

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

MES REPORTADO : DICIEMBRE 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL RECONOCIMIENTO	% RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO
1	Ingresos	71.158.025.271	90.711.944.582	118.828.708.799	916%	92.364.893.754	559%
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	68.839.653.762	96.051.882.971	431%	69.588.067.926	359%
1.1.02	Ingresos no Tributarios	64.110.290.988	68.839.653.762	96.051.882.971	431%	69.588.067.926	359%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	52.229.348.748	55.281.406.391	81.224.122.589	321%	54.760.307.546	159%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	52.229.348.748	55.281.406.391	81.224.122.589	321%	54.760.307.546	159%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento	138.360.222	138.360.222	129.789.960	94%	93.708.964	72%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	138.360.222	138.360.222	313.950.208	227%	271.923.252	87%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	51.433.102.021	54.485.159.664	80.394.350.288	969%	54.235.508.764	410%
1.1.02.05.001.09-01	Regimen Subsidiado	36.366.839.813	36.366.839.813	58.435.895.273	161%	38.711.776.279	68%
1.1.02.05.001.09-02	Regimen Contributivo	10.390.525.661	10.390.525.661	14.148.837.931	136%	8.383.395.645	59%
1.1.02.05.001.09-03	Atencion a la población Migrante	519.526.283	519.526.283	741.885.786	143%	579.669.032	0%
1.1.02.05.001.09-04	Inimputables	2.597.631.415	2.597.631.415	2.284.906.647	88%	2.284.906.647	100%
1.1.02.05.001.09-06	Particulares	519.526.283	519.526.283	287.666.478	55%	215.414.855	75%
1.1.02.05.001.09-07	Otras Entidades	519.526.283	519.526.283	1.469.432.089	283%	1.041.548.118	71%
1.1.02.05.001.09-08	SOAT	519.526.283	519.526.283	11.541.714	2%	4.413.721	38%
1.1.02.05.001.09-09	PIC		3.052.057.643	3.014.384.368	101%	3.014.384.368	0%
1.1.02.05.001.09-10	Convenios	519.526.283	519.526.283	386.032.133	74%	159.166.596	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	11.880.942.240	13.558.247.371	14.827.760.382	110%	14.827.760.380	200%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	11.880.942.240	13.558.247.371	14.827.760.382	110%	14.827.760.380	200%
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	12.967.720.676	14.237.233.687	110%	14.237.233.685	100%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.058.114.283	1.058.114.283	1.962.649.291	185%	1.962.649.291	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	1.058.114.283	1.058.114.283	1.962.649.291	185%	1.962.649.291	100%
1.2.05.02	Depositos	1.058.114.283	1.058.114.283	1.962.649.291	185%	1.962.649.291	100%
	TOTAL INGRESOS	71.158.025.271	90.711.944.582	118.828.708.799	916%	92.364.893.754	559%

PAUL PÁRRAGA 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

DICIEMBRE 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	90.711.944.582	72.418.212.098	80%	72.418.212.098	100%	72.418.212.098	100%	66.888.971.681
2.1	FUNCIONAMIENTO	25.746.717.764	36.919.274.781	22.730.010.343	62%	22.730.010.343	100%	22.730.010.343	100%	20.990.149.091
2.1.1	Gastos de personal	7.937.297.225	8.517.297.225	7.315.523.237	86%	7.315.523.237	100%	7.315.523.237	100%	6.954.107.796
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7.937.297.225	8.517.297.225	7.315.523.237	86%	7.315.523.237	100%	7.315.523.237	100%	6.954.107.796
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.248.181.376	5.578.613.568	4.834.144.308	87%	4.834.144.308	100%	4.834.144.308	100%	4.620.950.998
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.157.258.521	5.487.690.713	4.744.296.181	86%	4.744.296.181	100%	4.744.296.181	100%	4.631.102.871
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.801.061.319	3.941.525.029	3.571.283.059	91%	3.571.283.059	100%	3.571.283.059	100%	3.438.579.494
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	120.640.746	128.386.203	125.753.980	98%	125.753.980	100%	125.753.980	100%	125.753.980
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	56.725.548	75.030.374	44.721.683	60%	44.721.683	100%	44.721.683	100%	44.721.683
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	95.652.125	124.880.241	80.626.625	65%	80.626.625	100%	80.626.625	100%	80.626.625
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	217.706.083	302.600.942	267.517.897	88%	267.517.897	100%	267.517.897	100%	188.910.166
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	131.080.625	163.264.249	118.307.530	72%	118.307.530	100%	118.307.530	100%	117.462.348
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	734.392.075	752.003.675	536.085.407	71%	536.085.407	100%	536.085.407	100%	535.048.575
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	421.181.190	438.733.990	367.387.540	84%	367.387.540	100%	367.387.540	100%	367.387.540
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	313.210.885	313.269.685	168.697.867	54%	168.697.867	100%	168.697.867	100%	167.661.035
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	90.922.855	90.922.855	89.848.127	99%	89.848.127	100%	89.848.127	100%	89.848.127
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	90.922.855	90.922.855	89.848.127	99%	89.848.127	100%	89.848.127	100%	89.848.127
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	90.922.855	90.922.855	89.848.127	99%	89.848.127	100%	89.848.127	100%	89.848.127
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.391.094.991	2.419.662.799	2.145.584.039	89%	2.145.584.039	100%	2.145.584.039	100%	1.999.548.263
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	545.009.740	536.413.840	519.151.400	97%	519.151.400	100%	519.151.400	100%	471.835.200
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	386.055.115	376.979.494	366.152.879	97%	366.152.879	100%	366.152.879	100%	330.488.879
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	924.497.636	964.796.065	823.693.260	85%	823.693.260	100%	823.693.260	100%	795.046.384
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	213.835.815	216.297.815	175.010.300	81%	175.010.300	100%	175.010.300	100%	161.713.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.401.917	54.804.117	42.769.200	78%	42.769.200	100%	42.769.200	100%	38.282.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	160.376.861	162.222.961	131.271.100	81%	131.271.100	100%	131.271.100	100%	121.296.800
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	106.917.907	108.148.507	87.535.900	81%	87.535.900	100%	87.535.900	100%	80.885.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	298.020.858	519.020.858	335.794.890	65%	335.794.890	100%	335.794.890	100%	333.608.535
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	298.020.858	519.020.858	335.794.890	65%	335.794.890	100%	335.794.890	100%	333.608.535
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	276.252.372	482.252.372	316.645.054	66%	316.645.054	100%	316.645.054	100%	314.571.390
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21.768.486	36.768.486	19.149.836	52%	19.149.836	100%	19.149.836	100%	19.037.145
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13.181.532.465	17.545.226.629	14.306.305.142	82%	14.306.305.142	100%	14.306.305.142	100%	12.927.859.331
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	36.340.583	100%	36.340.583	100%	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	36.340.583	100%	36.340.583	100%	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	36.340.583	100%	36.340.583	100%	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	36.340.583	100%	36.340.583	100%	-
2.1.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	163.800.000	163.800.000	36.340.583	22%	36.340.583	100%	36.340.583	100%	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	13.017.732.465	17.381.426.629	14.269.964.559	82%	14.269.964.559	100%	14.269.964.559	100%	12.927.859.331
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.133.906.493	3.680.462.668	2.933.859.492	80%	2.933.859.492	100%	2.933.859.492	100%	2.176.866.055
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	1.609.956.643	1.602.037.288	1.415.183.156	88%	1.415.183.156	100%	1.415.183.156	100%	1.118.299.872
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.523.949.850	2.078.425.380	1.518.676.336	73%	1.518.676.336	100%	1.518.676.336	100%	1.058.566.183
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	9.883.825.972	13.700.963.961	11.336.105.067	83%	11.336.105.067	100%	11.336.105.067	100%	10.750.993.276
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	1.503.762.828	1.765.896.346	1.180.506.610	67%	1.180.506.610	100%	1.180.506.610	100%	926.585.204
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	1.381.517.571	1.381.957.205	1.061.612.473	77%	1.061.612.473	100%	1.061.612.473	100%	1.063.063.449

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
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicio	831.362.831	566.683.531	543.167.159	96%	543.167.159	100%	543.167.159	100%	541.314.597
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.998.327.488	4.646.233.032	3.957.822.765	85%	3.957.822.765	100%	3.957.822.765	100%	3.701.154.475
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.092.494.623	5.340.193.847	4.592.996.060	86%	4.592.996.060	100%	4.592.996.060	100%	4.528.875.551
2.1.3	Transferencias corrientes	4.627.888.074	10.856.750.927	1.108.181.964	10%	1.108.181.964	100%	1.108.181.964	100%	1.108.181.964
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.376.188.448	8.546.164.404	454.512.179	5%	454.512.179	100%	454.512.179	100%	454.512.179
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.376.188.448	8.546.164.404	454.512.179	5%	454.512.179	100%	454.512.179	100%	454.512.179
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1.140.510.455	3.921.283.169	156.620.170	4%	156.620.170	100%	156.620.170	100%	156.620.170
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensio	1.140.510.455	3.921.283.169	156.620.170	4%	156.620.170	100%	156.620.170	100%	156.620.170
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	1.140.510.455	4.025.609.031	104.325.862	3%	104.325.862	100%	104.325.862	100%	104.325.862
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%	104.325.862	100%	104.325.862	100%	104.325.862
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	95.167.538	312.523.225	38.742.000	12%	38.742.000	100%	38.742.000	100%	38.742.000
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensioe	95.167.538	312.523.225	38.742.000	12%	38.742.000	100%	38.742.000	100%	38.742.000
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternid	-	256.285.430	130.895.593	51%	130.895.593	100%	130.895.593	100%	130.895.593
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	-	243.427.545	118.037.708	48%	118.037.708	100%	118.037.708	100%	118.037.708
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensioe	-	12.857.885	12.857.885	100%	12.857.885	100%	12.857.885	100%	12.857.885
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	-	30.463.549	23.928.554	79%	23.928.554	100%	23.928.554	100%	23.928.554
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	-	2.320.000	-	0%	-	100%	-	100%	-
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual	-	798.182	798.182	100%	798.182	100%	798.182	100%	798.182
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos	-	8.669.367	6.035.372	70%	6.035.372	100%	6.035.372	100%	6.035.372
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	-	18.676.000	17.095.000	92%	17.095.000	100%	17.095.000	100%	17.095.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.251.699.626	2.310.586.523	653.669.785	28%	653.669.785	100%	653.669.785	100%	653.669.785
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.251.699.626	2.310.586.523	653.669.785	28%	653.669.785	100%	653.669.785	100%	653.669.785
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.004.012.667	2.054.449.186	604.656.301	29%	604.656.301	100%	604.656.301	100%	604.656.301
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	247.686.959	256.137.337	49.013.484	19%	49.013.484	100%	49.013.484	100%	49.013.484
2.3	Inversión	7.506.781.651	11.230.285.292	10.473.532.894	93%	10.473.532.894	100%	10.473.532.894	100%	7.785.091.893
2.3.1	Gastos de personal	2.376.188.448	2.593.544.135	2.275.038.470	88%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2.376.188.448	2.593.544.135	2.275.038.470	88%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.376.188.448	2.593.544.135	2.275.038.470	88%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.376.188.448	2.593.544.135	2.275.038.470	88%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.376.188.448	2.593.544.135	2.275.038.470	88%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470	100%	2.275.038.470
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	5.130.593.203	8.636.741.157	8.198.494.424	95%	8.198.494.424	100%	8.198.494.424	100%	5.510.053.423
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	760.380.303	890.793.715	577.801.980	65%	577.801.980	100%	577.801.980	100%	575.183.980
2.3.2.01.01	Activos fijos	760.380.303	890.793.715	577.801.980	65%	577.801.980	100%	577.801.980	100%	575.183.980
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	760.380.303	890.793.715	577.801.980	65%	577.801.980	100%	577.801.980	100%	575.183.980
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	69.553.820	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acces	-	69.553.820	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de preci	760.380.303	821.239.895	577.801.980	70%	577.801.980	100%	577.801.980	100%	575.183.980
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	760.380.303	821.239.895	577.801.980	70%	577.801.980	100%	577.801.980	100%	575.183.980
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.370.212.900	7.745.947.442	7.620.692.444	98%	7.620.692.444	100%	7.620.692.444	100%	4.934.869.443
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4.370.212.900	7.745.947.442	7.620.692.444	98%	7.620.692.444	100%	7.620.692.444	100%	4.934.869.443
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3.704.880.135	6.961.846.952	6.937.630.557	100%	6.937.630.557	100%	6.937.630.557	100%	4.708.972.686
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	665.332.765	784.100.490	683.061.887	87%	683.061.887	100%	683.061.887	100%	225.896.757
2.4	Gastos de operación comercial	37.904.525.856	42.562.384.509	39.214.668.861	92%	39.214.668.861	100%	39.214.668.861	100%	38.113.730.697
2.4.1	Gastos de personal	17.042.429.763	16.184.408.375	14.687.951.078	91%	14.687.951.078	100%	14.687.951.078	100%	14.046.060.443
2.4.1.01	Planta de personal permanente	17.042.429.763	16.184.408.375	14.687.951.078	91%	14.687.951.078	100%	14.687.951.078	100%	14.046.060.443
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	11.065.003.769	9.835.046.397	8.985.883.301	91%	8.985.883.301	100%	8.985.883.301	100%	8.811.408.492
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.719.883.175	8.498.938.602	7.858.751.444	92%	7.858.751.444	100%	7.858.751.444	100%	7.717.334.534
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	7.260.126.183	6.027.254.990	5.620.674.864	93%	5.620.674.864	100%	5.620.674.864	100%	5.620.674.864

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
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.442.405.254	1.482.601.780	1.452.052.221	98%	1.452.052.221	100%	1.452.052.221	100%	1.448.176.358
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	126.541.607	46.541.607	12.377.045	27%	12.377.045	100%	12.377.045	100%	12.377.045
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	213.377.816	63.377.816	21.567.600	34%	21.567.600	100%	21.567.600	100%	21.567.600
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	385.075.385	586.592.194	507.552.152	87%	507.552.152	100%	507.552.152	100%	371.582.771
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	292.356.930	292.570.215	244.527.562	84%	244.527.562	100%	244.527.562	100%	242.955.896
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.345.120.594	1.336.107.795	1.127.131.857	84%	1.127.131.857	100%	1.127.131.857	100%	1.094.073.958
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	844.000.401	834.964.961	755.574.685	90%	755.574.685	100%	755.574.685	100%	725.017.007
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	501.120.193	501.142.834	371.557.172	74%	371.557.172	100%	371.557.172	100%	369.056.951
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.886.290.018	5.749.432.145	5.301.024.783	92%	5.301.024.783	100%	5.301.024.783	100%	4.838.908.261
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.334.695.270	1.341.068.370	1.281.478.800	96%	1.281.478.800	100%	1.281.478.800	100%	1.177.675.500
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	945.375.993	951.761.244	907.813.351	95%	907.813.351	100%	907.813.351	100%	832.110.451
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.148.550.995	1.985.372.771	1.916.649.932	97%	1.916.649.932	100%	1.916.649.932	100%	1.733.858.310
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	527.671.346	533.161.146	426.793.400	80%	426.793.400	100%	426.793.400	100%	390.834.400
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	269.274.894	271.485.494	234.715.200	86%	234.715.200	100%	234.715.200	100%	215.810.500
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	395.803.181	399.919.481	320.123.400	80%	320.123.400	100%	320.123.400	100%	293.151.800
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	263.918.339	266.663.639	213.450.700	80%	213.450.700	100%	213.450.700	100%	195.467.300
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92.135.976	599.929.833	401.042.994	67%	401.042.994	100%	401.042.994	100%	395.743.690
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	92.135.976	599.929.833	401.042.994	67%	401.042.994	100%	401.042.994	100%	395.743.690
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	44.305.238	542.096.153	355.250.887	66%	355.250.887	100%	355.250.887	100%	350.423.245
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	47.830.738	57.833.680	45.792.107	79%	45.792.107	100%	45.792.107	100%	45.320.445
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	20.862.096.093	26.377.976.134	24.526.717.783	93%	24.526.717.783	100%	24.526.717.783	100%	24.067.670.254
2.4.5.01	Materiales y suministros	10.169.473.896	11.093.640.288	10.310.059.991	93%	10.310.059.991	100%	10.310.059.991	100%	10.109.516.048
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.560.867.672	1.358.858.869	1.142.439.613	84%	1.142.439.613	100%	1.142.439.613	100%	1.142.439.613
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prer	3.582.811.686	3.837.076.738	3.586.267.806	93%	3.586.267.806	100%	3.586.267.806	100%	3.406.873.904
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálic	4.957.248.702	5.670.084.330	5.491.002.686	97%	5.491.002.686	100%	5.491.002.686	100%	5.469.852.645
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	68.545.836	227.620.351	90.349.886	40%	90.349.886	100%	90.349.886	100%	90.349.886
2.4.5.02	Adquisición de servicios	10.692.622.197	15.284.335.846	14.216.657.792	93%	14.216.657.792	100%	14.216.657.792	100%	13.958.154.206
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	1.073.295.408	1.104.630.558	933.519.815	85%	933.519.815	100%	933.519.815	100%	932.858.602
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inn	225.011.163	225.011.163	210.694.080	94%	210.694.080	100%	210.694.080	100%	210.694.080
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	4.070.544.910	4.197.095.388	3.732.511.685	89%	3.732.511.685	100%	3.732.511.685	100%	3.515.635.931
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.323.770.716	9.757.598.739	9.339.932.212	96%	9.339.932.212	100%	9.339.932.212	100%	9.298.965.593
	TOTAL GASTOS	71.158.025.271	90.711.944.582	72.418.212.098	80%	72.418.212.098	100%	72.418.212.098	100%	66.888.971.681

PAÚL 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