

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL RECONOCIMIENTO	% RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO
1	Ingresos	80.291.571.154	97.691.372.063	75.498.730.917	474%	53.845.415.591	470%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.777.485.653	25.475.922.073	25.475.922.073	200%	25.475.922.073	100%
1.0.01	Caja	-	6.855.750	6.855.750	100%	6.855.750	0%
1.0.02	Bancos	12.777.485.653	25.469.066.323	25.469.066.323	100%	25.469.066.323	100%
1.0.03	Inversiones Temporales	-	-	-	0%	-	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.399.891.161	71.101.255.650	49.165.847.601	197%	27.512.532.276	270%
1.1.02	Ingresos no Tributarios	66.399.891.161	71.101.255.650	49.165.847.601	197%	27.512.532.276	270%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	53.372.704.630	58.074.069.119	42.476.110.006	146%	22.458.087.479	194%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	53.372.704.630	58.074.069.119	42.476.110.006	146%	22.458.087.479	194%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento	75.760.523	75.760.523	81.890.471	108%	76.971.925	94%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	215.626.105	215.626.105	80.822.262	37%	80.822.262	100%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.727.219.890	57.428.584.379	42.211.376.678	692%	22.230.541.986	212%
1.1.02.05.001.09-01	Regimen Subsidiado	33.796.507.112	33.796.507.112	32.084.238.947	95%	17.874.779.116	56%
1.1.02.05.001.09-02	Regimen Contributivo	11.610.525.594	11.610.525.594	6.733.273.150	58%	2.760.489.767	41%
1.1.02.05.001.09-03	Atencion a la población Migrante	318.722.050	318.722.050	143.264.123	45%	44.234.115	0%
1.1.02.05.001.09-04	Inimputables	4.368.685.061	4.368.685.061	1.178.865.136	27%	-	0%
1.1.02.05.001.09-06	Particulares	460.295.040	460.295.040	86.901.138	19%	68.138.695	78%
1.1.02.05.001.09-07	Otras Entidades	2.155.447.141	2.155.447.141	781.386.684	36%	282.869.793	36%
1.1.02.05.001.09-08	SOAT	17.037.892	17.037.892	3.447.500	20%	30.500	1%
1.1.02.05.001.09-09	PIC	-	4.701.364.489	1.200.000.000	392%	1.200.000.000	0%
1.1.02.05.001.09-10	Convenios	354.098.112	354.098.112	102.020.595	29%	69.751.306	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	13.027.186.531	13.027.186.531	6.689.737.595	51%	5.054.444.797	76%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	13.027.186.531	13.027.186.531	6.689.737.595	51%	5.054.444.797	76%
1.1.02.06.006.01	Aportes de la nacion	-	-	-	0%	-	0%
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	13.027.186.531	13.027.186.531	6.689.737.595	51%	5.054.444.797	76%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.114.194.340	1.114.194.340	856.961.243	77%	856.961.243	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	1.114.194.340	1.114.194.340	856.961.243	77%	856.961.243	100%
1.2.05.02	Depositos	1.114.194.340	1.114.194.340	856.961.243	77%	856.961.243	100%
	TOTAL INGRESOS	80.291.571.154	97.691.372.063	75.498.730.917	474%	53.845.415.591	470%

PAUL PARRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera

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

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

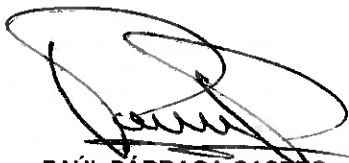
JUNIO 2025

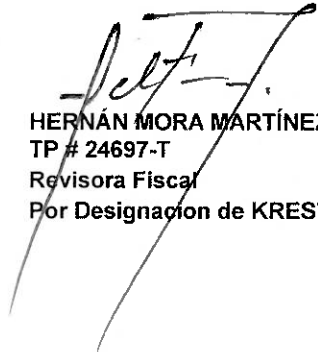
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2	Gastos	80.291.571.154	97.691.372.063	55.393.579.321	57%	48.033.050.276	87%	26.080.873.718	54%	22.524.452.602
2.1	FUNCIONAMIENTO	27.865.021.558	37.878.076.997	16.059.302.256	42%	12.711.242.441	79%	7.677.548.532	60%	6.496.946.738
2.1.1	Gastos de personal	9.558.508.341	9.379.535.029	3.355.942.125	36%	2.975.015.734	89%	2.975.015.734	100%	2.218.511.332
2.1.1.01	Planta de personal permanente	9.558.508.341	9.379.535.029	3.355.942.125	36%	2.975.015.734	89%	2.975.015.734	100%	2.218.511.332
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.259.729.347	6.307.729.347	2.298.565.768	36%	2.085.372.458	91%	2.085.372.458	100%	1.552.732.213
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6.048.242.787	6.096.242.787	2.298.565.768	38%	2.085.372.458	91%	2.085.372.458	100%	1.552.732.213
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.503.876.474	4.551.876.474	1.652.946.070	36%	1.520.242.505	92%	1.520.242.505	100%	1.261.949.177
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140.305.187	140.305.187	60.005.092	43%	60.005.092	100%	60.005.092	100%	56.673.437
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	65.971.812	65.971.812	17.653.314	27%	17.653.314	100%	17.653.314	100%	17.653.314
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	111.243.421	111.243.421	36.213.324	33%	36.213.324	100%	36.213.324	100%	36.213.324
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	223.181.795	223.181.795	186.165.203	83%	107.557.472	173%	107.557.472	100%	5.141.232
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	152.446.766	152.446.766	66.716.142	44%	65.870.960	99%	65.870.960	100%	65.870.960
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	851.217.332	851.217.332	278.866.623	33%	277.829.791	100%	277.829.791	100%	109.230.769
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	486.953.073	486.953.073	171.054.547	35%	171.054.547	100%	171.054.547	100%	13.805.351
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	364.264.259	364.264.259	107.812.076	30%	106.775.244	99%	106.775.244	100%	95.425.418
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	211.486.560	211.486.560	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	211.486.560	211.486.560	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	211.486.560	211.486.560	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.605.582.470	2.378.609.158	883.980.601	37%	718.433.875	81%	718.433.875	100%	498.446.868
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	613.973.583	613.973.583	235.856.600	38%	188.540.400	125%	188.540.400	100%	188.540.400
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	433.758.761	433.758.761	169.595.400	39%	133.931.400	127%	133.931.400	100%	133.931.400
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	944.716.974	717.743.662	282.401.001	39%	234.243.175	83%	234.243.175	100%	14.256.168
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	245.049.910	245.049.910	78.934.000	32%	65.636.900	120%	65.636.900	100%	65.636.900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	61.772.838	61.772.838	18.507.200	30%	14.020.800	132%	14.020.800	100%	14.020.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	183.786.535	183.786.535	59.206.000	32%	49.231.700	120%	49.231.700	100%	49.231.700
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	122.523.869	122.523.869	39.480.400	32%	32.829.500	120%	32.829.500	100%	32.829.500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	693.196.524	693.196.524	173.395.756	25%	171.209.401	99%	171.209.401	100%	167.332.251
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	693.196.524	693.196.524	173.395.756	25%	171.209.401	99%	171.209.401	100%	167.332.251
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	642.563.006	642.563.006	161.612.462	25%	159.538.798	99%	159.538.798	100%	155.712.848
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	50.633.518	50.633.518	11.783.294	23%	11.670.603	99%	11.670.603	100%	11.619.403
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	14.578.611.024	15.906.008.698	12.264.198.910	77%	9.297.065.486	76%	4.263.371.577	46%	3.927.342.847
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.414.811.024	15.742.208.698	12.227.858.327	78%	9.297.065.486	76%	4.263.371.577	46%	3.927.342.847
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.468.162.230	3.538.162.230	2.449.121.521	69%	1.358.480.299	55%	244.038.486	18%	182.294.731
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	1.980.604.478	1.980.604.478	915.853.543	46%	346.961.108	38%	164.431.441	47%	122.346.755
2.1.2.02.01.003-01	Papelaría	237.092.040	237.092.040	3.332.000	1%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.02.01.003-02	Materiales de Oficina	237.092.040	237.092.040	99.296.682	42%	65.976.682	151%	65.976.682	100%	65.549.775

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
2.1.2.02.01.003-03	Artículos de Aseo	237.092.040	237.092.040	220.709.209	93%	156.999.884	71%	12.955.816	8%	7.986.130
2.1.2.02.01.003-04	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Bienes)	411.276.119	411.276.119	174.727.415	42%	3.684.133	4743%	357.000	1032%	305.370
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables	858.052.239	858.052.239	417.788.237	49%	120.300.409	29%	85.141.943	71%	48.505.480
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.487.557.752	1.557.557.752	1.533.267.978	98%	1.011.519.191	66%	79.607.045	8%	59.947.976
2.1.2.02.01.004-01	Otros Materiales	548.267.326	618.267.326	652.521.981	106%	149.982.537	23%	56.089.917	37%	37.054.848
2.1.2.02.01.004-02	Maquinaria y Equipos	939.290.426	939.290.426	880.745.997	94%	861.536.654	98%	23.517.128	3%	22.893.128
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	10.946.648.794	12.204.046.468	9.778.736.806	80%	7.938.585.187	81%	4.019.333.091	51%	3.745.048.116
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	2.059.370.602	2.059.370.602	1.665.953.499	81%	911.846.156	55%	890.000	0%	890.000
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	1.630.941.411	1.389.490.435	1.208.584.114	87%	1.196.432.936	99%	692.507.975	58%	686.451.010
2.1.2.02.02.006-01	Servicios Públicos (Agua, electricidad y gas)	300.537.382	300.537.382	300.537.382	100%	300.537.382	100%	300.537.382	100%	300.537.382
2.1.2.02.02.006-02	Comunicaciones y Transporte	113.602.246	113.602.246	50.862.215	45%	48.781.075	96%	21.683.925	44%	21.683.925
2.1.2.02.02.006-03	Otros Servicio de Comercio y Distribución	1.216.801.783	975.350.807	857.184.517	88%	847.114.479	99%	370.286.688	44%	364.229.703
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicio	918.045.961	918.045.961	295.025.697	32%	292.169.820	99%	160.501.120	55%	133.278.759
2.1.2.02.02.007-01	Arrendamientos	230.000.000	230.000.000	230.000.000	100%	230.000.000	100%	114.039.300	50%	112.034.828
2.1.2.02.02.007-02	Comisiones y Gastos Bancarios	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	8.230.811
2.1.2.02.02.007-03	Seguros	420.000.000	420.000.000	6.269.135	1%	5.265.820	119%	5.265.820	100%	5.265.820
2.1.2.02.02.007-04	Otros Servicios Conexos	246.045.961	246.045.961	36.756.562	15%	34.904.000	105%	19.196.000	182%	7.747.300
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.727.751.518	3.649.882.018	3.395.578.416	93%	2.416.800.989	71%	1.165.032.418	48%	936.887.186
2.1.2.02.02.008-01	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Servicios)	1.354.207.517	1.867.762.397	1.429.258.779	77%	1.050.479.175	73%	497.068.032	47%	355.443.867
2.1.2.02.02.008-02	Adquisición de Otros Servicios	1.373.544.001	1.782.119.621	1.966.319.636	110%	1.366.321.814	69%	667.964.386	49%	581.443.319
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.610.539.302	4.187.257.452	3.213.595.081	77%	3.121.335.286	97%	2.000.401.578	64%	1.987.541.161
2.1.2.02.02.009-01	Honorarios Adm	2.300.000.000	2.300.000.000	1.996.230.578	87%	1.996.230.578	100%	1.549.101.006	78%	1.548.439.743
2.1.2.02.02.009-02	Capacitación	600.000.000	600.000.000	521.971.803	87%	499.113.083	105%	148.790.500	30%	148.790.500
2.1.2.02.02.009-03	Bienestar Social	231.979.302	231.979.302	153.550.596	66%	153.550.596	100%	31.769.700	21%	26.325.154
2.1.2.02.02.009-04	Otros Servicios Para la Comunidad	478.560.000	1.055.278.150	541.842.104	51%	472.441.029	87%	270.740.372	57%	263.985.764
2.1.3	Transferencias corrientes	3.727.902.193	12.592.533.270	439.161.221	3%	439.161.221	100%	439.161.221	100%	351.092.559
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.731.795.946	11.053.207.541	179.565.876	2%	179.565.876	100%	179.565.876	100%	173.629.203
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.731.795.946	11.053.207.541	179.565.876	2%	179.565.876	100%	179.565.876	100%	173.629.203
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	180.000.000	4.289.705.798	76.553.246	2%	76.553.246	100%	76.553.246	100%	70.616.573
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensio	180.000.000	4.289.705.798	76.553.246	2%	76.553.246	100%	76.553.246	100%	70.616.573
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	1.212.718.653	5.322.424.450	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de p	1.212.718.653	5.322.424.450	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	1.212.718.653	1.212.718.653	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.212.718.653	1.212.718.653	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternid	94.280.523	194.280.523	100.320.892	52%	100.320.892	-	100.320.892	-	100.320.892
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	84.464.039	184.464.039	90.504.408	49%	90.504.408	-	90.504.408	-	90.504.408
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	9.816.484	9.816.484	9.816.484	100%	9.816.484	-	9.816.484	-	9.816.484
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	32.078.117	34.078.117	2.691.738	8%	2.691.738	-	2.691.738	-	2.691.738
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	2.442.960	2.442.960	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual	840.486	2.840.486	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos	9.128.843	9.128.843	2.691.738	29%	2.691.738	-	2.691.738	-	2.691.738
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	19.665.828	19.665.828	-	0%	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	996.106.247	1.539.325.729	259.595.345	17%	259.595.345	100%	259.595.345	100%	177.463.356
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	996.106.247	1.539.325.729	259.595.345	17%	259.595.345	100%	259.595.345	100%	177.463.356
2.1.3.13.01.001	Sentencias	876.573.497	876.573.497	246.395.978	28%	246.395.978	100%	246.395.978	100%	164.263.989
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	119.532.750	662.752.232	13.199.367	2%	13.199.367	100%	13.199.367	100%	13.199.367

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
2.3	Inversión	12.229.104.846	14.024.554.051	9.701.529.008	69%	6.894.745.367	71%	2.627.970.377	262%	2.626.315.989
2.3.1	Gastos de personal	2.605.437.307	3.183.617.174	1.140.560.689	36%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2.605.437.307	3.183.617.174	1.140.560.689	36%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.605.437.307	3.183.617.174	1.140.560.689	36%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.605.437.307	3.183.617.174	1.140.560.689	36%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.605.437.307	3.183.617.174	1.140.560.689	36%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689	100%	1.140.560.689
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	9.623.667.539	10.840.936.877	8.560.968.319	79%	5.754.184.678	67%	1.487.409.688	26%	1.485.755.300
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.266.262.384	1.735.058.640	2.618.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.266.262.384	1.735.058.640	2.618.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.266.262.384	1.735.058.640	2.618.000	0	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	152.649.565	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acces	-	152.649.565	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de prec	1.266.262.384	1.582.409.075	2.618.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y	1.266.262.384	1.582.409.075	2.618.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	8.357.405.155	9.105.878.237	8.558.350.319	94%	5.754.184.678	67%	1.487.409.688	387%	1.485.755.300
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	3.126.524.767	3.438.133.809	3.126.524.767	0%	3.126.524.767	100%	1.437.999.688	217%	1.437.999.688
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	3.126.524.767	3.438.133.809	3.126.524.767	0%	3.126.524.767	100%	1.437.999.688	217%	1.437.999.688
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	5.230.880.388	5.667.744.428	5.431.825.552	96%	2.627.659.911	48%	49.410.000	5318%	47.755.620
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	4.933.880.388	4.521.828.578	4.320.109.702	96%	2.364.859.911	55%	-	0%	-
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	-	848.915.850	848.915.850	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.000.000	297.000.000	262.800.000	88%	262.800.000	100%	49.410.000	532%	47.755.620
2.4	Gastos de operación comercial	40.197.444.750	45.788.741.015	29.632.748.057	65%	28.427.062.468	96%	15.775.354.809	55%	13.401.189.875
2.4.1	Gastos de personal	21.515.498.316	20.968.849.643	6.606.297.477	32%	5.983.917.792	91%	5.983.917.792	100%	4.933.714.109
2.4.1.01	Planta de personal permanente	21.515.498.316	20.968.849.643	6.606.297.477	32%	5.983.917.792	91%	5.983.917.792	100%	4.933.714.109
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.914.369.271	13.964.369.271	4.253.961.210	30%	4.079.486.401	96%	4.079.486.401	100%	3.507.110.550
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.131.159.810	12.181.159.810	3.664.794.811	30%	3.523.377.901	96%	3.523.377.901	100%	3.323.738.232
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	9.013.394.676	9.063.394.676	2.505.246.346	28%	2.505.246.346	100%	2.505.246.346	100%	2.505.246.346
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.877.517.310	1.877.517.310	679.419.616	36%	675.543.753	99%	675.543.753	100%	674.801.492
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	147.167.888	147.167.888	5.766.294	4%	5.766.294	100%	5.766.294	100%	5.766.294
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	248.158.400	248.158.400	12.460.001	5%	12.460.001	100%	12.460.001	100%	12.460.001
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	504.910.427	504.910.427	341.329.632	68%	205.360.251	166%	205.360.251	100%	6.462.843
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	340.011.109	340.011.109	120.572.922	35%	119.001.256	99%	119.001.256	100%	119.001.256
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.783.209.461	1.783.209.461	589.166.399	33%	556.108.500	94%	556.108.500	100%	183.372.318
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.000.406.677	1.000.406.677	405.357.787	41%	374.800.109	108%	374.800.109	100%	2.084.127
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	782.802.784	782.802.784	183.808.612	23%	181.308.391	99%	181.308.391	100%	181.288.191
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	7.366.820.766	6.670.172.093	2.186.979.949	33%	1.744.374.377	80%	1.744.374.377	100%	1.266.790.469
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.791.178.926	1.791.178.926	582.897.100	33%	479.093.800	122%	479.093.800	100%	479.093.800
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.342.749.063	1.342.749.063	415.063.100	31%	339.360.200	122%	339.360.200	100%	339.360.200
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.513.471.337	1.816.822.664	643.960.449	35%	480.679.777	75%	480.679.777	100%	3.095.869
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	622.728.087	622.728.087	194.697.200	31%	158.738.200	123%	158.738.200	100%	158.738.200
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	318.126.447	318.126.447	106.954.600	34%	88.049.900	121%	88.049.900	100%	88.049.900
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	467.104.937	467.104.937	146.036.000	31%	119.064.400	123%	119.064.400	100%	119.064.400
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	311.461.969	311.461.969	97.371.500	31%	79.388.100	123%	79.388.100	100%	79.388.100
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	234.308.279	334.308.279	165.356.318	49%	160.057.014	97%	160.057.014	100%	159.813.090
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	234.308.279	334.308.279	165.356.318	49%	160.057.014	97%	160.057.014	100%	159.813.090
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	115.104.061	215.104.061	142.532.989	66%	137.532.547	96%	137.532.547	100%	137.532.547

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
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	119.204.218	119.204.218	22.823.329	19%	22.524.467	99%	22.524.467	100%	22.280.543
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	18.681.946.434	24.819.891.372	23.026.450.580	93%	22.443.144.676	97%	9.791.437.017	44%	8.467.475.766
2.4.5.01	Materiales y suministros	8.600.282.204	9.471.930.877	8.505.538.587	90%	8.296.151.986	98%	4.440.778.716	54%	3.585.528.061
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.434.248.914	1.512.573.250	1.434.248.914	95%	1.434.248.914	100%	691.924.167	48%	689.842.517
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pre	3.074.260.811	3.302.585.148	3.082.526.560	93%	2.900.236.850	94%	1.185.226.608	41%	925.829.743
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	4.031.228.174	4.571.228.174	3.968.121.550	87%	3.946.228.702	99%	2.555.860.216	65%	1.964.656.074
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	60.544.305	85.544.305	20.641.563	24%	15.437.520	75%	7.767.725	50%	5.199.727
2.4.5.02	Adquisición de servicios	10.081.664.230	15.347.960.495	14.520.911.993	95%	14.146.992.690	97%	5.350.658.301	38%	4.881.947.705
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumi	723.843.454	723.843.454	723.843.454	100%	721.837.254	100%	91.160.202	13%	90.303.802
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inn	153.069.744	153.069.744	34.148.842	22%	20.148.842	59%	20.148.842	100%	20.148.842
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	3.232.310.206	3.682.310.206	3.482.802.976	95%	3.185.543.087	91%	1.113.341.695	35%	796.095.687
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.972.440.826	10.788.737.091	10.280.116.721	95%	10.219.463.507	99%	4.126.007.562	40%	3.975.399.374
	TOTAL GASTOS	80.291.571.154	97.691.372.063	55.393.579.321	57%	48.033.050.276	87%	26.080.873.718	54%	22.524.452.602


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