	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	-	12.857.885	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	-	30.463.549	582.120	2%	582.120	-	582.120	-	582.120
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	-	2.320.000	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual	-	798.182	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos	-	8.669.367	582.120	7%	582.120	-	582.120	-	582.120
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	-	18.676.000	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.251.699.626	3.480.586.523	613.994.008	18%	605.553.630	101%	605.553.630	100%	577.461.808
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.251.699.626	3.480.586.523	613.994.008	18%	605.553.630	101%	605.553.630	100%	577.461.808

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPICIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.004.012.667	3.224.449.186	568.393.309	18%	568.393.309	100%	568.393.309	100%	568.393.309
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	247.686.959	256.137.337	45.600.699	18%	37.160.321	123%	37.160.321	100%	9.071.499
2.3	Inversión	7.506.781.651	10.621.689.368	4.604.327.240	43%	2.029.362.541	44%	1.455.887.173	139%	1.024.779.742
2.3.1	Gastos de personal	2.376.188.448	2.376.188.448	1.001.667.486	42%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2.376.188.448	2.376.188.448	1.001.667.486	42%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.376.188.448	2.376.188.448	1.001.667.486	42%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.376.188.448	2.376.188.448	1.001.667.486	42%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.376.188.448	2.376.188.448	1.001.667.486	42%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486	100%	1.001.667.486
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	5.130.593.203	8.245.500.920	3.602.659.754	44%	1.027.695.055	29%	454.219.687	44%	23.112.256
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	760.380.303	760.380.303	721.158.892	95%	601.935.180	83%	222.906.404	37%	23.112.256
2.3.2.01.01	Activos fijos	760.380.303	760.380.303	721.158.892	95%	601.935.180	83%	222.906.404	37%	23.112.256
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	760.380.303	760.380.303	721.158.892	95%	601.935.180	83%	222.906.404	37%	23.112.256
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de prec	760.380.303	760.380.303	721.158.892	95%	601.935.180	83%	222.906.404	37%	23.112.256
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	760.380.303	760.380.303	721.158.892	95%	601.935.180	83%	222.906.404	37%	23.112.256
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.370.212.900	7.485.120.617	2.881.500.862	38%	425.759.875	15%	231.313.283	184%	-
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4.370.212.900	7.485.120.617	2.881.500.862	38%	425.759.875	15%	231.313.283	184%	-
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3.704.880.135	6.701.020.127	2.762.733.137	41%	425.759.875	15%	231.313.283	184%	-
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de proc	665.332.765	784.100.490	118.767.725	15%	-	0%	-	0%	-
2.4	Gastos de operación comercial	37.904.525.856	41.335.072.764	29.263.155.564	71%	26.745.135.416	91%	14.831.142.341	55%	12.671.610.398
2.4.1	Gastos de personal	17.042.429.763	17.556.734.881	7.212.215.304	41%	5.681.823.141	79%	5.681.823.141	100%	4.784.662.252
2.4.1.01	Planta de personal permanente	17.042.429.763	17.556.734.881	7.212.215.304	41%	5.681.823.141	79%	5.681.823.141	100%	4.784.662.252
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	11.065.003.769	11.066.953.030	4.398.835.933	40%	3.949.180.670	90%	3.949.180.670	100%	3.484.596.274
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.719.883.175	9.721.809.795	3.926.237.131	40%	3.476.650.069	89%	3.476.650.069	100%	3.305.493.948
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	7.260.126.183	7.260.126.183	2.797.498.854	39%	2.512.810.863	90%	2.512.810.863	100%	2.511.442.868
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.442.405.254	1.442.601.780	659.475.847	46%	659.279.321	100%	659.279.321	100%	659.279.321
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	126.541.607	126.541.607	5.962.033	5%	5.962.033	100%	5.962.033	100%	5.962.033
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	213.377.816	213.377.816	11.550.600	5%	11.550.600	100%	11.550.600	100%	11.550.600
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	385.075.385	386.592.194	337.541.465	87%	173.052.205	195%	173.052.205	100%	4.292.179
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	292.356.930	292.570.215	114.208.332	39%	113.995.047	100%	113.995.047	100%	112.966.947
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.345.120.594	1.345.143.235	472.598.802	35%	472.530.601	100%	472.530.601	100%	179.102.326
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	844.000.401	844.000.401	296.517.869	35%	296.472.309	100%	296.472.309	100%	3.044.034
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	501.120.193	501.142.834	176.080.933	35%	176.058.292	100%	176.058.292	100%	176.058.292
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.885.290.018	5.899.852.018	2.725.348.422	46%	1.644.659.746	60%	1.644.659.746	100%	1.212.256.053
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.334.695.270	1.334.695.270	543.863.900	41%	451.320.400	121%	451.320.400	100%	451.320.400
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	945.375.993	945.375.993	385.416.651	41%	319.684.200	121%	319.684.200	100%	319.684.200
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.148.550.995	2.148.550.995	1.288.723.171	60%	453.171.546	35%	453.171.546	100%	20.767.853
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	527.671.346	533.161.146	181.183.800	34%	149.859.800	121%	149.859.800	100%	149.859.800
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	269.274.894	271.485.494	99.638.000	37%	83.263.500	120%	83.263.500	100%	83.263.500
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	395.803.181	399.919.481	135.902.200	34%	112.407.100	121%	112.407.100	100%	112.407.100
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	263.918.339	266.663.639	90.620.700	34%	74.953.200	121%	74.953.200	100%	74.953.200
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92.135.976	589.929.833	88.030.949	15%	87.982.725	100%	87.982.725	100%	87.809.925
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	92.135.976	589.929.833	88.030.949	15%	87.982.725	100%	87.982.725	100%	87.809.925
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	44.305.238	542.096.153	66.508.404	12%	66.463.122	100%	66.463.122	100%	66.463.122
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	47.830.738	47.833.680	21.522.545	45%	21.519.603	100%	21.519.603	100%	21.346.803

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	20.862.096.093	23.778.337.883	22.050.940.260	93%	21.063.312.275	96%	9.149.319.200	43%	7.886.948.146
2.4.5.01	Materiales y suministros	10.169.473.896	10.723.935.697	9.800.043.464	91%	9.397.402.804	96%	3.981.945.883	42%	3.183.489.072
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.560.867.672	1.560.867.672	1.142.439.613	73%	1.142.439.613	100%	713.598.735	62%	572.668.165
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pre	3.582.811.686	3.728.198.972	3.554.235.139	95%	3.207.942.120	90%	829.405.893	26%	660.407.437
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	4.957.248.702	5.207.248.702	4.970.084.330	95%	4.957.248.702	100%	2.367.098.911	48%	1.882.388.792
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	68.545.836	227.620.351	133.284.382	59%	89.772.369	67%	71.842.344	80%	68.024.678
2.4.5.02	Adquisición de servicios	10.692.622.197	13.054.402.186	12.250.896.796	94%	11.665.909.471	95%	5.167.373.317	44%	4.703.459.074
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	1.073.295.408	1.104.630.556	974.410.786	88%	943.075.638	97%	523.248.751	55%	491.235.887
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inn	225.011.163	225.011.163	19.326.510	9%	5.009.427	26%	5.009.427	100%	5.009.427
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	4.070.544.910	4.070.544.910	3.926.836.311	96%	3.475.436.279	89%	1.444.992.556	42%	1.096.126.093
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.323.770.716	7.654.215.557	7.330.323.189	96%	7.242.388.127	98%	3.194.122.583	44%	3.111.087.667
	TOTAL GASTOS	71.158.025.271	88.607.813.599	49.022.829.550	55%	40.323.658.140	82%	23.930.108.710	59%	20.171.719.089

PAÚL PÁRRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
TP # 24697-T
Revisora Fiscal
Por Designación de KRESTON RM SA

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL RECONOCIMIENTO	% RECONOCIMIEN TO	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO
1	Ingresos	71.158.025.271	88.607.813.599	76.621.056.444	568%	51.130.911.169	567%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.989.620.000	20.814.176.537	20.814.176.537	300%	20.814.176.537	100%
1.0.01	Caja	-	24.039.812	24.039.812	100%	24.039.812	0%
1.0.02	Bancos	5.989.620.000	17.299.238.604	17.299.238.604	100%	17.299.238.604	100%
1.0.03	Inversiones Temporales	-	3.490.898.121	3.490.898.121	100%	3.490.898.121	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	64.110.290.988	66.735.522.779	54.739.165.678	167%	29.249.020.403	367%
1.1.02	Ingresos no Tributarios	64.110.290.988	66.735.522.779	54.739.165.678	167%	29.249.020.403	367%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	52.229.348.748	54.264.053.844	46.066.635.835	99%	21.307.842.434	176%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	52.229.348.748	54.264.053.844	46.066.635.835	99%	21.307.842.434	176%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendam	138.360.222	138.360.222	64.471.344	47%	49.831.630	77%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	138.360.222	138.360.222	72.659.161	53%	71.756.685	99%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	51.433.102.021	53.467.807.117	45.797.513.726	698%	21.169.830.189	259%
1.1.02.05.001.09-01	Regimen Subsidiado	36.366.839.813	36.366.839.813	33.646.672.543	93%	15.312.319.915	46%
1.1.02.05.001.09-02	Regimen Contributivo	10.390.525.661	10.390.525.661	8.850.714.478	85%	4.186.249.101	47%
1.1.02.05.001.09-03	Atencion a la población Migrante	519.526.283	519.526.283	133.567.669	26%	-	0%
1.1.02.05.001.09-04	Inimputables	2.597.631.415	2.597.631.415	1.352.643.162	52%	299.248.948	22%
1.1.02.05.001.09-06	Particulares	519.526.283	519.526.283	182.080.675	35%	110.437.967	61%
1.1.02.05.001.09-07	Otras Entidades	519.526.283	519.526.283	810.577.248	156%	445.578.155	55%
1.1.02.05.001.09-08	SOAT	519.526.283	519.526.283	7.375.914	1%	2.114.066	29%
1.1.02.05.001.09-09	PIC		2.034.705.096	813.882.038	250%	813.882.038	0%
1.1.02.05.001.09-10	Convenios	519.526.283	519.526.283	131.991.604	25%	16.423.930	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	11.880.942.240	12.471.468.935	8.672.529.843	68%	7.941.177.969	191%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	11.880.942.240	12.471.468.935	8.672.529.843	68%	7.941.177.969	191%
1.1.02.06.006.01	Aportes de la nacion	-	590.526.695	590.526.695	0%	590.526.695	100%
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	11.880.942.240	11.880.942.240	8.082.003.148	68%	7.350.651.274	91%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.058.114.283	1.058.114.283	1.067.714.229	101%	1.067.714.229	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	1.058.114.283	1.058.114.283	1.067.714.229	101%	1.067.714.229	100%
1.2.05.02	Depositos	1.058.114.283	1.058.114.283	1.067.714.229	101%	1.067.714.229	100%
	TOTAL INGRESOS	71.158.025.271	88.607.813.599	76.621.056.444	568%	51.130.911.169	567%

PAÚL PÁRRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera

HERMAN MORA MARTÍNEZ
TP # 24697-T
Revisora Fiscal
Por Designación de KRESTON RM SA

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E