

		E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA																											
		NIT. 891.412.134-1																											
		INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA																											
		4																											
		MIS																											
		VIGENCIA																											
		2025																											
DODIGO CONTABLE	COD SIHO	DENOMINACION NUMERAL RENTISTICO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INICIAL	ADICION VIGENCIA ANTERIOR	REDUCCION VIGENCIA ANTERIOR	TRASLADO (+) VIGENCIA ANTERIOR	TRASLADO (-) VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	ADICION VIGENCIA ACTUAL	REDUCCION VIGENCIA ACTUAL	TRASLADO (+) VIGENCIA ACTUAL	TRASLADO (-) VIGENCIA ACTUAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS ACUMULADOS	COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL	COMPROMISOS VIGENCIA ANTERIOR	OBLIGADO ACUMULADO	OBLIGADO VIGENCIA ACTUAL	OBLIGADO VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL PAGOS	PAGOS VIGENCIA ACTUAL	PAGOS VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL CXP	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	
2		GASTOS	19.419.969.863	365.025.421	19.784.956.284	251.108.002	-	70.671.052	70.671.052	616.133.414	1.165.348.141	-	970.639.733	970.639.733	21.201.451.427	10.860.460.814	10.323.970.335	9.707.836.921	616.133.414	5.255.947.481.52	4.639.814.068	616.133.414	4.422.661.877	3.815.394.463	607.267.414	833.285.605	824.419.605	8.866.000	
2.1		FUNCIONAMIENTO	6.894.439.615	92.504.344	6.986.944.559	83.091.404	-	70.671.052	70.671.052	18.915.691	227.351.700	-	830.390.478	830.390.478	7.191.674.451	4.074.309.578	3.800.522.999	3.573.170.900	227.351.699	1.804.796.189.52	1.677.444.491	227.351.699	1.618.754.453	1.391.402.754	227.351.699	286.041.737	286.041.737	-	
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	1.541.222.928	87.004.944	1.628.227.872	151.217	-	-	-	13.915.691	73.240.470	-	-	-	1.614.463.398	456.477.387	440.818.887	367.578.417	73.240.470	440.062.187.00	366.821.717	73.240.470	417.599.087	344.358.617	73.240.470	22.463.100	22.463.100	-	
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.541.222.928	87.004.944	1.628.227.872	151.217	-	-	-	13.915.691	73.240.470	-	-	-	1.614.463.398	456.477.387	440.818.887	367.578.417	73.240.470	440.062.187.00	366.821.717	73.240.470	417.599.087	344.358.617	73.240.470	22.463.100	22.463.100	-	
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.035.459.682	-	1.035.459.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.459.682	263.934.706	263.934.706	263.934.706	-	263.934.706.00	263.934.706	-	263.934.706	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	1.035.459.682	-	1.035.459.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.459.682	263.934.706	263.934.706	263.934.706	-	263.934.706.00	263.934.706	-	263.934.706	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.1	909	10	855.809.480	-	855.809.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855.809.480	244.038.480	244.038.480	244.038.480	-	244.038.480.00	244.038.480	-	244.038.480	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.6	909	10	36.793.063	-	36.793.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.793.063.18	1.354.978.00	1.354.978.00	1.354.978.00	-	1.354.978.00	1.354.978.00	-	1.354.978.00	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.7	909	10	24.964.027	-	24.964.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.964.026.78	10.264.283.00	10.264.283.00	10.264.283.00	-	10.264.283.00	10.264.283.00	-	10.264.283.00	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.8		PRESTACIONES SOCIALES	117.883.102	-	117.883.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.883.102	7.676.956	7.676.956	7.676.956	-	7.676.956	7.676.956	-	7.676.956	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.81	909	10	79.650.745	-	79.650.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.650.744.75	989.150.00	989.150.00	989.150.00	-	989.150.00	989.150.00	-	989.150.00	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.82	909	10	38.232.357	-	38.232.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.232.357.48	6.687.806.00	6.687.806.00	6.687.806.00	-	6.687.806.00	6.687.806.00	-	6.687.806.00	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	384.687.419	87.004.944	471.692.363	151.217	-	-	-	13.915.691	73.240.470	-	-	-	457.927.889	158.783.431	158.783.431	85.542.961	73.240.470	158.783.431	85.542.961	73.240.470	136.320.331	63.079.861	73.240.470	22.463.100	22.463.100	-	
2.1.1.01.02.001	909	10	105.704.822	7.925.453	112.730.275	-	-	-	-	113.053.00	6.912.400.00	-	-	-	112.617.222.00	38.405.800.00	38.405.800.00	31.493.400.00	6.912.400.00	38.405.800.00	31.493.400.00	6.912.400.00	30.191.400.00	23.279.000.00	6.912.400.00	8.214.400.00	8.214.400.00	-	
2.1.1.01.02.002	909	10	74.874.249	5.131.478	80.005.727	-	-	-	-	234.778.00	4.896.700.00	-	-	-	79.770.949.00	27.206.100.00	27.206.100.00	22.309.400.00	4.896.700.00	27.206.100.00	22.309.400.00	4.896.700.00	21.387.300.00	16.490.600.00	4.896.700.00	5.818.800.00	5.818.800.00	-	
2.1.1.01.02.003		APORTES DE CESANTIAS	91.810.188	67.665.330	159.475.518	-	-	-	-	13.157.760	54.507.570	-	-	-	146.317.758	55.606.531	55.606.531	1.098.061	54.507.570	55.606.531	1.098.061	54.507.570	55.606.531	1.098.061	54.507.570	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.1	909	10	81.973.182	60.666.130	142.639.312	-	-	-	-	6.158.660.00	54.507.570.00	-	-	-	116.480.952.00	55.573.832.00	55.573.832.00	1.066.262.00	54.507.570.00	55.573.832.00	1.066.262.00	54.507.570.00	55.573.832.00	1.066.262.00	54.507.570.00	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.2	909	10	9.836.806	6.999.200	16.836.006	-	-	-	-	6.999.200.00	-	-	-	-	32.699.00	32.699.00	32.699.00	-	-	32.699.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	909	10	40.373.369	2.620.978	42.994.347	-	-	-	-	60.678.00	2.560.300.00	-	-	-	42.933.669.00	13.423.300.00	13.423.300.00	10.863.200.00	2.560.300.00	13.423.300.00	10.863.200.00	2.560.300.00	10.364.200.00	7.803.300.00	2.560.300.00	3.059.300.00	3.059.300.00	-	
2.1.1.01.02.005	909	10	21.458.079	1.443.678	22.901.757	-	-	-	-	281.378.00	1.162.300.00	-	-	-	22.620.379.00	7.358.100.00	7.358.100.00	6.195.800.00	1.162.300.00	7.358.100.00	6.195.800.00	1.162.300.00	5.812.300.00	4.650.000.00	1.162.300.00	1.545.800.00	1.545.800.00	-	
2.1.1.01.02.006	909	10	30.280.027	1.986.013	32.266.038	-	-	-	-	45.411.00	1.920.600.00	-	-	-	32.090.027.13	10.899.500.00	10.899.500.00	8.148.500.00	1.920.600.00	10.899.500.00	8.148.500.00	1.920.600.00	7.774.300.00	5.854.100.00	1.920.600.00	2.254.800.00	2.254.800.00	-	
2.1.1.01.02.007	909	10	9.066.671	188.013	9.254.684	151.217.00	-	-	-	3.566.821.19	1.678.475.00	-	-	-	3.566.821.19	1.678.475.00	1.678.475.00	1.358.325.00	320.150.00	1.678.475.00	1.358.325.00	320.150.00	1.295.975.00	975.825.00	320.150.00	382.500.00	382.500.00	-	
2.1.1.01.02.008	909	10	10.093.342	655.389	10.748.731	-	-	-	-	15.089.00	640.300.00	-	-	-	10.733.642.38	3.356.950.00	3.356.950.00	2.716.650.00	640.300.00	3.356.950.00	2.716.650.00	640.300.00	2.591.950.00	1.951.650.00	640.300.00	765.000.00	765.000.00	-	
2.1.1.01.03		REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	121.075.828	-	121.075.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.075.828	33.759.250	18.100.750	18.100.750	-	17.344.050	17.344.050	-	17.344.050	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	78.280.353	-	78.280.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.280.353	10.075.550	10.075.550	10.075.550	-	10.075.550	10.075.550	-	10.075.550	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.1	909	10	53.525.300	-	53.525.300	-	-	-	-	-	-																		

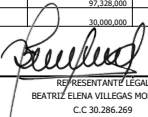
2.1.2.02.02.006.2151	2811	10	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	94,376,611	-	94,376,611	-	-	-	-	-	-	-	-	94,376,610.77	65,200,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	-	12,297,508.00	12,297,508.00	-	6,920,508.00	6,920,508.00	-	5,377,000.00	5,377,000.00	-
2.1.2.02.02.006.2151.03	2811	11	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS- RESOLUCIÓN 1399 MINSALUD-PRISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,482,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.2165	2813	10	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRISTERÍA Y HERRAMIENTAS MANUALES EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	122,160,000	-	122,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	122,160,000.00	80,400,000.00	80,061,890.00	80,061,890.00	-	27,636,480.00	27,636,480.00	-	61,890.00	61,800.00	-	27,574,680.00	27,574,680.00	-
2.1.2.02.02.006.2174	2811	10	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS MÉDICOS Y ORTODÉDICOS, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.2176	2811	10	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	119,928,565	-	119,928,565	-	-	-	-	-	-	-	-	119,928,565.00	73,214,014.00	72,914,014.00	72,914,014.00	-	30,393,010.00	30,393,010.00	-	29,639,610.00	29,639,610.00	-	743,400.00	743,400.00	-
2.1.2.02.02.006.22			COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	119,590,000	500,000	120,090,000	136,376	-	-	-	636,376	1,645,000	-	-	121,781,376	28,759,677	28,759,677	28,123,301	636,376	16,252,672	15,616,296	636,376	15,186,481	14,550,105	636,376	1,066,191	1,066,191	-
2.1.2.02.02.006.2283	2811	10	COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA INCLUYENDO LOS MUEBLES DE OFICINA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.2283.03	2811	11	COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA INCLUYENDO LOS MUEBLES DE OFICINA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS - RESOLUCIÓN 1399 MINSALUD-PRISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,645,000.00	-	-	1,645,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.2284	2811	10	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	61,500,000	-	61,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	61,500,000.00	13,123,301.00	13,123,301.00	13,123,301.00	-	11,089,901.00	11,089,901.00	-	11,088,901.00	11,089,901.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.2291	2811	10	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	18,000,000	500,000	18,500,000	136,376.00	-	-	-	636,376.00	-	-	-	18,636,376.00	15,636,376.00	15,636,376.00	15,000,000.00	636,376.00	5,163,771.00	4,527,395.00	636,376.00	4,097,580.00	3,461,204.00	636,376.00	1,066,191.00	1,066,191.00	-
2.1.2.02.02.006.3			ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	21,000,000	-	21,000,000	27,194,983	-	-	70,671,052	-	97,866,026	-	-	118,866,035	105,019,420	105,019,420	7,153,395	97,866,025	100,231,419	2,365,394	97,866,025	100,231,419	2,365,394	97,866,025	-	-	-
2.1.2.02.02.006.31			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS COSTAS	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000	1,153,395	1,153,395	1,153,395	-	1,153,395	1,153,395	-	1,153,395	1,153,395	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.3111	2812	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTILES	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00	1,153,395.00	1,153,395.00	1,153,395.00	-	1,153,395.00	1,153,395.00	-	1,153,395.00	1,153,395.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.33			SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	10,000,000	-	10,000,000	27,194,983	-	-	70,671,052	-	97,866,026	-	-	107,866,035	103,866,025	103,866,025	6,000,000	97,866,025	99,078,024	1,211,999	97,866,025	99,078,024	1,211,999	97,866,025	-	-	-
2.1.2.02.02.006.3399	2812	10	OTROS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	10,000,000	-	10,000,000	27,194,983.00	-	-	70,671,052.00	-	97,866,026.00	-	-	107,866,035.00	103,866,025.00	103,866,025.00	6,000,000.00	97,866,025.00	99,078,024.00	1,211,999.00	97,866,025.00	99,078,024.00	1,211,999.00	97,866,025.00	-	-	-
2.1.2.02.02.006.4			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15,750,000	-	15,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,750,000	1,528,255	824,055	824,055	-	824,055	824,055	-	824,055	824,055	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.41			SERVICIOS DE TRANSPORTE LOCAL Y TURÍSTICO DE PASAJEROS	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000	45,800	45,800	-	45,800	45,800	-	45,800	45,800	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.4115	2812	10	SERVICIOS DE TAXI	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	750,000.00	45,800.00	45,800.00	-	45,800.00	45,800.00	-	45,800.00	45,800.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.42			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DIFERENTE DEL TRANSPORTE LOCAL Y TURÍSTICO DE PASAJEROS	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	778,255	778,255	778,255	-	778,255	778,255	-	778,255	778,255	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.4241	2812	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL REGULAR DE PASAJEROS	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00	778,255.00	778,255.00	778,255.00	-	778,255.00	778,255.00	-	778,255.00	778,255.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.7			SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	5,450,000	-	5,450,000	-	-	-	-	-	120,883,675	-	-	126,333,675	42,950,000	40,200	40,200	-	40,200	40,200	-	37,100	37,100	-	3,100	3,100	-
2.1.2.02.02.006.74			SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	5,450,000	-	5,450,000	-	-	-	-	-	120,883,675	-	-	126,333,675	42,950,000	40,200	40,200	-	40,200	40,200	-	37,100	37,100	-	3,100	3,100	-
2.1.2.02.02.006.7430	2812	10	SERVICIOS DE PARQUEADEROS	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	40,200.00	40,200.00	-	40,200.00	40,200.00	-	37,100.00	37,100.00	-	3,100.00	3,100.00	-
2.1.2.02.02.006.7490	2812	10	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA N.C.P.	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.7490.03	2812	11	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA N.C.P.- RESOLUCIÓN 1399 MINSALUD-PRISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	37,100,000.00	-	-	37,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.7490.04	2812	12	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA N.C.P.- PGC DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	83,783,675.00	-	-	83,783,675.00	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.8			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	177,600	177,600	-	177,600	177,600	-	150,700	150,700	-	26,900	26,900	-
2.1.2.02.02.006.80			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	177,600	177,600	-	177,600	177,600	-	150,700	150,700	-	26,900	26,900	-
2.1.2.02.02.006.8011	2812	10	SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON SOBRES	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00	177,600.00	177,600.00	-	177,600.00	177,600.00	-	150,700.00	150,700.00	-	26,900.00	26,900.00	-
2.1.2.02.02.007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	162,424,565	-	162,424,565	-	-	-	-	-	-	-	-	162,424,565	143,476,738	143,017,738	143,017,738	-	140,877,373	140,877,373	-	140,877,373	140,877,373	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	161,924,565	-	161,924,565	-	-	-	-	-	-	-	-	161,924,565	142,976,738	142,976,738	142,976,738	-	140,836,373	140,836,373	-	140,836,373	140,836,373	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.13			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES	161,924,565	-	161,924,565	-	-	-	-	-	-	-	-	161,924,565	142,976,738	142,976,738	142,976,738	-	140,836,373	140,836,373	-	140,836,373	140,836,373	-	-	-	-

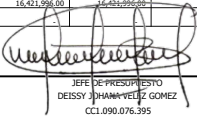
2.1.2.02.02.007.1311	2812	10	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL (PRODUCTO DE VIDA)	12,770,745	-	12,770,745	-	-	-	-	-	-	-	-	12,770,745.00	10,725,000.00	10,725,000.00	10,725,000.00	-	10,725,000.00	10,725,000.00	-	10,725,000.00	10,725,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1347	2812	10	SERVICIOS DE SEGUROS OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (LOCAT)	2,257,920	-	2,257,920	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,920.00	2,138,000.00	2,138,000.00	2,138,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1351	2812	10	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	9,542,897	-	9,542,897	-	-	-	-	-	-	-	-	9,542,897.10	8,245,510.00	8,245,510.00	8,245,510.00	-	8,243,145.00	8,243,145.00	-	8,243,145.00	8,243,145.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1354	2812	10	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCION	45,925,622	-	45,925,622	-	-	-	-	-	-	-	-	45,925,621.50	45,410,728.00	45,410,728.00	45,410,728.00	-	45,410,728.00	45,410,728.00	-	45,410,728.00	45,410,728.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1355	2812	10	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	91,427,381	-	91,427,381	-	-	-	-	-	-	-	-	91,427,381.10	76,457,500.00	76,457,500.00	76,457,500.00	-	76,457,500.00	76,457,500.00	-	76,457,500.00	76,457,500.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.17			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIERO	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	41,000	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000	41,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.1702	2812	10	SERVICIO DE TENENCIA DE VALORES Y OTROS ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS, FONDOS FINANCIERO Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	41,000.26	41,000.26	-	41,000.26	41,000.26	-	41,000.26	41,000.26	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,745,843,497	-	3,745,943,497	3,000,000	-	-	-	3,000,000	57,117,874	805,399,478	945,636,040	3,665,815,809	2,822,363,125	2,643,246,873	2,640,246,873	3,000,000	1,007,240,803	1,004,240,803	3,000,000	794,398,984	791,398,984	3,000,000	212,841,819	212,841,819	-
2.1.2.02.02.008.2			SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	197,000,000	-	197,000,000	-	-	-	-	-	-	24,496,307	172,503,693	151,418,667	151,418,667	151,418,667	151,418,667	-	50,475,333	50,475,333	-	46,175,333	46,175,333	-	4,300,000	4,300,000	-
2.1.2.02.02.008.21			SERVICIOS JURIDICOS	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-	-	-	-	-	71,000,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	-	17,200,000	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.2120	396	10	SERVICIOS DE ASSESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	66,000,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00	-	17,200,000.00	17,200,000.00	-	17,200,000.00	17,200,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.2130	2812	10	SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION JURIDICA	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.2199	2812	10	OTROS SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.22			SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENERDURIA DE LIBROS	126,000,000	-	126,000,000	-	-	-	-	-	-	24,496,307	101,503,693	99,818,667	99,818,667	99,818,667	99,818,667	-	33,275,333	33,275,333	-	28,975,333	28,975,333	-	4,300,000	4,300,000	-
2.1.2.02.02.008.2210	396	10	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	-	-	12,496,307.00	53,503,693.00	51,818,667.00	51,818,667.00	51,818,667.00	51,818,667.00	-	17,275,333.00	17,275,333.00	-	12,975,333.00	12,975,333.00	-	4,300,000.00	4,300,000.00	-
2.1.2.02.02.008.2221	396	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y CONTABILIDAD)	453,831,440	-	453,831,440	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	49,500,000	506,331,440	241,379,850	241,379,850	238,379,850	3,000,000	73,279,850	70,279,850	3,000,000	70,637,850	67,637,850	3,000,000	2,642,000	2,642,000	-
2.1.2.02.02.008.31			SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION; SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	317,990,000	-	317,990,000	-	-	-	-	-	-	49,500,000	-	367,490,000	179,104,000	179,104,000	179,104,000	-	53,504,000	53,504,000	-	53,504,000	53,504,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3111	396	10	Servicios de consultoria en gestión estratégica	72,000,000	-	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	72,000,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00	-	22,800,000.00	22,800,000.00	-	22,800,000.00	22,800,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3113	396	10	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3114	396	10	Servicios de consultoria en gestión de marketing	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3132	2813	10	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3151	2811	10	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO DE SITIOS WEB (HOSTING)	77,990,000	-	77,990,000	-	-	-	-	-	-	-	77,990,000.00	21,204,000.00	21,204,000.00	21,204,000.00	21,204,000.00	-	21,204,000.00	21,204,000.00	-	21,204,000.00	21,204,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.36			SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIO	8,296,640	-	8,296,640	-	-	-	-	-	-	-	8,296,640	458,850	458,850	458,850	458,850	-	458,850	458,850	-	458,850	458,850	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.3632	2812	10	VENTA DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIO	8,296,640	-	8,296,640	-	-	-	-	-	-	-	8,296,640.00	458,850.00	458,850.00	458,850.00	458,850.00	-	458,850.00	458,850.00	-	458,850.00	458,850.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.39			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	127,544,800	-	127,544,800	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	130,544,800	61,817,000	61,817,000	58,817,000	3,000,000	19,317,000	16,317,000	3,000,000	16,675,000	13,675,000	3,000,000	2,642,000	2,642,000	-	-
2.1.2.02.02.008.3931	396	10	SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	47,544,800	-	47,544,800	-	-	-	-	-	-	-	47,544,800.00	25,742,000.00	25,742,000.00	25,742,000.00	25,742,000.00	-	8,142,000.00	8,142,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	2,642,000.00	2,642,000.00	-
2.1.2.02.02.008.3990	396	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	80,000,000	-	80,000,000	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	83,000,000.00	36,075,000.00	36,075,000.00	33,075,000.00	3,000,000.00	11,175,000.00	8,175,000.00	3,000,000.00	11,175,000.00	8,175,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.4			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	64,785,000	-	64,785,000	-	-	-	-	-	630,000	-	65,415,000	64,785,000	7,221,299	7,221,299	7,221,299	-	7,221,299	7,221,299	-	7,221,299	7,221,299	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.41			SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	52,080,000	-	52,080,000	-	-	-	-	-	-	-	52,080,000	52,080,000	3,720,809	3,720,809	3,720,809	-	3,720,809	3,720,809	-	3,720,809	3,720,809	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.4120	2814	10	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA; ACCESO Y UTILIZACION	18,060,000	-	18,060,000	-	-	-	-	-	-	-	18,060,000.00	18,060,000.00	2,909,613.00	2,909,613.00	2,909,613.00	-	2,909,613.00	2,909,613.00	-	2,909,613.00	2,909,613.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.4131	2814	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES; ACCESO Y UTILIZACION	34,020,000	-	34,020,000	-	-	-	-	-	-	-	34,020,000.00	34,020,000.00	811,196.26	811,196.26	811,196.26	-	811,196.26	811,196.26	-	811,196.26	811,196.26	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.42			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	12,705,000	-	12,705,000	-	-	-	-	630,000	-	-	13,335,000	12,705,000	3,500,490	3,500,490	3,500,490	-	3,500,490	3,500,490	-	3,500,490	3,500,490	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.4222	2814	10	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA	12,705,000	-	12,705,000	-	-	-	-	-	-	-	12,705,000.00	12,705,000.00	3,500,490.00	3,500,490.00	3,500,490.00	-	3,500,490.00	3,500,490.00	-	3,500,490.00	3,500,490.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.4222.03	2814	11	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA-RESOLUCION 1399 MENSUAL -PRISCO	-	-	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-	630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.5			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,744,809,484	-	2,744,809,484	-	-	-	-	56,487,874	755,890,478	921,139,733	2,636,048,103	2,134,517,425	2,134,517,425	2,134,517,425	2,134,517,425	-	809,055,731	809,055,731	-	604,881,512	604,881,512	-	204,174,219	204,174,219	-
2.1.2.02.02.008.51			SERVICIOS DE EMPLEO	692,710,686	-	692,710,686	-	-	-	-	56,487,874	-	-	749,198,560	433,637,127	433,637,127	433,637,127	433,637,127	-	220,586,735	220,586,735	-	166,998,881	166,998,881	-	53,587,854	53,587,854	-
2.1.2.02.02.008.5190	396	10	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO	692,710,686	-	692,710,686	-	-	-	-	56,487,874.00	-	-	749,198,560.02	433,637,127.00	433,637,127.00	433,637,127.00	433,637,127.00	-	220,586,735.00	220,586,735.00	-	166,998,881.00	166,998,881.00	-	53,587,854.00	53,587,854.00	-
2.1.2.02.02.008.52			SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	393,975,330	-	393,975,330	-	-	-	-	-	-	-	393,975,330	271,598,926	271,598,926	271,598,926	271,598,926	-	135,927,012	135,927,012	-	101,945,259	101,945,259	-	33,981,753	33,981,753	-
2.1.2.02.02.008.5250	2812	10	SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)	393,975,330	-	393,975,330	-	-	-	-	-	-	-	393,975,330.00	271,598,926.00	271,598,926.00	271,598,926.00	271,598,926.00	-	135,927,012.00	135,927,012.00	-</						

2.1.2.02.02.009.42			SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	8,000,000	-	8,000,000	208,828	-	-	-	208,828	-	-	-	-	8,208,828	5,208,828	5,208,828	5,000,000	208,828	884,857	676,029	208,828	625,848	417,020	208,828	259,009	259,009	-
2.1.2.02.02.009.4211	2814	10	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	8,000,000	-	8,000,000	208,828.00	-	-	-	208,828.00	-	-	-	-	8,208,828.00	5,208,828.00	5,208,828.00	5,000,000.00	208,828.00	884,857.00	676,029.00	208,828.00	625,848.00	417,020.00	208,828.00	259,009.00	259,009.00	-
2.1.2.02.02.009.44			SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.4490	2812	10	OTROS SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN N.C.P. (ESTERILIZACIÓN)	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.5			SERVICIOS DE ASOCIACIÓN	30,278,600	-	30,278,600	25,400,000	-	-	-	25,400,000	-	-	25,000,000	-	80,678,600	53,870,000	36,788,000	11,388,000	25,400,000	36,788,000	11,388,000	25,400,000	36,788,000	11,388,000	25,400,000	-	-	-
2.1.2.02.02.009.52			SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SINDICATOS	2,860,000	-	2,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	-	2,847,000	2,847,000	-	2,847,000	2,847,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.5200	2812	10	PROPORCIONADOS POR SINDICATOS	2,860,000	-	2,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860,000.00	2,847,000.00	2,847,000.00	2,847,000.00	-	2,847,000.00	2,847,000.00	-	2,847,000.00	2,847,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.59			SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES	27,418,600	-	27,418,600	25,400,000	-	-	-	25,400,000	-	-	25,000,000	-	77,818,600	51,023,000	33,941,000	8,541,000	25,400,000	33,941,000	8,541,000	25,400,000	33,941,000	8,541,000	25,400,000	-	-	-
2.1.2.02.02.009.5999	2812	10	OTROS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR ASOCIACIONES N.C.P. OTROS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR ASOCIACIONES N.C.P.	27,418,600	-	27,418,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,418,600.00	25,623,000.00	8,541,000.00	8,541,000.00	-	8,541,000.00	8,541,000.00	-	8,541,000.00	8,541,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.5999.01	2812	12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 6112245	-	-	-	25,400,000.00	-	-	-	25,400,000.00	-	-	-	-	25,400,000.00	25,400,000.00	25,400,000.00	-	25,400,000.00	25,400,000.00	-	25,400,000.00	25,400,000.00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.5999.04	2812	12	OTROS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR ASOCIACIONES N.C.P. PIC PERIARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.7			OTROS SERVICIOS	118,044,857	5,000,000	123,044,857	-	-	-	5,000,000	-	-	-	25,000,000.00	-	118,044,857	66,000,000	66,000,000	66,000,000	-	38,641,716	38,641,716	-	29,696,000	29,696,000	-	8,945,716	8,945,716	-
2.1.2.02.02.009.71			SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENDIDO	118,044,857	5,000,000	123,044,857	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	118,044,857	66,000,000	66,000,000	66,000,000	-	38,641,716	38,641,716	-	29,696,000	29,696,000	-	8,945,716	8,945,716	-
2.1.2.02.02.009.7130	2812	10	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	118,044,857	5,000,000	123,044,857	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	118,044,856.60	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	-	38,641,716.00	38,641,716.00	-	29,696,000.00	29,696,000.00	-	8,945,716.00	8,945,716.00	-
2.1.3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,000,000	-	340,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07			PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.31	2812	10	PROGRAMA DE SALTO OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01			FALLOS NACIONALES	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	2818	10	SENTENCIAS	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	2818	10	CONCILIACIONES	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE HORA	44,720,220	-	44,720,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,720,220	24,720,220	8,223,592	8,223,592	-	8,223,592	8,223,592	-	8,223,592	8,223,592	-	-	-	-
2.1.8.03			TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.03.1	2818	10	CONTROLES DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04			CONTRIBUCIONES	24,720,220	-	24,720,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,720,220	24,720,220	8,223,592	8,223,592	-	8,223,592	8,223,592	-	8,223,592	8,223,592	-	-	-	-
2.1.8.04.1	2818	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	24,720,220	-	24,720,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,720,220.00	24,720,220.00	8,223,592.00	8,223,592.00	-	8,223,592.00	8,223,592.00	-	8,223,592.00	8,223,592.00	-	-	-	-
2.3			2.3	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2			2.3.2	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2.02			2.3.2.02	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02			2.3.2.02.02	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008			2.3.2.02.02.008	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008.3129			2.3.2.02.02.008.3129	-	-	-	60,690,000	-	-	-	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	60,690,000	60,690,000	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008.3129.01	400	12	ADMINISTRATIVO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE ROSARIO.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3288	-	-	-	60,690,000.00	-	-	-	60,690,000.00	-	-	-	-	60,690,000.00	60,690,000.00	60,690,000.00	-	60,690,000.00	60,690,000.00	-	60,690,000.00	60,690,000.00	-	-	-	-	-
2.4			GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	12,525,530,248	272,520,477	12,798,050,725	107,326,998	-	-	51,755,361	328,091,714	980,219,452	-	140,249,255	25,003,693	13,949,086,976	6,725,461,236	6,462,757,736	6,134,666,021	328,091,715	3,290,461,292	2,962,369,577	328,091,715	2,743,217,424	2,423,991,709	319,225,715	547,243,868	538,377,868	8,866,000
2.4.1			GASTOS DE PERSONAL	6,847,841,239	242,609,934	7,090,451,173	29,477,999	-	-	21,844,818	250,243,115	-	-	-	-	7,098,084,354	1,435,479,617	1,435,479,617	1,285,236,501	250,243,116	1,428,943,017	1,176,699,901	250,243,116	1,356,000,617	1,105,757,501	72,942,400	72,942,400	-	-
2.4.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,228,799,668	213,807,794	3,442,607,462	2,690,685	-	-	21,844,818	194,653,661	-	-	-	-	3,423,453,329	957,772,340	923,608,340	728,954,678	194,653,662	919,840,940	725,187,278	194,653,662	874,766,340	680,112,678	194,653,662	45,074,600	45,074,600	-
2.4.1.01.01			FACTORES DE CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,167,334,029	-	2,167,334,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,167,334,029	525,725,600	525,725,600	525,725,600	-	525,725,600	525,725,600	-	525,725,600	525,725,600	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,167,334,029	-	2,167,334,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,167,334,029	525,725,600	525,725,600	525,725,600	-	525,725,600	525,725,600	-	525,725,600	525,725,600	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.1	906	10	SUELDO BASICO	1,668,956,929	-	1,668,956,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,668,956,929.00	474,415,047.00	474,415,047.00	474,415,047.00	-	474,415,047.00	474,415,047.00	-	474,415,047.00	474,415,047.00	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.2	907	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	142,193,858	-	142,193,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,193,858.40	25,530,564.00	25,530,564.00	25,530,564.00	-	25,530,564.00	25,530,564.00	-	25,530,564.00	25,530,564.00	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.4	908	10	PRIMA DE SERVICIO	71,783,430	-	71,783,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,783,430.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.7			BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53,845,392	-	53,845,392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,845,391.66	17,752,924.00	17,752,924.00	17,752,924.00	-	17,752,924.00	17,752,924.00	-	17,752,924.00	17,752,924.00	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.8			PRESTACIONES SOCIALES	230,554,419	-	230,554,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,554,419	8,027,065	8,027,065	8,027,065	-	8,027,065	8,027,065	-	8,027,065	8,027,065	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.81	908	10	PRIMA DE NAVIDAD	155,260,033	-	155																							

2.4.1.01.03.001			PRESTACIONES SOCIALES		123,956,152	-	123,956,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,956,152	12,592,278	12,592,278	12,592,278	-	12,592,278	12,592,278	-	12,592,278	12,592,278	-	-	-	-	-					
2.4.1.01.03.001.1	908	10	VACACIONES		104,684,169	-	104,684,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,593,397.00	11,593,397.00	11,593,397.00	-	11,593,397.00	11,593,397.00	-	11,593,397.00	11,593,397.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.01.03.001.2	908	10	INDICIALIZACION POR VACACIONES		10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.01.03.001.3	908	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		9,271,983	-	9,271,983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	998,881.00	998,881.00	998,881.00	-	998,881.00	998,881.00	-	998,881.00	998,881.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.01.03.107	2812	10	AUXILIOS EDUCATIVOS		8,344,785	-	8,344,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	-	6,100,000.00	6,100,000.00	-	6,100,000.00	6,100,000.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.01.03.122	2812	10	REMUNERACION POR DEFUNCION		4,903,731	-	4,903,731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,062,600.00	1,062,600.00	1,062,600.00	-	1,062,600.00	1,062,600.00	-	1,062,600.00	1,062,600.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.01.03.123	2812	10	AUXILIOS SALUD VISUAL		4,041,054	-	4,041,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.01.03.126	2812	10	AUXILIOS PARA RECREACION		66,158,277	-	66,158,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	-	10,800,000.00	10,800,000.00	-	10,800,000.00	10,800,000.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02			PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		3,619,041,571	-	28,802,140	-	3,647,843,711	-	26,787,314	-	-	-	-	-	3,674,631,025	536,070,777	511,871,277	456,281,823	55,589,454	509,102,077	453,512,623	55,589,454	481,234,277	425,644,823	55,589,454	27,867,800	27,867,800	-	-					
2.4.1.02.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		2,491,220,024	-	2,491,220,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,491,220,024	337,967,798	337,967,798	337,967,798	-	337,967,798	337,967,798	-	337,967,798	337,967,798	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES		2,491,220,024	-	2,491,220,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,491,220,024	337,967,798	337,967,798	337,967,798	-	337,967,798	337,967,798	-	337,967,798	337,967,798	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.01.001.1	906	10	SUELDO BASICO		1,823,387,161	-	1,823,387,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,532,500.00	317,532,500.00	317,532,500.00	-	317,532,500.00	317,532,500.00	-	317,532,500.00	317,532,500.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.2	907	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y VECARGOS		200,000,935	-	200,000,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,783,598.00	11,783,598.00	11,783,598.00	-	11,783,598.00	11,783,598.00	-	11,783,598.00	11,783,598.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.4	908	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		24,408,912	-	24,408,912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.01.001.5	908	10	AUXILIO DE TRANSPORTE		42,768,000	-	42,768,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,786,666.00	6,786,666.00	6,786,666.00	-	6,786,666.00	6,786,666.00	-	6,786,666.00	6,786,666.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.6	908	10	PRIMA DE SERVICIO		81,214,904	-	81,214,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,298.00	399,298.00	399,298.00	-	399,298.00	399,298.00	-	399,298.00	399,298.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.7	908	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		58,593,631	-	58,593,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,842.00	267,842.00	267,842.00	-	267,842.00	267,842.00	-	267,842.00	267,842.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.8			PRESTACIONES SOCIALES		260,846,481	-	260,846,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,197,894	1,197,894	1,197,894	-	1,197,894	1,197,894	-	1,197,894	1,197,894	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.8.1	908	10	PRIMA DE NAVIDAD		176,247,622	-	176,247,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,596.00	798,596.00	798,596.00	-	798,596.00	798,596.00	-	798,596.00	798,596.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.01.001.8.2	908	10	PRIMA DE VACACIONES		84,598,859	-	84,598,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,298.00	399,298.00	399,298.00	-	399,298.00	399,298.00	-	399,298.00	399,298.00	-	-	-	-	-						
2.4.1.02.02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MONEDA		908,083,858	-	28,802,140	-	936,885,998	-	26,787,314	-	-	-	-	-	963,673,312	161,882,363	161,882,363	106,292,909	55,589,454	161,882,363	106,292,909	55,589,454	134,014,563	78,425,109	55,589,454	27,867,800	27,867,800	-	-					
2.4.1.02.02.001	909	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		249,837,897	-	11,873,618	-	261,711,425	-	9,669,036.00	-	-	-	-	-	21,542,654.00	-	-	-	-	-	-	-	21,542,654.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.002	909	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		176,968,447	-	7,232,000	-	184,200,447	-	3,058,700.00	-	-	-	-	-	39,576,400.00	-	-	-	-	-	-	-	39,576,400.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.003			APORTES DE CESANTIAS		215,402,677	-	215,402,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,325,400.00	-	-	-	-	-	-	-	38,325,400.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.003.1	909	10	APORTES A LAS CESANTIAS		192,323,819	-	192,323,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,405.00	-	-	-	-	-	-	-	809,405.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.003.2	909	10	APORTES A LAS CESANTIAS		23,078,858	-	23,078,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,204.00	-	-	-	-	-	-	-	15,204.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.004	909	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		95,625,712	-	3,417,689	-	99,043,401	-	5,829,011.00	-	-	-	-	-	104,072,412.00	-	-	-	-	-	-	-	104,072,412.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.005	909	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		50,717,075	-	2,005,989	-	52,723,064	-	944,011.00	-	-	-	-	-	10,976,800.00	-	-	-	-	-	-	-	10,976,800.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.006	909	10	APORTES AL CGR		71,719,284	-	2,563,500	-	74,282,784	-	4,372,100.00	-	-	-	-	-	16,879,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,879,000.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.007	909	10	APORTES AL SENA		11,953,214	-	427,336	-	12,380,550	-	728,614.00	-	-	-	-	-	2,813,525.00	-	-	-	-	-	-	-	2,813,525.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.008	909	10	APORTES A LA ESAP		11,953,214	-	427,336	-	12,380,550	-	728,614.00	-	-	-	-	-	2,813,525.00	-	-	-	-	-	-	-	2,813,525.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.02.009	909	10	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		23,956,438	-	854,672	-	24,761,100	-	1,457,228.00	-	-	-	-	-	3,315,150.00	-	-	-	-	-	-	-	3,315,150.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		219,737,689	-	219,737,689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,220,616	12,021,116	12,021,116	-	9,251,916	9,251,916	-	9,251,916	9,251,916	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.001			PRESTACIONES SOCIALES		128,568,331	-	128,568,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,316	450,316	450,316	-	450,316	450,316	-	450,316	450,316	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.001.1	908	10	VACACIONES		118,438,402	-	118,438,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,298.00	-	-	-	-	-	-	-	399,298.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.001.3	908	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		10,129,929	-	10,129,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,018.00	-	-	-	-	-	-	-	51,018.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.085	2812	10	AUXILIOS EDUCATIVOS		9,116,936	-	9,116,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.116	2812	10	REMUNERACION POR DEFUNCION		4,701,960	-	4,701,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901,600.00	-	-	-	-	-	-	-	901,600.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.117	2812	10	AUXILIOS SALUD VISUAL		4,414,976	-	4,414,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.1.02.03.120	2812	10	AUXILIOS PARA RECREACION		72,935,486	-	72,935,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,750,000.00	-	-	-	-	-	-					
2.4.5			GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION		5,677,689,009	-	29,910,543	-	5,707,599,552	-	77,848,599	-	-	-	-	-	29,910,543	77,848,599	980,219,452	-	140,249,255	25,003,693	6,851,002,622	5,231,618,119	5,027,278,119	4,949,429,520	77,848,599	1,861,518,278	1,783,669,676	77,848,599	1,387,216,807	1,318,234,208	68,982,599	474,301,468	465,435,468	8,866,000
2.4.5.01			MATERIALES Y SUMINISTROS		82,000,000	-	82,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000,000	29,070,000	29,070,000	29,070,000	-	29,070,000	29,070,000	-	29,070,000	29,070,000	-	-	-	-	-	-				
2.4.5.01.02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		82,000,000	-	82,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000,000	29,070,000	29,070,000	29,070,000	-	29,070,000	29,070,000	-	29,070,000	29,070,000	-	-	-	-	-	-				
2.4.5.01.02.1	2811	10	DOTACION ASISTENCIAL		40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.5.01.02.2	2811	10	ROPERIA HOSPITALARIA		42,000,000	-	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.5.02			ADQUISICION DE SERVICIOS		5,595,689,009	-	29,910,543</																													

2.4.5.02.08.71562	2813	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO), EXCEPTO EQUIPO DE IRRADIACIÓN Y ELECTRÓNICO	54.976.996	-	54.976.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.976.996.00	20.606.516.00	20.606.516.00	20.606.516.00	-	8.825.516.00	8.825.516.00	-	7.516.516.00	7.516.516.00	-	1.309.000.00	1.309.000.00	-
2.4.5.02.08.71571	2813	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	23.446.028	-	23.446.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.446.028.00	21.623.096.00	21.623.096.00	21.623.096.00	-	3.931.472.00	3.931.472.00	-	1.965.736.00	1.965.736.00	-	1.965.736.00	1.965.736.00	-
2.4.5.02.08.715999	2813	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.E.P.	195.866.793	-	195.866.793	-	-	-	-	-	-	-	25.003.693.00	170.863.100.00	159.840.008.00	159.840.008.00	159.840.008.00	-	34.448.660.00	34.448.660.00	-	32.365.327.00	32.365.327.00	-	2.083.333.00	2.083.333.00	-	
2.4.5.02.09			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	739.628.000	5.000.000	744.628.000	-	-	-	5.000.000	-	84.500.046	-	140.249.255	-	964.377.301	486.600.000	486.600.000	486.600.000	-	175.347.850	175.347.850	-	127.219.996	127.219.996	-	48.127.854	48.127.854	-
2.4.5.02.09.31			SERVICIOS DE SALUD HUMANA	739.628.000	5.000.000	744.628.000	-	-	-	5.000.000	-	84.500.046	-	140.249.255	-	964.377.301	486.600.000	486.600.000	486.600.000	-	175.347.850	175.347.850	-	127.219.996	127.219.996	-	48.127.854	48.127.854	-
2.4.5.02.09.3122	396	11	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	600.000.000	5.000.000	605.000.000	-	-	-	5.000.000.00	-	-	-	-	600.000.000.00	411.600.000.00	411.600.000.00	411.600.000.00	-	151.679.500.00	151.679.500.00	-	109.158.000.00	109.158.000.00	-	42.520.500.00	42.520.500.00	-	
2.4.5.02.09.3122.03	396	11	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADO - RESOLUCIÓN 1399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.09.3122.03	396	11	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADO - RIESGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.09.3122.04	396	12	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADO - PIC DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.099.3194	2820	10	SERVICIO DE AMBULANCIA	12.300.000	-	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.4.5.02.099.3195	396	10	SERVICIO DE LABORATORIO	87.328.000	-	87.328.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.4.5.02.09.3199	2812	10	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.E.P.	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	


REPRESENTANTE LEGAL
BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
C.C 30.286.269


JEFE DE PRESUPUESTO
DEISSY JOHANNA VELAZ GOMEZ
CC1.090.076.395