

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL RECONOCIMIENTO	% RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO
1	Ingresos	80.291.571.154	100.380.315.127	122.035.199.438	991%	94.128.231.544	472%
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	73.790.198.714	94.983.449.037	649%	67.076.481.143	272%
1.1.02	Ingresos no Tributarios	66.399.891.161	73.790.198.714	94.983.449.037	649%	67.076.481.143	272%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	53.372.704.630	59.401.120.670	81.865.703.209	559%	54.173.174.807	174%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	53.372.704.630	59.401.120.670	81.865.703.209	559%	54.173.174.807	174%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento	75.760.523	75.760.523	149.334.002	197%	111.739.851	75%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	215.626.105	215.626.105	779.504.502	362%	773.654.289	99%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.727.219.890	58.755.635.930	80.586.644.190	673%	53.103.941.829	358%
1.1.02.05.001.09-01	Regimen Subsidiado	33.796.507.112	33.796.507.112	58.175.580.632	172%	36.633.027.834	63%
1.1.02.05.001.09-02	Regimen Contributivo	11.610.525.594	11.610.525.594	12.213.992.257	105%	6.867.683.183	56%
1.1.02.05.001.09-03	Atención a la población Migrante	318.722.050	318.722.050	334.496.065	105%	314.880.339	0%
1.1.02.05.001.09-04	Inimputables	4.368.685.061	4.368.685.061	2.257.106.184	52%	2.262.830.968	100%
1.1.02.05.001.09-06	Particulares	460.295.040	460.295.040	173.196.504	38%	130.678.397	75%
1.1.02.05.001.09-07	Otras Entidades	2.155.447.141	2.155.447.141	1.422.976.208	66%	891.545.068	63%
1.1.02.05.001.09-08	SOAT	17.037.892	17.037.892	6.030.800	35%	30.500	1%
1.1.02.05.001.09-09	PIC	-	6.028.416.040	6.003.265.540	100%	6.003.265.540	0%
1.1.02.05.001.09-10	Convenios	354.098.112	354.098.112	350.220.515	99%	183.838.838	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	13.027.186.531	14.389.078.044	13.117.745.828	91%	12.903.306.336	98%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	13.027.186.531	14.389.078.044	13.117.745.828	91%	12.903.306.336	98%
1.1.02.06.006.01	Aportes de la nación	-	558.999.320	558.999.320	0%	558.999.320	0%
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	13.027.186.531	13.830.078.724	12.558.746.508	91%	12.344.307.016	98%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.114.194.340	1.114.194.340	1.575.828.328	141%	1.575.828.328	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	1.114.194.340	1.114.194.340	1.575.828.328	141%	1.575.828.328	100%
1.2.05.02	Depositos	1.114.194.340	1.114.194.340	1.575.828.328	141%	1.575.828.328	100%
	TOTAL INGRESOS	80.291.571.154	100.380.315.127	122.035.199.438	991%	94.128.231.544	472%

PAÚL PARRAGA 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

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 2025

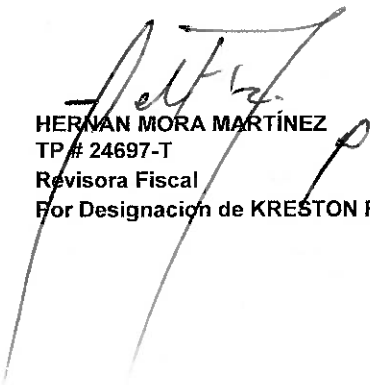
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2	Gastos	80.291.571.154	100.380.315.127	77.624.525.721	77%	77.624.525.721	100%	77.624.525.721	100%	72.168.891.724
2.1	FUNCIONAMIENTO	27.865.021.558	38.136.712.918	22.124.159.610	58%	22.124.159.610	100%	22.124.159.610	100%	20.210.148.748
2.1.1	Gastos de personal	9.558.508.341	8.995.535.029	6.915.006.709	77%	6.915.006.709	100%	6.915.006.709	100%	6.513.700.585
2.1.1.01	Planta de personal permanente	9.558.508.341	8.995.535.029	6.915.006.709	77%	6.915.006.709	100%	6.915.006.709	100%	6.513.700.585
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.259.729.347	6.057.729.347	4.716.831.463	78%	4.716.831.463	100%	4.716.831.463	100%	4.476.994.353
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6.048.242.787	5.926.242.787	4.654.412.676	79%	4.654.412.676	100%	4.654.412.676	100%	4.413.575.566
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.503.876.474	4.271.876.474	3.438.363.199	80%	3.438.363.199	100%	3.438.363.199	100%	3.296.412.300
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140.305.187	150.305.187	132.583.210	88%	132.583.210	100%	132.583.210	100%	130.363.675
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	65.971.812	65.971.812	37.443.563	57%	37.443.563	100%	37.443.563	100%	37.443.563
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	111.243.421	111.243.421	72.526.654	65%	72.526.654	100%	72.526.654	100%	72.526.654
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	223.181.795	323.181.795	297.215.180	92%	297.215.180	100%	297.215.180	100%	200.672.108
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	152.446.766	152.446.766	119.319.793	78%	119.319.793	100%	119.319.793	100%	119.319.793
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	851.217.332	851.217.332	556.961.077	65%	556.961.077	100%	556.961.077	100%	556.837.473
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	486.953.073	486.953.073	369.402.755	76%	369.402.755	100%	369.402.755	100%	369.402.755
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	364.264.259	364.264.259	187.558.322	51%	187.558.322	100%	187.558.322	100%	187.434.718
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	211.486.560	131.486.560	62.418.787	47%	62.418.787	100%	62.418.787	100%	62.418.787
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	211.486.560	131.486.560	62.418.787	47%	62.418.787	100%	62.418.787	100%	62.418.787
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	211.486.560	131.486.560	62.418.787	47%	62.418.787	100%	62.418.787	100%	62.418.787
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.605.582.470	2.344.609.158	1.904.310.098	81%	1.904.310.098	100%	1.904.310.098	100%	1.743.924.553
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	613.973.583	613.973.583	535.059.300	87%	535.059.300	100%	535.059.300	100%	486.467.900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	433.758.761	443.758.761	380.107.400	86%	380.107.400	100%	380.107.400	100%	345.689.200
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	944.716.974	637.743.662	540.645.298	85%	540.645.298	100%	540.645.298	100%	499.460.853
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	245.049.910	252.049.910	180.573.800	72%	180.573.800	100%	180.573.800	100%	166.480.700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	61.772.838	76.772.838	42.157.500	55%	42.157.500	100%	42.157.500	100%	37.678.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICSF	183.786.535	190.786.535	135.446.500	71%	135.446.500	100%	135.446.500	100%	124.876.100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	122.523.869	129.523.869	90.320.300	70%	90.320.300	100%	90.320.300	100%	83.271.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	693.196.524	593.196.524	293.865.148	50%	293.865.148	100%	293.865.148	100%	293.781.679
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	693.196.524	593.196.524	293.865.148	50%	293.865.148	100%	293.865.148	100%	293.781.679
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	642.563.006	542.563.006	273.606.055	50%	273.606.055	100%	273.606.055	100%	273.533.855
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	50.633.518	50.633.518	20.259.093	40%	20.259.093	100%	20.259.093	100%	20.247.824
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	14.578.611.024	16.388.066.180	14.494.952.633	88%	14.494.952.633	100%	14.494.952.633	100%	12.995.902.201
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	163.800.000	163.800.000	42.373.600	26%	42.373.600	100%	42.373.600	100%	42.192.496
2.1.2.01.01	Activos fijos	163.800.000	163.800.000	42.373.600	26%	42.373.600	100%	42.373.600	100%	42.192.496
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	163.800.000	163.800.000	42.373.600	26%	42.373.600	100%	42.373.600	100%	42.192.496
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	163.800.000	163.800.000	42.373.600	26%	42.373.600	100%	42.373.600	100%	42.192.496
2.1.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	163.800.000	163.800.000	42.373.600	26%	42.373.600	100%	42.373.600	100%	42.192.496
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.414.811.024	16.224.266.180	14.452.579.033	89%	14.452.579.033	100%	14.452.579.033	100%	12.953.709.705
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.468.162.230	2.938.162.230	2.678.161.760	91%	2.678.161.760	100%	2.678.161.760	100%	2.279.704.779
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	1.980.604.478	1.380.604.478	1.165.562.727	84%	1.165.562.727	100%	1.165.562.727	100%	856.117.829
2.1.2.02.01.003.01	Papelería	237.092.040	67.092.040	27.498.520	41%	27.498.520	100%	27.498.520	100%	18.385.500
2.1.2.02.01.003.02	Materiales de Oficina	187.092.040	187.092.040	133.875.525	72%	133.875.525	100%	133.875.525	100%	101.003.725
2.1.2.02.01.003.03	Artículos de Aseo	187.092.040	187.092.040	168.110.382	90%	168.110.382	100%	168.110.382	100%	104.028.496
2.1.2.02.01.003.04	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Bienes)	411.276.119	195.356.078	128.880.239	66%	128.880.239	100%	128.880.239	100%	7.429.691

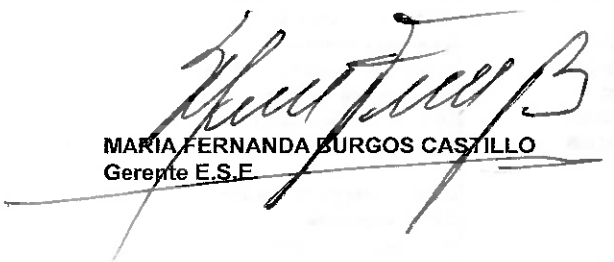
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	ACUMULADO DE PAGOS
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables	958.052.239	743.972.280	707.198.061	95%	707.198.061	100%	707.198.061	100%	625.270.417
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.487.557.752	1.557.557.752	1.512.599.033	97%	1.512.599.033	100%	1.512.599.033	100%	1.423.586.950
2.1.2.02.01.004-01	Otros Materiales	559.500.926	663.755.581	663.731.304	100%	663.731.304	100%	663.731.304	100%	595.846.912
2.1.2.02.01.004-02	Maquinaria y Equipos	928.056.826	893.802.171	848.867.729	95%	848.867.729	100%	848.867.729	100%	827.740.038
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	10.946.648.794	13.286.103.950	11.774.417.273	89%	11.774.417.273	100%	11.774.417.273	100%	10.674.004.926
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	2.059.370.602	3.043.370.602	2.770.019.962	91%	2.770.019.962	100%	2.770.019.962	100%	1.969.791.654
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	1.630.941.411	1.393.240.435	1.207.534.923	87%	1.207.534.923	100%	1.207.534.923	100%	1.177.875.653
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	48.149.087	42%	48.149.087	100%	48.149.087	100%	42.765.778
2.1.2.02.02.006-03	Otros Servicio de Comercio y Distribución	1.216.801.783	979.100.807	858.848.454	88%	858.848.454	100%	858.848.454	100%	834.572.493
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicio	918.045.961	913.250.865	768.678.252	84%	768.678.252	100%	768.678.252	100%	760.860.256
2.1.2.02.02.007-01	Arrendamientos	230.000.000	230.000.000	133.045.850	58%	133.045.850	100%	133.045.850	100%	133.045.850
2.1.2.02.02.007-02	Comisiones y Gastos Bancarios	22.000.000	22.000.000	18.933.147	86%	18.933.147	100%	18.933.147	100%	18.933.147
2.1.2.02.02.007-03	Seguros	558.326.070	558.326.070	544.177.761	97%	544.177.761	100%	544.177.761	100%	544.177.759
2.1.2.02.02.007-04	Otros Servicios Conexos	107.719.891	102.924.795	72.521.494	70%	72.521.494	100%	72.521.494	100%	64.703.500
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.727.751.518	3.716.234.596	3.285.633.267	88%	3.285.633.267	100%	3.285.633.267	100%	3.087.325.089
2.1.2.02.02.008-01	Mantenimiento Hospitalario (Adq de Servicios)	1.326.244.308	1.662.794.269	1.605.322.590	97%	1.605.322.590	100%	1.605.322.590	100%	1.468.134.594
2.1.2.02.02.008-02	Adquisición de Otros Servicios	1.401.507.210	2.053.440.327	1.680.310.677	82%	1.680.310.677	100%	1.680.310.677	100%	1.619.190.495
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.610.539.302	4.220.007.452	3.742.550.869	89%	3.742.550.869	100%	3.742.550.869	100%	3.678.152.274
2.1.2.02.02.009-01	Honorarios Adm	2.200.000.000	2.200.000.000	2.033.480.578	92%	2.033.480.578	100%	2.033.480.578	100%	2.032.920.578
2.1.2.02.02.009-02	Capacitación	600.000.000	600.000.000	501.877.220	84%	501.877.220	100%	501.877.220	100%	500.262.033
2.1.2.02.02.009-03	Bienestar Social	231.979.302	231.979.302	171.466.666	74%	171.466.666	100%	171.466.666	100%	167.688.659
2.1.2.02.02.009-04	Otros Servicios Para la Comunidad	578.560.000	1.188.028.150	1.035.726.405	87%	1.035.726.405	100%	1.035.726.405	100%	977.281.004
2.1.3	Transferencias corrientes	3.727.902.193	12.753.111.709	714.200.268	6%	714.200.268	100%	714.200.268	100%	700.545.962
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.731.795.946	11.213.785.980	380.179.119	3%	380.179.119	100%	380.179.119	100%	374.136.886
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.731.795.946	11.213.785.980	380.179.119	3%	380.179.119	100%	380.179.119	100%	374.136.886
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	180.000.000	4.289.705.798	159.666.668	4%	159.666.668	100%	159.666.668	100%	153.624.435
2.1.3.07.02.001-01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensio	180.000.000	4.289.705.798	159.666.668	4%	159.666.668	100%	159.666.668	100%	153.624.435
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	1.373.297.092	-	0%	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-
2.1.3.07.02.003-02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensio	1.212.718.653	1.373.297.092	-	0%	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternid	94.280.523	194.280.523	194.280.523	100%	194.280.523	100%	194.280.523	100%	194.280.523
2.1.3.07.02.010-01	Incapacidades (no de pensiones)	84.464.039	184.464.039	184.464.039	100%	184.464.039	100%	184.464.039	100%	184.464.039
2.1.3.07.02.010-02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensio	9.816.484	9.816.484	9.816.484	100%	9.816.484	100%	9.816.484	100%	9.816.484
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	32.078.117	34.078.117	26.231.928	77%	26.231.928	100%	26.231.928	100%	26.231.928
2.1.3.07.02.012-02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	2.442.960	2.442.960	2.442.960	100%	2.442.960	100%	2.442.960	100%	2.442.960
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual	840.486	2.840.486	996.450	35%	996.450	100%	996.450	100%	996.450
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos	9.128.843	9.128.843	3.361.743	37%	3.361.743	100%	3.361.743	100%	3.361.743
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	19.665.828	19.665.828	19.430.775	99%	19.430.775	100%	19.430.775	100%	19.430.775
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	996.106.247	1.539.325.729	334.021.149	22%	334.021.149	100%	334.021.149	100%	326.409.076
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	996.106.247	1.539.325.729	334.021.149	22%	334.021.149	100%	334.021.149	100%	326.409.076
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%	246.395.978
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	119.532.750	662.752.232	87.625.171	13%	87.625.171	100%	87.625.171	100%	80.013.098
2.3	Inversión	12.229.104.846	14.666.867.805	12.886.239.899	88%	12.886.239.899	100%	12.886.239.899	100%	11.737.277.978
2.3.1	Gastos de personal	2.605.437.307	3.344.195.613	2.426.953.984	73%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2.605.437.307	3.344.195.613	2.426.953.984	73%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.605.437.307	3.344.195.613	2.426.953.984	73%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984

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
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.605.437.307	3.344.195.613	2.426.953.984	73%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.605.437.307	3.344.195.613	2.426.953.984	73%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984	100%	2.426.953.984
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	9.623.667.539	11.322.672.192	10.459.285.915	92%	10.459.285.915	100%	10.459.285.915	100%	9.310.323.994
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.266.262.384	1.831.405.703	1.131.613.521	62%	1.131.613.521	100%	1.131.613.521	100%	794.444.246
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.266.262.384	1.831.405.703	1.131.613.521	62%	1.131.613.521	100%	1.131.613.521	100%	794.444.246
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.266.262.384	1.831.405.703	1.131.613.521	1	1.131.613.521	100%	1.131.613.521	100%	794.444.246
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	204.034.665	204.033.668	1	204.033.668		204.033.668		185.053.714
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acces	-	204.034.665	204.033.668	1	204.033.668		204.033.668		185.053.714
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de preci	1.266.262.384	1.627.371.038	927.579.853	57%	927.579.853	100%	927.579.853	100%	609.390.532
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	1.266.262.384	1.627.371.038	927.579.853	57%	927.579.853	100%	927.579.853	100%	609.390.532
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	8.357.405.155	9.491.265.489	9.327.672.394	98%	9.327.672.394	100%	9.327.672.394	100%	8.616.879.748
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	3.126.524.767	3.630.827.935	3.630.827.514	0%	3.630.827.514	100%	3.630.827.514	100%	3.191.309.846
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	3.126.524.767	3.630.827.935	3.630.827.514	0%	3.630.827.514	100%	3.630.827.514	100%	3.191.309.846
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	5.230.880.388	5.860.438.554	5.696.844.880	97%	5.696.844.880	100%	5.696.844.880	100%	5.324.569.902
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	4.933.880.388	4.714.522.704	4.687.287.041	99%	4.687.287.041	100%	4.687.287.041	100%	4.320.363.957
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	-	848.915.850	848.915.850		848.915.850		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	160.641.989	54%	160.641.989	100%	160.641.989	100%	155.290.095
2.4	Gastos de operación comercial	40.197.444.750	47.576.734.404	42.614.126.212	90%	42.614.126.212	100%	42.614.126.212	100%	40.221.464.998
2.4.1	Gastos de personal	21.515.498.316	17.264.849.643	13.971.717.832	81%	13.971.717.832	100%	13.971.717.832	100%	13.359.774.266
2.4.1.01	Planta de personal permanente	21.515.498.316	17.264.849.643	13.971.717.832	81%	13.971.717.832	100%	13.971.717.832	100%	13.359.774.266
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.914.369.271	10.370.369.271	8.793.296.874	85%	8.793.296.874	100%	8.793.296.874	100%	8.585.828.223
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.131.159.810	8.741.159.810	7.607.766.290	87%	7.607.766.290	100%	7.607.766.290	100%	7.430.015.856
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	9.013.394.676	5.663.394.676	5.302.691.677	94%	5.302.691.677	100%	5.302.691.677	100%	5.302.107.477
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.677.517.310	1.777.517.310	1.468.618.224	83%	1.468.618.224	100%	1.468.618.224	100%	1.468.612.807
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	147.167.888	147.167.888	12.095.605	8%	12.095.605	100%	12.095.605	100%	12.095.605
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	248.158.400	248.158.400	24.386.669	10%	24.386.669	100%	24.386.669	100%	24.386.669
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	504.910.427	564.910.427	545.669.152	97%	545.669.152	100%	545.669.152	100%	371.695.021
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	340.011.109	340.011.109	254.304.963	75%	254.304.963	100%	254.304.963	100%	251.118.277
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.783.209.461	1.629.209.461	1.185.530.584	73%	1.185.530.584	100%	1.185.530.584	100%	1.155.812.367
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.000.406.677	1.000.406.677	801.377.957	80%	801.377.957	100%	801.377.957	100%	772.068.768
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	782.802.784	628.802.784	384.152.627	61%	384.152.627	100%	384.152.627	100%	383.743.599
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	7.366.820.766	5.860.172.093	4.687.702.081	80%	4.687.702.081	100%	4.687.702.081	100%	4.283.807.524
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.791.178.926	1.537.178.926	1.326.138.900	86%	1.326.138.900	100%	1.326.138.900	100%	1.220.814.500
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.342.749.063	1.142.749.063	939.347.700	82%	939.347.700	100%	939.347.700	100%	864.741.500
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.513.471.337	1.460.822.664	1.187.014.081	81%	1.187.014.081	100%	1.187.014.081	100%	1.060.102.924
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	622.728.087	622.728.087	441.221.400	71%	441.221.400	100%	441.221.400	100%	406.438.600
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	318.126.447	318.126.447	242.360.800	76%	242.360.800	100%	242.360.800	100%	223.575.800
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	467.104.937	467.104.937	330.954.700	71%	330.954.700	100%	330.954.700	100%	304.864.900
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	311.461.969	311.461.969	220.664.500	71%	220.664.500	100%	220.664.500	100%	203.269.300
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	234.308.279	1.034.308.279	490.718.877	47%	490.718.877	100%	490.718.877	100%	490.138.519
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	234.308.279	1.034.308.279	490.718.877	47%	490.718.877	100%	490.718.877	100%	490.138.519
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	115.104.061	915.104.061	443.136.563	48%	443.136.563	100%	443.136.563	100%	442.939.257
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	119.204.218	119.204.218	47.582.314	40%	47.582.314	100%	47.582.314	100%	47.199.262
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	18.681.946.434	30.311.884.761	28.642.408.380	94%	28.642.408.380	100%	28.642.408.380	100%	26.861.690.732
2.4.5.01	Materiales y suministros	8.600.282.204	10.071.930.877	9.476.752.076	94%	9.476.752.076	100%	9.476.752.076	100%	8.669.079.836
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.434.248.914	1.512.573.250	1.434.121.918	95%	1.434.121.918	100%	1.434.121.918	100%	1.434.121.914
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prer	3.074.260.811	3.302.585.148	3.269.285.954	99%	3.269.285.954	100%	3.269.285.954	100%	3.046.827.367
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metáli	4.031.228.174	5.171.228.174	4.704.696.749	91%	4.704.696.749	100%	4.704.696.749	100%	4.127.423.510

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
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	60.544.305	85.544.305	68.647.455	80%	68.647.455	100%	68.647.455	100%	60.707.045
2.4.5.02	Adquisición de servicios	10.081.664.230	20.239.953.884	19.165.656.304	3	19.165.656.304	5	19.165.656.304	5	18.192.610.896
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	-	1.204.000.000	1.190.435.934	0%	1.190.435.934	100%	1.190.435.934	100%	690.440.386
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento, servicios de sum	723.843.454	723.843.454	560.100.586	77%	560.100.586	100%	560.100.586	100%	560.100.586
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inn	153.069.744	153.069.744	75.489.759	49%	75.489.759	100%	75.489.759	100%	75.489.759
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	3.232.310.206	3.682.310.206	3.393.991.834	92%	3.393.991.834	100%	3.393.991.834	100%	3.090.022.691
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.972.440.826	14.476.730.480	13.945.638.191	96%	13.945.638.191	100%	13.945.638.191	100%	13.776.557.474
	TOTAL GASTOS	80.291.571.154	100.380.315.127	77.624.625.721	77%	77.624.625.721	100%	77.624.625.721	100%	72.168.891.724


PAÚL PÁRRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera


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


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E