



		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES			TOTAL CERTIFICADO		APROPIACION	TOTAL	CERTIFICADOS	TOTAL			TOTAL PAGOS	SALDO CUENTAS
APROPIACION	NOMBRE	INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	DISPONIBILIDAD ACUMULADOS	AFECTADA	COMPROMISOS ACUMULADOS	DISPONIBILIDAD X COMPROMETE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	ACUMULADOS	POR PAGAR	
2	GASTOS	2,217,609,300	120,678,898	120,678,898		1,170,873,157	3,388,482,457	2,736,598,979	651,883,478	2,736,598,979		2,736,598,979		2,652,766,313	83,832,666	
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,440,562,634	102,600,000	28,000,000		200,188,847	1,715,351,481	1,271,972,636	443,378,845	1,271,972,636		1,271,972,636		1,271,972,636		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	982,261,634		24,000,000		103,808,847	1,062,070,481	778,710,783	283,359,698	778,710,783		778,710,783		778,710,783		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	982,261,634		24,000,000		103,808,847	1,062,070,481	778,710,783	283,359,698	778,710,783		778,710,783		778,710,783		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	654,874,839		24,000,000		103,000,000	733,874,839	559,088,644	174,786,195	559,088,644		559,088,644		559,088,644		
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	583,052,165		24,000,000		60,000,000	619,052,165	495,452,815	123,599,350	495,452,815		495,452,815		495,452,815		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	510,182,532				60,000,000	570,182,532	454,243,223	115,939,309	454,243,223		454,243,223		454,243,223		
2.1.1.01.01.01.02	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	24,000,000		24,000,000												
2.1.1.01.01.01.04	Subsidio de Alimentacion	9,125,664						9,125,664	6,293,694	6,293,694		6,293,694		6,293,694		
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de Transporte															
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	22,362,087						22,362,087	19,813,102	19,813,102		19,813,102		19,813,102		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	17,381,882					17,381,882	15,102,796	2,279,086	15,102,796		15,102,796		15,102,796		
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones Sociales	71,822,674				43,000,000	114,822,674	63,635,829	51,186,845	63,635,829		63,635,829		63,635,829		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	48,528,834				43,000,000	91,528,834	42,997,181	48,531,653	42,997,181		42,997,181		42,997,181		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	23,293,840					23,293,840	20,638,648	2,655,192	20,638,648		20,638,648		20,638,648		
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los Funcionarios en Comision															
2.1.1.01.01.001.10.01	Viaticos de los Funcionarios en Comision															
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NoMINA	307,352,448				808,847	308,161,295	205,407,589	102,753,706	205,407,589		205,407,589		205,407,589		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	84,410,306					84,410,306	56,263,200	28,147,106	56,263,200		56,263,200		56,263,200		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	65,945,552					65,945,552	39,854,400	26,091,152	39,854,400		39,854,400		39,854,400		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantias	85,000,000					85,000,000	50,470,489	34,529,511	50,470,489		50,470,489		50,470,489		
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	27,262,471					27,262,471	20,744,400	6,518,071	20,744,400		20,744,400		20,744,400		
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	14,475,101				808,847	15,283,948	12,140,700	3,143,248	12,140,700		12,140,700		12,140,700		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	18,055,411					18,055,411	15,559,200	2,496,211	15,559,200		15,559,200		15,559,200		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	12,203,607					12,203,607	10,375,200	1,828,407	10,375,200		10,375,200		10,375,200		
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	20,034,347					20,034,347	14,214,550	5,819,797	14,214,550		14,214,550		14,214,550		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	20,034,347					20,034,347	14,214,550	5,819,797	14,214,550		14,214,550		14,214,550		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones															
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por Vacaciones	17,000,000					17,000,000	11,693,690	5,306,310	11,693,690		11,693,690		11,693,690		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial de Recreacion	3,034,347					3,034,347	2,520,860	533,487	2,520,860		2,520,860		2,520,860		
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los Empleados del Estado															
2.1.1.01.03.020.01	Estimulos a los Empleados del Estado															
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL															
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO															
2.1.1.02.01.001	Factores Salariales Comunes															
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Basico															
2.1.1.02.01.001.02	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos															
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios															
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NoMINA															
2.1.1.02.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones															
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud															
2.1.1.02.02.003	Aportes de Cesantias															
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensacion Familiar															
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales															
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF															
2.1.1.02.02.007	Aportes al Sena															
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL															
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales															
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones															
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	426,301,000	102,600,000	4,000,000		93,900,000	618,801,000	491,159,982	127,641,018	491,159,982		491,159,982		491,159,982		
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	1,200,000			6,000,000	11,200,000	10,000,000	1,200,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2.1.2.01.01	Activos Fijos	4,000,000	1,200,000			6,000,000	11,200,000	10,000,000	1,200,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	4,000,000	1,200,000			6,000,000	11,200,000	10,000,000	1,200,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria y Equipo para uso general		1,200,000				1,200,000		1,200,000							
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Maquinas - usos generales y sus partes y piezas		1,200,000				1,200,000		1,200,000							
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina; Contabilidad e Informatica	4,000,000				6,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios	4,000,000				6,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de Radio - television y comunicaciones															
2.1.2.01.01.003.05.01	Aparatos trans de television/radio/television/video															
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte															
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehiculos Automotores Remolques y Semirremolques y sus par															
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	422,301,000	101,400,000	4,000,000		87,900,000	607,601,000	481,159,982	126,441,018	481,159,982		481,159,982		481,159,982		
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000,000	10,000,000			3,900,000	24,900,000	21,960,780	2,939,220	21,960,780		21,960,780		21,960,780		
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Me	11,000,000	10,000,000			3,900,000	24,900,000	21,960,780	2,939,220	21,960,780		21,960,780		21,960,780		
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	11,000,000	10,000,000			3,900,000	24,900,000	21,960,780	2,939,220	21,960,780		21,960,780		21,960,780		
2.1.2.02.01.003.3899998	CxP Articulos n.c.p. para escritorio y oficina															
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software															
2.1.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerraieria															

2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	411,301,000	91,400,000	4,000,000		84,000,000	582,701,000	459,199,202	123,501,798	459,199,202		459,199,202	
2.1.2.02.02.006	Servicios de Alojamiento. Servicio de Suministro de Comidas y	55,700,000	18,000,000	4,000,000		14,000,000	83,700,000	71,327,800	12,372,200	71,327,800		71,327,800	
2.1.2.02.02.006.61176.01	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una re	11,000,000	2,000,000			2,000,000	15,000,000	12,951,025	2,048,975	12,951,025		12,951,025	
2.1.2.02.02.006.61176.02	CxP Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de ur	1,000,000		1,000,000									
2.1.2.02.02.006.61184	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una re	1,200,000				2,000,000	3,200,000	1,517,320	1,682,680	1,517,320			1,517,320
2.1.2.02.02.006.62125	Comercio al por menor de productos de confiteria y panaderia;												
2.1.2.02.02.006.62129.01	Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p.; en esta												
2.1.2.02.02.006.62129.02	CxP Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p.; en												
2.1.2.02.02.006.62133	Comercio al por menor de prendas de vestir; articulos de piel y	2,000,000				2,000,000	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
2.1.2.02.02.006.62134	Comercio al por menor de calzados; en establecimientos no espe	2,000,000				2,000,000	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
2.1.2.02.02.006.62151	Comercio al por menor de libros; periodicos; revistas y articulos												
2.1.2.02.02.006.62165	Comercio al por menor de articulos de ferreteria y herramientas												
2.1.2.02.02.006.62176	Comercio al por menor de materiales de limpieza; en establecim												
2.1.2.02.02.006.62291.01	Comercio al por menor de combustibles para vehiculos automot	20,000,000	15,000,000			5,000,000	40,000,000	36,144,815	3,855,185	36,144,815		36,144,815	
2.1.2.02.02.006.62291.02	CxP Comercio al por menor de combustibles para vehiculos aut	2,000,000		2,000,000									
2.1.2.02.02.006.63393	Otros servicios de comidas contratadas	6,000,000	1,000,000			1,000,000	8,000,000	5,853,450	2,146,550	5,853,450		5,853,450	
2.1.2.02.02.006.67430	Servicio de Parquadero												
2.1.2.02.02.006.67490.01	Otros Servicios de Apoyo al Transporte por Carretera	7,000,000				4,000,000	11,000,000	10,861,190	138,810	10,861,190		10,861,190	
2.1.2.02.02.006.67490.02	CxP Otros Servicios de Apoyo al Transporte por Carretera	1,500,000					1,500,000		1,500,000				
2.1.2.02.02.006.68020	Servicios Locales de Mensajeria Nacional	2,000,000		1,000,000			1,000,000		1,000,000				
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros y Servicios Conexos. Servicios Inmoviliari	91,500,000				1,000,000	92,500,000	78,292,351	14,207,649	78,292,351		78,292,351	
2.1.2.02.02.007.71121	Servicios de deposito en cuenta corriente	3,500,000				1,000,000	4,500,000	2,773,267	1,726,733	2,773,267		2,773,267	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros Servicios de Deposito (CDT)												
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de Seguro Obligatorio de Accidente de Transito SOAT	13,000,000					13,000,000	5,880,400	7,119,600	5,880,400		5,880,400	
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de Seguros de Vehiculos Automotores	42,000,000					42,000,000	41,711,196	288,804	41,711,196		41,711,196	
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de Seguros contra Incendio; Terremoto o Sustraccion	8,000,000					8,000,000	5,096,931	2,903,069	5,096,931		5,096,931	
2.1.2.02.02.007.71355.01	Servicios de Seguros en Responsabilidad Civil	25,000,000					25,000,000	22,830,557	2,169,443	22,830,557		22,830,557	
2.1.2.02.02.007.71355.02	CxP Servicios de Seguros en Responsabilidad Civil												
2.1.2.02.02.007.71356	Servicios de Seguros de Cumplimiento												
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	264,101,000	73,400,000			69,000,000	406,501,000	309,579,051	96,921,949	309,579,051		309,579,051	
2.1.2.02.02.008.82120	Servicios de Asesoramiento y Representacion Juridica Relativos	32,000,000	17,000,000			22,000,000	71,000,000	56,934,000	14,066,000	56,934,000		56,934,000	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de Contabilidad	24,000,000	12,000,000			11,000,000	47,000,000	41,000,000	6,000,000	41,000,000		41,000,000	
2.1.2.02.02.008.83111	Servicio de Consultoria Estrategica en Gestion												
2.1.2.02.02.008.83113	Servicio de Consultoria de Recursos Humanos												
2.1.2.02.02.008.83115	Servicios de Consultoria de Gestion de Operaciones	50,500,000				3,400,000	53,900,000	22,720,000	31,180,000	22,720,000		22,720,000	
2.1.2.02.02.008.83619	Otros Servicios de Publicidad												
2.1.2.02.02.008.84121	Servicios de Telefonia Fija Acceso y Utilizacion												
2.1.2.02.02.008.84131	Servicio de Telecomunicaciones Moviles Acceso y Utilizacion	8,000,000					8,000,000	7,755,392	244,608	7,755,392		7,755,392	
2.1.2.02.02.008.84210	Servicio de Internet	4,000,000					4,000,000	1,999,200	2,000,800	1,999,200		1,999,200	
2.1.2.02.02.008.85122.01	Servicios de Personal Temporal												
2.1.2.02.02.008.85122.02	CxP Servicios de Personal Temporal	500,000					500,000		500,000				
2.1.2.02.02.008.85940	Servicios Administrativos Combinados de Oficina	74,400,000	37,400,000			21,600,000	133,400,000	115,604,200	17,795,800	115,604,200		115,604,200	
2.1.2.02.02.008.86302	Servicio de Distribucion de Electricidad	15,000,000				2,400,000	17,400,000	14,049,374	3,350,626	14,049,374		14,049,374	
2.1.2.02.02.008.86350	Servicio de distribucion de agua; excepto a traves de la red (a c	7,000,000					7,000,000	3,238,346	3,761,654	3,238,346		3,238,346	
2.1.2.02.02.008.87141	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Automot	18,000,000	3,000,000			2,000,000	23,000,000	17,787,739	5,212,261	17,787,739		17,787,739	
2.1.2.02.02.008.87159.01	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	29,700,000	4,000,000			6,600,000	40,300,000	28,490,800	11,809,200	28,490,800		28,490,800	
2.1.2.02.02.008.87159.02	CxP Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	1,000,000					1,000,000		1,000,000				
2.1.2.02.02.008.89121	Servicio de Impresion	1,000					1,000		1,000				
2.1.2.02.02.009	Servicios para La Comunidad. Sociales y Personales												
2.1.2.02.02.009.92920	Servicios de Apoyo Educativo												
2.1.2.02.02.009.93121	Servicios Medicos Generales												
2.1.2.02.02.009.93123	Servicios Odontologicos												
2.1.2.02.02.009.93192	Servicios de Enfermeria												
2.1.2.02.02.009.93194	Servicios de Ambulancia												
2.1.2.02.02.009.93195	Servicios de Laboratorio												
2.1.2.02.02.009.93196	Servicios de Diagnostico de Imagenes												
2.1.2.02.02.009.93199	Otros Servicios Sanitarios												
2.1.2.02.02.009.94211.01	Servicios de Recoleccion de Desechos Hospitalarios y Otros Dese												
2.1.2.02.02.009.94211.02	CxP Servicios de Recoleccion de Desechos Hospitalarios y Otros												
2.1.2.02.02.009.95110	Servicios Proporcionados por Organizaciones Gremiales; Comer												
2.1.2.02.02.009.96620	Servicios de Apoyo Relacionados con el Deporte y la Recreacion												
2.1.2.02.02.009.97130	Servicio de Limpieza de Productos Textiles												
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,500,000					21,500,000		21,500,000				
2.1.3.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
2.1.3.02.02.005.53129	Otros Edificios No Residenciales												
2.1.3.02.02.005.54129	Servicios Generales de Construccion De Otros Edificios No Resid												
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	500,000					500,000		500,000				
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	500,000					500,000		500,000				
2.1.3.07.02.031	Programa de Salud Ocupacional (No de Pensiones)	500,000					500,000		500,000				
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21,000,000					21,000,000		21,000,000				
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	21,000,000					21,000,000		21,000,000				
2.1.3.13.01.001	Sentencias	21,000,000					21,000,000		21,000,000				
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones												
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS												
2.1.7.01	CESANTIAS RETROACTIVAS												
2.1.7.01.01	Cesantias Definitivas												
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales												

2.1.8	GASTOS TRIBUTARIOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	10,500,000				2,480,000	12,980,000	2,101,871	10,878,129	2,101,871		2,101,871		2,101,871	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	8,500,000				2,480,000	10,980,000	2,101,871	8,878,129	2,101,871		2,101,871		2,101,871	
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización y Auditoría	5,000,000				2,000,000	7,000,000		281,296	6,718,704	281,296		281,296		281,296
2.1.8.04.07	Contribución de Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,500,000				480,000	3,980,000	1,820,575	2,159,425	1,820,575		1,820,575		1,820,575	
2.1.8.05	MULTAS; SANCIONES E INTERESES DE MORA	2,000,000					2,000,000		2,000,000						
2.1.8.05.01	Multas y Sanciones	2,000,000					2,000,000		2,000,000						
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	2,000,000					2,000,000		2,000,000						
2.3	INVERSION	76,002,000	10,078,898			427,106,348	513,187,246	502,189,625	10,997,621	502,189,625		502,189,625		418,356,959	83,832,666
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	76,002,000	10,078,898			427,106,348	513,187,246	502,189,625	10,997,621	502,189,625		502,189,625		418,356,959	83,832,666
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS	1,000				5,000,000	5,001,000	4,900,000	101,000	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
2.3.2.01.01	Activos Fijos	1,000				5,000,000	5,001,000	4,900,000	101,000	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	1,000				5,000,000	5,001,000	4,900,000	101,000	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina; Contabilidad e Informática														
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios														
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios														
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria de Informática y sus Partes; Piezas y Accesorios														
2.3.2.01.01.003.04.01	Maquinaria de Informática y sus Partes; Piezas y Accesorios														
2.3.2.01.01.003.04.02	Maquinaria de Informática y sus Partes; Piezas y Accesorios														
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos Médicos; Instrumentos Ópticos y de Precisión; Relojes	1,000				5,000,000	5,001,000	4,900,000	101,000	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	1,000				5,000,000	5,001,000	4,900,000	101,000	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte														
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes														
2.3.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	76,001,000	10,078,898			422,106,348	508,186,246	497,289,625	10,896,621	497,289,625		497,289,625		413,456,959	83,832,666
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	76,001,000	10,078,898			422,106,348	508,186,246	497,289,625	10,896,621	497,289,625		497,289,625		413,456,959	83,832,666
2.3.2.02.02.005	Servicios de la Construcción	6,001,000				417,106,348	423,107,348	419,647,625	3,459,723	419,647,625		419,647,625		335,814,959	83,832,666
2.1.3.02.02.005.53129.01	Otros Edificios No Residenciales	6,000,000					6,000,000	2,635,295	3,364,705	2,635,295		2,635,295		2,635,295	
2.3.2.02.02.005.54590.02	CxP Otros Servicios Especializados de la Construcción														
2.3.2.02.02.005.54129.01	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1,000				417,106,348	417,107,348	417,012,330	95,018	417,012,330		417,012,330		333,179,664	83,832,666
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70,000,000	10,078,898			5,000,000	85,078,898	77,642,000	7,436,898	77,642,000		77,642,000			
2.3.2.02.02.008.87130	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Computadores y Equipo	48,000,000	10,078,898			2,000,000	60,078,898	59,000,000	1,078,898	59,000,000		59,000,000		59,000,000	
2.3.2.02.02.008.8715402	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Médicos	22,000,000				3,000,000	25,000,000	18,642,000	6,358,000	18,642,000		18,642,000		18,642,000	
2.3.2.02.02.008.8715402	CxP Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Médicos														
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	700,044,666	8,000,000		92,678,898	543,577,962	1,158,943,730	962,436,718	196,507,012	962,436,718		962,436,718		962,436,718	
2.4.1	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	73,543,666				10,100,000	83,643,666	62,940,134	20,703,532	62,940,134		62,940,134		62,940,134	
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	73,543,666				10,100,000	83,643,666	62,940,134	20,703,532	62,940,134		62,940,134		62,940,134	
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	53,557,816				5,900,000	59,457,816	43,726,428	15,731,388	43,726,428		43,726,428		43,726,428	
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	48,847,500				5,900,000	54,747,500	41,135,479	13,612,021	41,135,479		41,135,479		41,135,479	
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	45,000,000					45,000,000	33,624,000	11,376,000	33,624,000		33,624,000		33,624,000	
2.4.1.02.01.001.02	Horas Extras Dominicales Festivos y Recargos					5,000,000	5,000,000	4,572,916	427,084	4,572,916		4,572,916		4,572,916	
2.4.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	2,850,000				700,000	3,550,000	2,389,879	1,160,121	2,389,879		2,389,879		2,389,879	
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	997,500				200,000	1,197,500	548,684	648,816	548,684		548,684		548,684	
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	4,710,316					4,710,316	2,590,949	2,119,367	2,590,949		2,590,949		2,590,949	
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	3,182,646					3,182,646	1,750,641	1,432,005	1,750,641		1,750,641		1,750,641	
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	1,527,670					1,527,670	840,308	687,362	840,308		840,308		840,308	
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	17,519,722				2,200,000	19,719,722	16,349,580	3,370,142	16,349,580		16,349,580		16,349,580	
2.4.1.02.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	5,472,000				500,000	5,972,000	4,709,302	1,262,698	4,709,302		4,709,302		4,709,302	
2.4.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	4,275,000				400,000	4,675,000	3,372,402	1,302,598	3,372,402		3,372,402		3,372,402	
2.4.1.02.02.003	Aportes de Cesantías	3,861,610				400,000	4,261,610	3,897,276	364,334	3,897,276		3,897,276		3,897,276	
2.4.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	1,368,000				300,000	1,668,000	1,528,500	139,500	1,528,500		1,528,500		1,528,500	
2.4.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	833,112				200,000	1,033,112	931,000	102,112	931,000		931,000		931,000	
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	1,026,000				200,000	1,226,000	1,146,600	79,400	1,146,600		1,146,600		1,146,600	
2.4.1.02.02.007	Aportes al Sena	684,000				200,000	884,000	764,500	119,500	764,500		764,500		764,500	
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2,466,128				2,000,000	4,466,128	2,864,126	1,602,002	2,864,126		2,864,126		2,864,126	
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	2,466,128				2,000,000	4,466,128	2,864,126	1,602,002	2,864,126		2,864,126		2,864,126	
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	2,138,738				2,000,000	4,138,738	2,759,615	1,379,123	2,759,615		2,759,615		2,759,615	
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	327,390					327,390	104,511	222,879	104,511		104,511		104,511	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	626,501,000	8,000,000		92,678,898	533,477,962	1,075,300,064	899,496,584	175,803,480	899,496,584		899,496,584		899,496,584	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000				4,000,000	4,001,000	4,000,000	1,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
2.4.5.01.04	Productos Metálicos - Maquinaria y Equipo	1,000				4,000,000	4,001,000	4,000,000	1,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	626,500,000	8,000,000		92,678,898	529,477,962	1,071,299,064	895,496,584	175,802,480	895,496,584		895,496,584		895,496,584	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	165,500,000	8,000,000		90,178,898	241,427,962	324,749,064	270,390,294	54,358,770	270,390,294		270,390,294		270,390,294	
2.4.5.02.06.61173	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una reventa)	85,500,000	8,000,000		90,178,898	200,077,962	203,399,064	180,192,943	23,206,121	180,192,943		180,192,943		180,192,943	
2.4.5.02.06.61173.01	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una reventa)	80,000,000	8,000,000		84,678,898	200,077,962	203,399,064	180,192,943	23,206,121	180,192,943		180,192,943		180,192,943	
2.4.5.02.06.61173.02	CxP Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una reventa)	5,500,000													
2.4.5.02.06.61174	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una reventa)	80,000,000				41,350,000	121,350,000	90,197,351	31,152,649	90,197,351		90,197,351		90,197,351	
2.4.5.02.06.61174.1.01	Material Médico Quirúrgico	40,000,000				35,000,000	75,000,000	56,943,810	18,056,190	56,943,810		56,943,810		56,943,810	
2.4.5.02.06.61174.1.02	CxP Material Médico Quirúrgico														
2.4.5.02.06.61174.2.01	Material de Laboratorio	30,000,000					30,000,000	21,848,854	8,151,146	21,848,854		21,848,854		21,848,854	
2.4.5.02.06.61174.2.02	CxP Material de Laboratorio														
2.4.5.02.06.61174.3.01	Material de Odontología	10,000,000				6,350,000	16,350,000	11,404,687	4,945,313	11,404,687		11,404,687		11,404,687	
2.4.5.02.06.61174.3.02	CxP Material de Odontología														
2.4.5.02.06.61174.4	Material Para Rayos X														
2.4.5.02.09	Servicios para La Comunidad, Sociales y Personales	461,000,000		2,500,000		288,050,000	746,550,000	625,106,290	121,443,710	625,106,290		625,106,290		625,106,290	
2.4.5.02.09.92920	Servicios de Apoyo Educativo	1,000,000				1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
2.4.5.02.09.93121	Servicios Médicos Generales	189,600,000				131,400,000	321,000,000	269,693,100	51,306,900	269,693,100		269,693,100		269,693,100	
2.4.5.02.09.93123	Servicios Odontológicos	20,800,000				15,000,000	35,800,000	29							

2.4.5.02.09.93195	Servicios de Laboratorio	20,000,000				13,000,000	33,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
2.4.5.02.09.93196	Servicios de Diagnostico de Imágenes	19,200,000		1,300,000			17,900,000	2,740,400	15,159,600	2,740,400		2,740,400		2,740,400	
2.4.5.02.09.93199	Otros Servicios Sanitarios	39,200,000				15,350,000	54,550,000	37,278,415	17,271,585	37,278,415		37,278,415		37,278,415	
2.4.5.02.09.94244.01	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos	6,000,000					6,000,000	3,680,385	2,319,615	3,680,385		3,680,385		3,680,385	
2.4.5.02.09.95110	Servicios Proporcionados por Organizaciones Gremiales, Comerciales y Profesionales	4,000,000		1,200,000			2,800,000	2,343,990	456,010	2,343,990		2,343,990		2,343,990	
2.4.5.02.09.96620	Servicios de Apoyo Relacionados con el Deporte y la Recreación	3,000,000					3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
2.99	CONSOLIDACION	1,000,000					1,000,000		1,000,000						
2.99.01	Disponibilidad Final	1,000,000					1,000,000		1,000,000						
2.99.01.01	Disponibilidad Final	1,000,000					1,000,000		1,000,000						

Cristian Camilo G.

CRISTIAN CAMILO GALLEGU AGUIRRE
GERENTE

Alba Lucia Rios

ALBA LUCIA RIOS YEPES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO