

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
								62%		38%			68%		
2	GASTOS	22,727,925,341	513,110,692	513,110,692	10,022,527,390	32,750,452,731	15,062,542,630	5,323,095,133	20,385,637,763	2,582,939,959	12,286,140,738	6,668,310,604	1,664,798,640	8,333,109,244	12,364,814,968
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,437,302,253	211,000,000	195,000,000	2,142,234,795	10,595,537,048	4,693,601,052	1,587,002,612	6,280,603,664	1,044,003,726	4,689,376,499	2,786,453,078	535,279,865	3,321,732,943	4,314,933,384
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL - (Adm)	2,133,547,720	40,000,000	193,910,706	10,000,000	1,989,637,014	565,281,929	248,158,161	813,440,090	248,158,161	813,556,491	462,965,289	13,724,800	476,690,089	1,176,196,924
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,133,547,720	40,000,000	193,910,706	10,000,000	1,989,637,014	565,281,929	248,158,161	813,440,090	248,158,161	813,556,491	462,965,289	13,724,800	476,690,089	1,176,196,924
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,570,745,671	35,000,000	193,910,706	-	1,411,834,965	417,711,935	196,858,891	614,570,826	196,858,891	616,738,016	339,926,558	13,724,800	353,651,358	797,264,139
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,570,745,671	35,000,000	193,910,706	-	1,411,834,965	417,711,935	196,858,891	614,570,826	196,858,891	616,738,016	339,926,558	13,724,800	353,651,358	797,264,139
2.1.1.01.01.001.01	(R)Sueldo Basico	1,263,972,637	-	193,910,706	-	1,070,061,931	341,032,415	128,037,224	469,069,639	128,037,224	469,069,639	272,825,932	-	272,825,932	600,992,292
2.1.1.01.01.001.01-01	Sueldo Basico	1,096,685,543	-	193,910,706	-	902,774,837	341,032,415	128,037,224	469,069,639	128,037,224	469,069,639	272,825,932	-	272,825,932	433,705,198
2.1.1.01.01.001.01-03	Sueldo Basico	167,287,094	-	-	-	167,287,094	-	-	-	-	-	-	-	-	167,287,094
2.1.1.01.01.001.02	(R)Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	21,179,961	-	-	-	21,179,961	5,795,298	1,445,844	7,241,142	1,445,844	7,241,142	4,533,872	-	4,533,872	13,938,819
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	21,179,961	-	-	-	21,179,961	5,795,298	1,445,844	7,241,142	1,445,844	7,241,142	4,533,872	-	4,533,872	13,938,819
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11,837,717	-	-	-	11,837,717	2,812,962	664,301	3,477,263	664,301	3,477,263	2,230,970	-	2,230,970	8,360,454
2.1.1.01.01.001.04-01	(R)Subsidio de alimentación	11,837,717	-	-	-	11,837,717	2,812,962	664,301	3,477,263	664,301	3,477,263	2,230,970	-	2,230,970	8,360,454
2.1.1.01.01.001.04-03	Subsidio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.05	(R)Auxilio de transporte	19,066,228	-	-	-	19,066,228	4,530,651	1,120,161	5,650,812	1,120,161	5,650,812	3,593,275	-	3,593,275	13,415,416
2.1.1.01.01.001.05-01	Auxilio de transporte	19,066,228	-	-	-	19,066,228	4,530,651	1,120,161	5,650,812	1,120,161	5,650,812	3,593,275	-	3,593,275	13,415,416
2.1.1.01.01.001.05-03	Auxilio de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.06	(R)Prima de servicio	48,464,768	-	-	-	48,464,768	-	41,227,125	41,227,125	41,227,125	41,227,125	-	-	-	7,237,643
2.1.1.01.01.001.06-01	Prima de servicio	48,464,768	-	-	-	48,464,768	-	41,227,125	41,227,125	41,227,125	41,227,125	-	-	-	7,237,643
2.1.1.01.01.001.06-03	Prima de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.07	(R)Bonificación por servicios prestados	35,564,948	-	-	-	35,564,948	9,563,076	4,450,157	14,013,233	4,450,157	14,013,233	9,563,076	-	9,563,076	21,551,715
2.1.1.01.01.001.07-01	Bonificación por servicios prestados	35,564,948	-	-	-	35,564,948	9,563,076	4,450,157	14,013,233	4,450,157	14,013,233	9,563,076	-	9,563,076	21,551,715
2.1.1.01.01.001.07-03	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	155,659,412	-	-	-	155,659,412	21,449,843	8,072,779	29,522,622	8,072,779	29,522,622	19,398,103	-	19,398,103	126,136,790
2.1.1.01.01.001.08.01	(R)Prima de navidad	105,175,278	-	-	-	105,175,278	-	-	-	-	-	-	-	-	105,175,278
2.1.1.01.01.001.08.01-01	Prima de navidad	105,175,278	-	-	-	105,175,278	-	-	-	-	-	-	-	-	105,175,278
2.1.1.01.01.001.08.01-03	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	(R)Prima de vacaciones	50,484,134	-	-	-	50,484,134	21,449,843	8,072,779	29,522,622	8,072,779	29,522,622	19,398,103	-	19,398,103	20,961,512
2.1.1.01.01.001.08.02-01	Prima de vacaciones	50,484,134	-	-	-	50,484,134	21,449,843	8,072,779	29,522,622	8,072,779	29,522,622	19,398,103	-	19,398,103	20,961,512
2.1.1.01.01.001.08.02-03	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.10	(R)Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	35,000,000	-	-	50,000,000	32,527,690	11,841,300	44,368,990	11,841,300	46,536,180	27,781,330	13,724,800	41,506,130	5,631,010
2.1.1.01.01.001.10-01	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	35,000,000	-	-	50,000,000	32,527,690	11,841,300	44,368,990	11,841,300	46,536,180	27,781,330	13,724,800	41,506,130	5,631,010
2.1.1.01.01.001.10-03	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherente a la Nomina	485,225,218	-	-	-	485,225,218	125,878,827	42,922,963	168,801,790	42,922,963	168,801,790	103,653,533	-	103,653,533	316,423,428
2.1.1.01.02.001	(R)Aportes de pensiones	138,411,654	-	-	-	138,411,654	42,772,896	16,074,363	58,847,259	16,074,363	58,847,259	34,435,590	-	34,435,590	79,564,395
2.1.1.01.02.001-01	Aportes de pensiones	138,411,654	-	-	-	138,411,654	42,772,896	16,074,363	58,847,259	16,074,363	58,847,259	34,435,590	-	34,435,590	79,564,395
2.1.1.01.02.001-03	Aportes de pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.002	(R)Aportes en salud	98,041,588	-	-	-	98,041,588	30,297,904	11,385,500	41,683,404	11,385,500	41,683,404	24,392,416	-	24,392,416	56,358,184
2.1.1.01.02.002-01	Aportes en salud	98,041,588	-	-	-	98,041,588	30,297,904	11,385,500	41,683,404	11,385,500	41,683,404	24,392,416	-	24,392,416	56,358,184

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
2.1.1.01.02.002-03	Aportes en salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003	(R)Aportes de cesantías	115,704,881	-	-	-	115,704,881	11,862,627	-	11,862,627	-	11,862,627	11,862,627	-	11,862,627	103,842,254
2.1.1.01.02.003-01	Aportes de cesantías	115,704,881	-	-	-	115,704,881	11,862,627	-	11,862,627	-	11,862,627	11,862,627	-	11,862,627	103,842,254
2.1.1.01.02.003-03	Aportes de cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	(R)Aportes a cajas de compensación familiar	46,137,218	-	-	-	46,137,218	14,261,600	5,358,600	19,620,200	5,358,600	19,620,200	11,481,700	-	11,481,700	26,517,018
2.1.1.01.02.004-01	Aportes a cajas de compensación familiar	46,137,218	-	-	-	46,137,218	14,261,600	5,358,600	19,620,200	5,358,600	19,620,200	11,481,700	-	11,481,700	26,517,018
2.1.1.01.02.004-03	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.005	(R)ARL	29,258,354	-	-	-	29,258,354	8,852,000	3,405,400	12,257,400	3,405,400	12,257,400	7,125,200	-	7,125,200	17,000,954
2.1.1.01.02.005-01	ARL	29,258,354	-	-	-	29,258,354	8,852,000	3,405,400	12,257,400	3,405,400	12,257,400	7,125,200	-	7,125,200	17,000,954
2.1.1.01.02.005-03	ARL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.006	(R)Aportes al ICBF	34,602,914	-	-	-	34,602,914	10,699,200	4,019,200	14,718,400	4,019,200	14,718,400	8,613,700	-	8,613,700	19,884,514
2.1.1.01.02.006-01	Aportes al ICBF	34,602,914	-	-	-	34,602,914	10,699,200	4,019,200	14,718,400	4,019,200	14,718,400	8,613,700	-	8,613,700	19,884,514
2.1.1.01.02.006-03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.007	(R)Aportes al SENA	23,068,609	-	-	-	23,068,609	7,132,600	2,679,900	9,812,500	2,679,900	9,812,500	5,742,300	-	5,742,300	13,256,109
2.1.1.01.02.007-01	Aportes al SENA	23,068,609	-	-	-	23,068,609	7,132,600	2,679,900	9,812,500	2,679,900	9,812,500	5,742,300	-	5,742,300	13,256,109
2.1.1.01.02.007-03	Aportes al SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	77,576,831	5,000,000	-	10,000,000	92,576,831	21,691,167	8,376,307	30,067,474	8,376,307	28,016,685	19,385,198	-	19,385,198	62,509,357
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	77,576,831	5,000,000	-	10,000,000	92,576,831	21,691,167	8,376,307	30,067,474	8,376,307	28,016,685	19,385,198	-	19,385,198	62,509,357
2.1.1.01.03.001.01	(R)Vacaciones	59,484,134	-	-	-	59,484,134	2,050,789	-	2,050,789	-	-	-	-	-	57,433,345
2.1.1.01.03.001.01-01	Vacaciones	50,484,134	-	-	-	50,484,134	-	-	-	-	-	-	-	-	50,484,134
2.1.1.01.03.001.01-03	Vacaciones	9,000,000	-	-	-	9,000,000	2,050,789	-	2,050,789	-	-	-	-	-	6,949,211
2.1.1.01.03.001.02	(R)Indemnización por vacaciones	12,000,000	5,000,000	-	10,000,000	27,000,000	17,000,000	7,388,489	24,388,489	7,388,489	24,388,489	17,000,000	-	17,000,000	2,611,511
2.1.1.01.03.001.02-01	Indemnización por vacaciones	12,000,000	5,000,000	-	10,000,000	27,000,000	17,000,000	7,388,489	24,388,489	7,388,489	24,388,489	17,000,000	-	17,000,000	2,611,511
2.1.1.01.03.001.02-03	Indemnización por vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.03	(R)Bonificación especial de recreación	6,092,697	-	-	-	6,092,697	2,640,378	987,818	3,628,196	987,818	3,628,196	2,385,198	-	2,385,198	2,464,501
2.1.1.01.03.001.03-01	Bonificación especial de recreación	6,092,697	-	-	-	6,092,697	2,640,378	987,818	3,628,196	987,818	3,628,196	2,385,198	-	2,385,198	2,464,501
2.1.1.01.03.001.03-03	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,789,754,533	171,000,000	130,000,000	1,201,300,000	7,032,054,533	3,891,254,255	885,740,742	4,776,994,997	795,845,565	3,713,872,308	2,281,390,146	521,555,065	2,802,945,211	2,255,059,536
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	250,000,000	-	-	-	250,000,000	119,473,431	-	119,473,431	19,652,124	116,952,124	47,300,000	50,000,000	97,300,000	130,526,569
2.1.2.01.01	Activos fijos	250,000,000	-	-	-	250,000,000	119,473,431	-	119,473,431	19,652,124	116,952,124	47,300,000	50,000,000	97,300,000	130,526,569
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	200,000,000	-	-	-	200,000,000	69,473,431	-	69,473,431	19,652,124	66,952,124	47,300,000	-	47,300,000	130,526,569
2.1.2.01.01.003.03	informática	100,000,000	-	-	-	100,000,000	47,300,000	-	47,300,000	-	47,300,000	47,300,000	-	47,300,000	52,700,000
2.1.2.01.01.003.03.02	(R)Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000	-	-	-	100,000,000	47,300,000	-	47,300,000	-	47,300,000	47,300,000	-	47,300,000	52,700,000
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000	-	-	-	100,000,000	47,300,000	-	47,300,000	-	47,300,000	47,300,000	-	47,300,000	52,700,000
2.1.2.01.01.003.03.02-03	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100,000,000	-	-	-	100,000,000	22,173,431	-	22,173,431	19,652,124	19,652,124	-	-	-	77,826,569
2.1.2.01.01.003.06.01	(R)Aparatos médicos y quirúrgicos	100,000,000	-	-	-	100,000,000	22,173,431	-	22,173,431	19,652,124	19,652,124	-	-	-	77,826,569
2.1.2.01.01.003.06.01-01	Aparatos médicos y quirúrgicos	100,000,000	-	-	-	100,000,000	22,173,431	-	22,173,431	19,652,124	19,652,124	-	-	-	77,826,569
2.1.2.01.01.003.06.01-03	Aparatos médicos y quirúrgicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	No Clasificados como Maquinas y equipos	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
-71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-72252	inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,650,000	-	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	-	2,650,000	350,000
2.1.2.02.02.008	(R)Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,017,904,044	-	-	1,001,300,000	4,019,204,044	2,191,795,787	591,703,657	2,783,499,444	313,561,060	1,980,139,394	1,289,840,792	333,367,728	1,623,208,520	1,235,704,600
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,528,591,876	-	-	1,001,300,000	3,529,891,876	1,816,938,167	591,703,657	2,408,641,824	313,561,060	1,659,889,074	969,590,472	333,367,728	1,302,958,200	1,121,250,052
-82130	jurídica	1,000,000	-	-	-	1,000,000	155,300	-	155,300	-	-	-	-	-	844,700
-83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	960,000	-	960,000	-	960,000	960,000	-	960,000	540,000
-83162	Informáticos	70,000,000	-	-	-	70,000,000	61,238,000	-	61,238,000	-	51,574,150	46,656,235	-	46,656,235	8,762,000
-83611	Servicios integrales de publicidad	18,000,000	1,200,000	-	-	19,200,000	19,200,000	-	19,200,000	3,200,000	16,000,000	12,800,000	-	12,800,000	-
-83990	Otros servicios PROFESIONALES, técnicos y empresariales	850,000,000	-	-	700,000,000	1,550,000,000	825,512,000	25,500,000	851,012,000	19,000,000	600,990,000	421,810,000	124,830,000	546,640,000	698,988,000
-84190	Otros servicios de telecomunicaciones	38,000,000	-	-	-	38,000,000	21,660,252	671,751	22,332,003	671,751	21,761,663	17,718,783	671,750	18,390,533	15,667,997
-85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	318,000,000	-	-	-	318,000,000	181,205,766	-	181,205,766	-	149,321,469	96,052,881	30,384,294	126,437,175	136,794,234
-85330	Servicios de limpieza General	336,000,000	-	1,200,000	35,000,000	369,800,000	183,393,334	-	183,393,334	-	149,693,334	120,566,667	29,126,667	149,693,334	186,406,666
-85940	Servicios Administrativos combinados de Oficina (Técnicos)	500,000,000	-	-	150,000,000	650,000,000	279,623,334	-	279,623,334	3,400,000	222,623,334	171,887,617	8,619,050	180,506,667	370,376,666
-87130	Servicios de Mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	50,000,000	-	-	-	50,000,000	33,895,000	-	33,895,000	-	33,895,000	-	-	-	16,105,000
-8714199	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	121,091,876	-	-	-	121,091,876	92,343,241	-	92,343,241	-	80,714,515	46,746,289	-	46,746,289	28,748,635
-8715299	Otros servicios de Mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
-8715402	Servicio de Mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico(Biomedico)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	91,510,940	-	91,510,940	16,284,898	61,351,198	34,392,000	10,674,300	45,066,300	28,489,060
-8715698	especializado de máquinas de uso especial n.c.p.(Industrial)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	25,980,000	-	25,980,000	-	-	-	-	-	34,020,000
-8912199	Servicios de tipografía n.c.p.(impresos y Publicaciones)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	261,000	-	261,000	-	-	-	-	-	14,739,000
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	489,312,168	-	-	-	489,312,168	374,857,620	-	374,857,620	-	320,250,320	320,250,320	-	320,250,320	114,454,548
-82130	jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-83162	Informáticos	47,000,000	-	-	-	47,000,000	2,918,750	-	2,918,750	-	2,611,450	2,611,450	-	2,611,450	44,081,250
-83611	Servicios integrales de publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-83990	Otros servicios PROFESIONALES, técnicos y empresariales	224,312,168	-	-	-	224,312,168	174,650,000	-	174,650,000	-	120,350,000	120,350,000	-	120,350,000	49,662,168
-84190	Otros servicios de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	76,000,000	-	-	-	76,000,000	28,196,271	-	28,196,271	-	28,196,271	28,196,271	-	28,196,271	47,803,729
-85330	Servicios de limpieza General	36,000,000	-	-	-	36,000,000	29,100,000	-	29,100,000	-	29,100,000	29,100,000	-	29,100,000	6,900,000
-85940	Servicios Administrativos combinados de Oficina (Técnicos)	34,000,000	-	-	-	34,000,000	32,750,000	-	32,750,000	-	32,750,000	32,750,000	-	32,750,000	1,250,000
-87130	Servicios de Mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	20,000,000	-	-	-	20,000,000	3,363,250	-	3,363,250	-	3,363,250	3,363,250	-	3,363,250	16,636,750

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
-8714199	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	40,000,000	3,403,549	-	-	43,403,549	43,403,549	-	43,403,549	-	43,403,549	43,403,549	-	43,403,549	-
-8715299	Otros servicios de Mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-8715402	Servicio de Mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico(Biomedico)	12,000,000	48,475,800	-	-	60,475,800	60,475,800	-	60,475,800	-	60,475,800	60,475,800	-	60,475,800	-
-8715698	especializado de máquinas de uso especial n.c.p.(Industrial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-8912199	Servicios de tipografía n.c.p.(impresos y Publicaciones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	(R)Servicios para la comunidad, sociales y personales	218,121,098	-	-	-	218,121,098	70,673,057	-	70,673,057	3,817,792	49,500,632	24,473,170	16,000,000	40,473,170	147,448,041
2.1.2.02.02.009-01	personales	208,121,098	-	-	-	208,121,098	68,999,057	-	68,999,057	3,817,792	47,826,632	22,799,170	16,000,000	38,799,170	139,122,041
-91138	relacionados con asuntos económicos, comerciales y laborales(seguridad en el Trabajo)	20,000,000	4,667,287	-	-	24,667,287	24,667,287	-	24,667,287	-	24,667,287	8,667,287	16,000,000	24,667,287	-
-92913	trabajo	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	5,935,300	4,000,000	-	4,000,000	-
-94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
-94211	Hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	45,000,000	-	-	-	45,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	12,909,783	9,635,413	-	9,635,413	21,000,000
-94420	Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p. (Vectores)	18,000,000	-	-	-	18,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
-94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.(Getion Ambiental)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
-96990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.(Bienestar S.	45,121,098	-	-	-	45,121,098	-	-	-	-	-	-	-	-	45,121,098
2.1.2.02.02.009-03	personales	10,000,000	-	-	-	10,000,000	1,674,000	-	1,674,000	-	1,674,000	1,674,000	-	1,674,000	8,326,000
-91138	relacionados con asuntos económicos, comerciales y laborales(seguridad en el Trabajo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-92913	trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-94211	Hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	10,000,000	-	-	-	10,000,000	1,674,000	-	1,674,000	-	1,674,000	1,674,000	-	1,674,000	8,326,000
-94420	Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p. (Vectores)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.(Getion Ambiental)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-96990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.(Bienestar S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.010	(R)Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	25,000,000	-	-	40,000,000	33,409,640	1,650,000	35,059,640	1,650,000	34,001,040	28,435,990	2,690,000	31,125,990	4,940,360
2.1.2.02.02.010-01	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	25,000,000	-	-	40,000,000	33,409,640	1,650,000	35,059,640	1,650,000	34,001,040	28,435,990	2,690,000	31,125,990	4,940,360
-64250	Servicios de transporte especial de pasajeros	15,000,000	25,000,000	-	-	40,000,000	33,409,640	1,045,000	34,454,640	1,045,000	33,396,040	28,435,990	2,280,000	30,715,990	5,545,360

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
2.1.2.02.02.010-03	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-64250	Servicios de transporte especial de pasajeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Transferencias corrientes	400,000,000	-	-	930,934,795	1,330,934,795	191,471,938	453,103,709	644,575,647	-	116,354,770	26,900,000	-	26,900,000	686,359,148
2.1.3.13	Fallos Nacionales	400,000,000	-	-	930,934,795	1,330,934,795	191,471,938	453,103,709	644,575,647	-	116,354,770	26,900,000	-	26,900,000	686,359,148
2.1.3.13.01	Sentencias y conciliaciones	400,000,000	-	-	930,934,795	1,330,934,795	191,471,938	453,103,709	644,575,647	-	116,354,770	26,900,000	-	26,900,000	686,359,148
2.1.3.13.01.001	(R)Sentencias	200,000,000	-	-	-	200,000,000	71,883,096	-	71,883,096	-	31,874,554	-	-	-	128,116,904
2.1.3.13.01.001-01	Sentencias	200,000,000	-	-	-	200,000,000	71,883,096	-	71,883,096	-	31,874,554	-	-	-	128,116,904
2.1.3.13.01.001-03	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	(R)Conciliaciones	200,000,000	-	-	930,934,795	1,130,934,795	119,588,842	453,103,709	572,692,551	-	84,480,216	26,900,000	-	26,900,000	558,242,244
2.1.3.13.01.002-01	Conciliaciones	200,000,000	-	-	930,934,795	1,130,934,795	119,588,842	453,103,709	572,692,551	-	84,480,216	26,900,000	-	26,900,000	558,242,244
2.1.3.13.01.002-03	Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	114,000,000	-	-	-	114,000,000	45,592,930	-	45,592,930	-	45,592,930	15,197,643	-	15,197,643	68,407,070
2.1.8.01	Impuestos	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.8.01.52	(R)Impuesto predial unificado	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.8.01.52-01	Impuesto predial unificado	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.8.01.52-03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04	Contribuciones	64,000,000	-	-	-	64,000,000	45,592,930	-	45,592,930	-	45,592,930	15,197,643	-	15,197,643	18,407,070
2.1.8.04.01	(R)Cuota de fiscalización y auditaje	50,000,000	-	-	-	50,000,000	45,592,930	-	45,592,930	-	45,592,930	15,197,643	-	15,197,643	4,407,070
2.1.8.04.01-01	Cuota de fiscalización y auditaje	50,000,000	-	-	-	50,000,000	45,592,930	-	45,592,930	-	45,592,930	15,197,643	-	15,197,643	4,407,070
2.1.8.04.01-03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.07	(R)Contribución de vigilancia - Super Salud	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000
2.1.8.04.07-01	Contribución de vigilancia - Super Salud	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000
2.1.8.04.07-03	Contribución de vigilancia - Super Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004	(R)Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004-01	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004-03	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	INVERSION	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y Estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.03	Otras Estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.03.19	(R)Otras obras de ingeniería civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.03.19-01	Otras obras de ingeniería civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.03.19-03	Otras obras de ingeniería civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	precisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01	(R)Aparatos médicos y quirúrgicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01-01	Aparatos médicos y quirúrgicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01-03	Aparatos médicos y quirúrgicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008	(R)Servicios prestados a las Empresas y servicios de producción	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las Empresas y servicios de producción	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
-83329	n.c.p.	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las Empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-83329	n.c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14,240,623,086	170,000,000	186,000,000	7,880,292,595	22,104,915,681	10,318,941,578	3,736,092,521	14,055,034,099	1,538,936,233	7,596,764,239	3,881,857,526	1,129,518,775	5,011,376,301	8,049,881,582
2.4.1	Gastos de personal	2,297,536,352	-	16,000,000	-	2,281,536,352	398,175,825	156,789,418	554,965,243	156,789,418	553,300,304	322,470,032	2,213,400	324,683,432	1,726,571,109
2.4.1.01	Planta de personal permanente	2,297,536,352	-	16,000,000	-	2,281,536,352	398,175,825	156,789,418	554,965,243	156,789,418	553,300,304	322,470,032	2,213,400	324,683,432	1,726,571,109
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,651,669,326	-	16,000,000	-	1,635,669,326	296,577,267	124,931,543	421,508,810	124,931,543	420,968,810	240,709,748	195,000	240,904,748	1,214,160,516
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,651,669,326	-	16,000,000	-	1,635,669,326	296,577,267	124,931,543	421,508,810	124,931,543	420,968,810	240,709,748	195,000	240,904,748	1,214,160,516
2.4.1.01.01.001.01	(R)Sueldo Basico	1,315,334,042	-	16,000,000	-	1,299,334,042	234,253,545	87,877,549	322,131,094	87,877,549	322,131,094	187,432,628	-	187,432,628	977,202,948
2.4.1.01.01.001.01-01	Sueldo Basico	1,181,933,304	-	-	-	1,181,933,304	234,253,545	87,877,549	322,131,094	87,877,549	322,131,094	187,432,628	-	187,432,628	859,802,210
2.4.1.01.01.001.01-03	Sueldo Basico	133,400,738	-	16,000,000	-	117,400,738	-	-	-	-	-	-	-	-	117,400,738
2.4.1.01.01.001.02	(R)Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	70,000,000	-	-	-	70,000,000	22,062,115	5,988,739	28,050,854	5,988,739	28,050,854	17,095,492	-	17,095,492	41,949,146
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	70,000,000	-	-	-	70,000,000	22,062,115	5,988,739	28,050,854	5,988,739	28,050,854	17,095,492	-	17,095,492	41,949,146
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.04	(R)Subsidio de alimentación	986,476	-	-	-	986,476	363,745	83,385	447,130	83,385	447,130	290,996	-	290,996	539,346
2.4.1.01.01.001.04-01	Subsidio de alimentación	986,476	-	-	-	986,476	363,745	83,385	447,130	83,385	447,130	290,996	-	290,996	539,346
2.4.1.01.01.001.04-03	Subsidio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.05	(R)Auxilio de transporte	1,588,852	-	-	-	1,588,852	585,860	140,606	726,466	140,606	726,466	468,688	-	468,688	862,386
2.4.1.01.01.001.05-01	Auxilio de transporte	1,588,852	-	-	-	1,588,852	585,860	140,606	726,466	140,606	726,466	468,688	-	468,688	862,386
2.4.1.01.01.001.05-03	Auxilio de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.06	(R)Prima de servicio	50,803,859	-	-	-	50,803,859	-	27,781,874	27,781,874	27,781,874	27,781,874	-	-	-	23,021,985
2.4.1.01.01.001.06-01	Prima de servicio	50,803,859	-	-	-	50,803,859	-	27,781,874	27,781,874	27,781,874	27,781,874	-	-	-	23,021,985
2.4.1.01.01.001.06-03	Prima de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.07	(R)Bonificación por servicios prestados	34,783,981	-	-	-	34,783,981	13,224,037	1,732,630	14,956,667	1,732,630	14,956,667	13,224,037	-	13,224,037	19,827,314
2.4.1.01.01.001.07-01	Bonificación por servicios prestados	34,783,981	-	-	-	34,783,981	13,224,037	1,732,630	14,956,667	1,732,630	14,956,667	13,224,037	-	13,224,037	19,827,314
2.4.1.01.01.001.07-03	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	163,172,116	-	-	-	163,172,116	12,239,785	1,326,760	13,566,545	1,326,760	13,566,545	9,924,727	-	9,924,727	149,605,571
2.4.1.01.01.001.08.01	(R)Prima de navidad	110,251,430	-	-	-	110,251,430	-	-	-	-	-	-	-	-	110,251,430
2.4.1.01.01.001.08.01-01	Prima de navidad	110,251,430	-	-	-	110,251,430	-	-	-	-	-	-	-	-	110,251,430
2.4.1.01.01.001.08.01-03	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08.02	(R)Prima de vacaciones	52,920,686	-	-	-	52,920,686	12,239,785	1,326,760	13,566,545	1,326,760	13,566,545	9,924,727	-	9,924,727	39,354,141
2.4.1.01.01.001.08.02-01	Prima de vacaciones	52,920,686	-	-	-	52,920,686	12,239,785	1,326,760	13,566,545	1,326,760	13,566,545	9,924,727	-	9,924,727	39,354,141
2.4.1.01.01.001.08.02-03	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.10	(R)Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,848,180	-	13,848,180	-	13,308,180	12,273,180	195,000	12,468,180	1,151,820
2.4.1.01.01.001.10-01	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,848,180	-	13,848,180	-	13,308,180	12,273,180	195,000	12,468,180	1,151,820
2.4.1.01.01.001.10-03	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	559,300,730	-	-	-	559,300,730	96,769,462	31,692,863	128,462,325	31,692,863	128,462,325	78,344,057	2,018,400	80,362,457	430,838,405
2.4.1.01.02.001	(R)Aportes de pensiones	161,290,414	-	-	-	161,290,414	32,349,441	11,473,371	43,822,812	11,473,371	43,822,812	26,134,096	-	26,134,096	117,467,602
2.4.1.01.02.001-01	Aportes de pensiones	161,290,414	-	-	-	161,290,414	32,349,441	11,473,371	43,822,812	11,473,371	43,822,812	26,134,096	-	26,134,096	117,467,602
2.4.1.01.02.001-03	Aportes de pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.002	(R)Aportes en salud	114,247,377	-	-	-	114,247,377	22,915,748	8,126,892	31,042,640	8,126,892	31,042,640	18,512,788	-	18,512,788	83,204,737
2.4.1.01.02.002-01	Aportes en salud	114,247,377	-	-	-	114,247,377	22,915,748	8,126,892	31,042,640	8,126,892	31,042,640	18,512,788	-	18,512,788	83,204,737
2.4.1.01.02.002-03	Aportes en salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.003	(R)Aportes de cesantías	130,053,174	-	-	-	130,053,174	2,630,073	-	2,630,073	-	2,630,073	2,630,073	-	2,630,073	127,423,101
2.4.1.01.02.003-01	Aportes de cesantías	130,053,174	-	-	-	130,053,174	2,630,073	-	2,630,073	-	2,630,073	2,630,073	-	2,630,073	127,423,101
2.4.1.01.02.003-03	Aportes de cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.004	(R)Aportes a cajas de compensación familiar	53,763,471	-	-	-	53,763,471	10,750,900	3,814,400	14,565,300	3,814,400	14,565,300	8,690,100	-	8,690,100	39,198,171

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL	
2.4.1.01.02.004-01	Aportes a cajas de compensación familiar	53,763,471	-	-	-	53,763,471	10,750,900	3,814,400	14,565,300	3,814,400	14,565,300	8,690,100	-	8,690,100	39,198,171
2.4.1.01.02.004-03	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.005	(R)ARL	32,741,954	-	-	-	32,741,954	14,682,000	3,509,800	18,191,800	3,509,800	18,191,800	11,512,100	2,018,400	13,530,500	14,550,154
2.4.1.01.02.005-01	ARL	32,741,954	-	-	-	32,741,954	14,682,000	3,509,800	18,191,800	3,509,800	18,191,800	11,512,100	2,018,400	13,530,500	14,550,154
2.4.1.01.02.005-03	ARL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.006	(R)Aportes al ICBF	40,322,604	-	-	-	40,322,604	8,064,000	2,860,900	10,924,900	2,860,900	10,924,900	6,518,300	-	6,518,300	29,397,704
2.4.1.01.02.006-01	Aportes al ICBF	40,322,604	-	-	-	40,322,604	8,064,000	2,860,900	10,924,900	2,860,900	10,924,900	6,518,300	-	6,518,300	29,397,704
2.4.1.01.02.006-03	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.007	(R)Aportes al SENA	26,881,736	-	-	-	26,881,736	5,377,300	1,907,500	7,284,800	1,907,500	7,284,800	4,346,600	-	4,346,600	19,596,936
2.4.1.01.02.007-01	Aportes al SENA	26,881,736	-	-	-	26,881,736	5,377,300	1,907,500	7,284,800	1,907,500	7,284,800	4,346,600	-	4,346,600	19,596,936
2.4.1.01.02.007-03	Aportes al SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.03	salarial	86,566,296	-	-	-	86,566,296	4,829,096	165,012	4,994,108	165,012	3,869,169	3,416,227	-	3,416,227	81,572,188
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	86,566,296	-	-	-	86,566,296	4,829,096	165,012	4,994,108	165,012	3,869,169	3,416,227	-	3,416,227	81,572,188
2.4.1.01.03.001.01	(R)Vacaciones	70,000,000	-	-	-	70,000,000	3,118,913	-	3,118,913	-	1,993,974	1,993,974	-	1,993,974	66,881,087
2.4.1.01.03.001.01-01	Vacaciones	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.4.1.01.03.001.01-03	Vacaciones	20,000,000	-	-	-	20,000,000	3,118,913	-	3,118,913	-	1,993,974	1,993,974	-	1,993,974	16,881,087
2.4.1.01.03.001.02	(R)Indemnización por vacaciones	10,000,000	-	-	-	10,000,000	187,889	-	187,889	-	187,889	187,889	-	187,889	9,812,111
2.4.1.01.03.001.02-01	Indemnización por vacaciones	10,000,000	-	-	-	10,000,000	187,889	-	187,889	-	187,889	187,889	-	187,889	9,812,111
2.4.1.01.03.001.02-03	Indemnización por vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.03.001.03	(R)Bonificación especial de recreación	6,566,296	-	-	-	6,566,296	1,522,294	165,012	1,687,306	165,012	1,687,306	1,234,364	-	1,234,364	4,878,990
2.4.1.01.03.001.03-01	Bonificación especial de recreación	6,566,296	-	-	-	6,566,296	1,522,294	165,012	1,687,306	165,012	1,687,306	1,234,364	-	1,234,364	4,878,990
2.4.1.01.03.001.03-03	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	PRODUCCION	11,943,086,734	170,000,000	170,000,000	7,880,292,595	19,823,379,329	9,920,765,753	3,579,303,103	13,500,068,856	1,382,146,815	7,043,463,935	3,559,387,494	1,127,305,375	4,686,692,869	6,323,310,473
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,834,000,000	-	20,000,000	200,000,000	3,014,000,000	1,385,205,441	1,100,000,000	2,485,205,441	472,711,100	1,165,527,007	448,150,064	35,076,294	483,226,358	528,794,559
2.4.5.01.03	(R)Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,834,000,000	-	20,000,000	200,000,000	3,014,000,000	1,385,205,441	1,100,000,000	2,485,205,441	472,711,100	1,165,527,007	448,150,064	35,076,294	483,226,358	528,794,559
2.4.5.01.03-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,400,000,000	-	20,000,000	200,000,000	2,580,000,000	1,244,299,007	1,100,000,000	2,344,299,007	472,711,100	1,041,760,169	324,383,226	35,076,294	359,459,520	235,700,993
-3423198	Elementos químicos n.c.p. (Material de R X)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
-3526119	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato musculoesquelético) - Ortopedia	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
-3526122	(Oxígeno)	120,000,000	-	-	60,000,000	180,000,000	114,000,000	-	114,000,000	-	84,502,163	24,304,845	18,389,294	42,694,139	66,000,000
-3526199	Otros Medicamentos n.c.p. para uso humano terapéutico o profiláctico	800,000,000	-	20,000,000	-	780,000,000	250,299,007	-	250,299,007	-	-	-	-	-	529,700,993
-3527002	Plasma (Banco de Sangre)	170,000,000	-	-	40,000,000	210,000,000	170,000,000	-	170,000,000	-	97,039,800	29,315,000	16,687,000	46,002,000	40,000,000
-35291	Quirúrgico (catguts y adhesivos estériles, preparaciones en forma de gel utilizadas en exámenes médicos)	800,000,000	-	-	-	800,000,000	250,000,000	-	250,000,000	-	59,538,858	50,000,000	-	50,000,000	550,000,000
-3544204	Tiras reactivas para análisis de laboratorio	400,000,000	-	-	100,000,000	500,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-	-	-	380,000,000
2.4.5.01.03-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	434,000,000	-	-	-	434,000,000	140,906,434	-	140,906,434	-	123,766,838	123,766,838	-	123,766,838	293,093,566
-3423198	Elementos químicos n.c.p. (Material de R X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-3526119	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato musculoesquelético) - Ortopedia	32,000,000	-	-	-	32,000,000	26,808,843	-	26,808,843	-	18,472,023	18,472,023	-	18,472,023	5,191,157
-3526122	(Oxígeno)	22,000,000	-	-	-	22,000,000	229,950	-	229,950	-	229,950	229,950	-	229,950	21,770,050
-3526199	Otros Medicamentos n.c.p. para uso humano terapéutico o profiláctico	150,000,000	-	-	-	150,000,000	8,802,776	-	8,802,776	-	-	-	-	-	141,197,224
-3527002	Plasma (Banco de Sangre)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	25,618,809	-	25,618,809	-	25,618,809	25,618,809	-	25,618,809	34,381,191

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			Saldo por ejecutar	
		INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	MES	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL		
-35291	Quirúrgico (catguts y adhesivos estériles, preparaciones en forma de gel utilizadas en exámenes médicos)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	
-3544204	Tiras reactivas para análisis de laboratorio	20,000,000	59,446,056	-	-	79,446,056	79,446,056	-	79,446,056	-	79,446,056	79,446,056	-	79,446,056	-	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	9,109,086,734	170,000,000	150,000,000	7,680,292,595	16,809,379,329	8,535,560,312	2,479,303,103	11,014,863,415	909,435,715	5,877,936,928	3,111,237,430	1,092,229,081	4,203,466,511	5,794,515,914	
2.4.5.02.06	(R)Comercio y distribución	330,000,000				330,000,000	241,705,923		241,705,923			151,642,409		151,642,409	88,294,077	
2.4.5.02.06-01	Comercio y distribución	330,000,000				330,000,000	190,000,000		190,000,000			125,528,218		125,528,218	140,000,000	
-63399	Otros servicios de Suministro de Comidas	330,000,000	-	-	-	330,000,000	190,000,000	-	190,000,000	32,528,231	158,056,449	125,528,218	32,528,231	158,056,449	140,000,000	
2.4.5.02.06-03	Comercio y distribución	60,000,000				60,000,000	51,705,923		51,705,923			26,114,191		26,114,191	8,294,077	
-63399	Otros servicios de Suministro de Comidas	60,000,000	-	-	-	60,000,000	51,705,923	-	51,705,923	-	26,114,191	26,114,191	-	26,114,191	8,294,077	
2.4.5.02.09	(R)Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,719,086,734	170,000,000	150,000,000	7,680,292,595	16,419,379,329	8,293,854,389	2,384,303,103	10,678,157,492	876,907,484	5,693,766,288	2,959,595,021	1,059,700,850	4,019,295,871	5,741,221,837	
2.4.5.02.09-01	personales	7,915,086,734	-	150,000,000	7,518,224,713	15,283,311,447	7,384,417,672	2,382,303,103	9,766,720,775	876,907,484	5,036,471,536	2,320,349,027	1,059,700,850	3,380,049,877	5,516,590,672	
-93119	Otros servicios para pacientes Hospitalizados	300,000,000	-	-	100,000,000	400,000,000	373,800,000	6,900,000	380,700,000	-	262,000,000	45,400,000	211,800,000	257,200,000	19,300,000	
-93121	Servicios Médicos Generales	1,200,000,000	-	-	700,000,000	1,900,000,000	1,043,608,667	111,840,000	1,155,448,667	30,146,000	774,045,667	395,147,667	161,411,000	556,558,667	744,551,333	
-93122	Servicios Médicos Especializados	4,000,000,000	-	150,000,000	3,100,000,000	6,950,000,000	3,871,498,000	19,100,000	3,890,598,000	183,699,880	2,134,171,242	851,015,687	514,182,500	1,365,198,187	3,059,402,000	
-93192	Servicios de Enfermería	1,350,000,000	-	-	1,400,000,000	2,750,000,000	1,709,502,279	-	1,709,502,279	4,000,000	1,001,750,594	900,175,244	98,075,350	998,250,594	1,040,497,721	
-93193	Servicios Fisioterapéuticos	180,000,000	-	-	140,000,000	320,000,000	39,000,000	-	39,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	281,000,000	
-93194	Servicios de ambulancia (apoyo diagnostico)	374,926,734	-	-	100,000,000	474,926,734	130,000,000	-	130,000,000	-	30,000,000	-	-	-	344,926,734	
-93195	Servicios de Laboratorio	283,000,000	-	-	130,000,000	413,000,000	169,000,000	-	169,000,000	3,500,000	109,042,429	70,710,429	19,832,000	90,542,429	244,000,000	
-93196	Servicios de diagnóstico de imágenes (RX)	83,160,000	-	-	60,000,000	143,160,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	93,160,000	
-93199	Otros servicios sanitarios n.c.p. (Instr	144,000,000	-	-	74,000,000	218,000,000	70,900,000	12,000,000	82,900,000	-	61,900,000	49,900,000	12,000,000	61,900,000	135,100,000	
2.4.5.02.09-03	personales	804,000,000	170,000,000	-	162,067,882	1,136,067,882	909,436,717	2,000,000	911,436,717	-	657,294,752	639,245,994	-	639,245,994	224,631,165	
-93119	Otros servicios para pacientes Hospitalizados	50,000,000	41,007,923	-	48,393,791	139,401,714	91,007,923	-	91,007,923	-	48,556,000	48,556,000	-	48,556,000	48,393,791	
-93121	Servicios Médicos Generales	40,000,000	15,623,530	-	50,000,000	105,623,530	55,623,530	-	55,623,530	-	45,933,488	45,933,488	-	45,933,488	50,000,000	
-93122	Servicios Médicos Especializados	370,000,000	111,385,147	-	20,000,000	501,385,147	476,720,573	-	476,720,573	-	476,720,573	476,720,573	-	476,720,573	24,664,574	
-93192	Servicios de Enfermería	200,000,000	0	-	43,674,091	243,674,091	243,674,091	-	243,674,091	-	45,468,091	27,419,333	-	27,419,333	-	
-93193	Servicios Fisioterapéuticos	30,000,000	0	-	-	30,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	19,000,000	
-93194	Servicios de ambulancia (apoyo diagnostico)	40,000,000	0	-	-	40,000,000	6,600,000	-	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	-	6,600,000	33,400,000	
-93195	Servicios de Laboratorio	50,000,000	1,983,400	-	-	51,983,400	19,016,600	-	19,016,600	-	19,016,600	19,016,600	-	19,016,600	32,966,800	
-93196	Servicios de diagnóstico de imágenes (RX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-93199	Instrumentadoras)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	20,000,000	
		0	22,727,925,339	381,000,000	381,000,000	10,022,527,390	32,750,452,729	15,062,542,630	5,323,095,133	20,385,637,763	2,582,939,959	12,286,140,738	6,668,310,604	1,664,798,640	8,333,109,244	12,364,814,966



ANDRES OLIVARES BALDOVINO
Jefe de Presupuesto



FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
Gerente (E)