Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 1**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-036
SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA		**FECHA: 30/Oct/2024**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI	**NIT ESE**	**820003435-9**	
MUNICIPIO	TOGÜÍ	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1	
SUPERVISOR CONVENIO	CARLOS IVAN MESA LLANOS	**N° DE CONVENIO**	N° 2637 de 2025	
VALOR DE CONVENIO	322,548,537.00	**PERIODO INFORMACION A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	**AÑO** 2025

1. METAS DE GESTION CALIDAD	**META**	**SITUACION ACTUAL**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para instituciones con primer nivel de complejidad				
1.1 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **3** días para la asignación de cita de medicina General.	≤ 3 días	1	X	
Para instituciones con medio nivel y alto nivel de complejidad				
1.2 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **5** días para la asignación de cita de medicina especializada de pediatría.	≤ 5 días			
1.3 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **15** días para la asignación de cita de medicina especializada de medicina interna.	≤ 15 días			
1.4 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **8** días para la asignación de cita en obstetricia.	≤ 8 días			

2. METAS DE GESTION DE PRODUCCION	**SI**	**NO**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
La Empresa Social del Estado presta los servicios de salud habilitados en los horarios reportados en el REPS	X		X	

NOTA: **ADJUNTAR AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, HORARIOS DE CADA UNO Y MECANISMO DE CONTACTO PARA ACCEDER A ESOS SERVICIOS**

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE** / **NO CUMPLE**

3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD

	RECONOCIDOS	**RECAUDADOS**
Ingresos Corrientes (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual I TRIMESTRE	**$ 331,019,734.00**	**$ 249,356,584.00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual II TRIMESTRE	**$ 398,962,940.00**	**$ 337,531,076.00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual III TRIMESTRE	**$ 933,451,006.00**	**$ 906,728,034.00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual IV TRIMESTRE	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE LA SEDE VIGENCIA ACTUAL	**$ 1,663,433,680.00**	**$ 1,493,615,694.00**

3.2 GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE

Gastos generados por venta de servicios I TRIMESTRE	**$ 742,610,577.00**
Gastos generados por venta de servicios II TRIMESTRE	**$ 616,974,486.00**
Gastos generados por venta de servicios III TRIMESTRE	**$ 247,425,653.00**
Gastos generados por venta de servicios IV TRIMESTRE	
TOTAL DE GASTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE	**$ 1,607,010,716.00**

El representante legal y el contador de la institución certifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO de acuerdo Decreto 2193 de 2004, De igual forma, la información plasmada en el presente formato serán revisados por parte del Supervisor designado para el convenio del subsidio a la oferta y el SUPERVISOR esta facultado para solicitar los soportes que permitan validar la información .



LINA ABRIL SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL ESE

(Firma)

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
N° Tarjeta Profesional : 210737-T

Revisado por: Espacio exclusivo para el SUPERVISOR DEL CONVENIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

De acuerdo a la revisión efectuada por parte del Supervisor del Convenio se verifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO, Decreto 2193 de 2004.

(Firma)

NOMBRE SUPERVISOR	CARLOS IVAN MESA LLANOS
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ

CERTIFICA

Que la E.S.E CENTRO DE SALUD TOGUI identificada con Nit 820.003.435-9, actualmente presta los siguientes servicios, horarios y cuenta con líneas de atención:

- **ENFERMERIA:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **MEDICINA GENERAL:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **ODONTOLOGIA GENERAL:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **PSICOLOGIA**: Se presta en el horario lunes y viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **VACUNACION:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **LABORATORIO CLINICO:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 7:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **SERVICIO FARMACEUTICO:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **RADIOLOGIA ODONTOLOGICA:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS:** Se presta en el horario de lunes a viernes de 8:00am – 12:00 pm y 1:00 pm -5:00 pm.
- **TRASPORTE ASISTENCIAL BASICO:** Se presta en el horario de domingo a domingo las 24 horas.

Los mecanismos de contacto que se encuentran destinados para el contacto de los pacientes son los teléfonos 3203217251 y 3114820337

La presente se Expide en el Municipio de Togüí a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año Dos Mil veinticinco (2025).

LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ
Gerente
E.S.E. Centro de Salud Togüí

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 3

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025

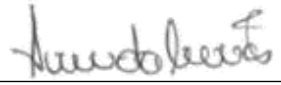
Código	Descripción	Fte.	PRESUPUESTO				Causación Acumulado	Ingreso Acumulado	Recaudos Mensuales			Cuenta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo			Enero	Febrero	Marzo			
1	INGRESOS	NA	1.155.950.500,00	935.653.929,88	0,00	2.091.604.429,88	1.123.172.875,78	1.041.509.725,78	848.827.971,78	96.775.284,00	95.906.470,00	81.663.150,00	1.050.094.704,10	0,00
1.0	DISPONIILIDAD INICIAL	NA	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	1.2.3.2	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02	INGRESOS NO	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	NA	1.148.950.500,00	162.859.828,60	0,00	1.311.810.328,60	347.343.767,50	265.680.617,50	74.871.149,50	95.844.239,00	94.965.229,00	81.663.150,00	1.046.129.711,10	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	1.040.000.100,00	0,00	0,00	1.040.000.100,00	287.166.584,00	228.144.859,00	50.419.468,00	89.230.308,00	88.495.083,00	59.021.725,00	811.855.241,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado -	1.2.3.2	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	286.275.814,00	227.254.089,00	50.419.468,00	88.417.538,00	88.417.083,00	59.021.725,00	812.745.911,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado -	1.2.3.2	100,00	0,00	0,00	100,00	890.770,00	890.770,00	0,00	812.770,00	78.000,00	0,00	0,00	890.670,00
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	50.000.100,00	0,00	0,00	50.000.100,00	39.461.175,00	19.260.960,00	10.113.833,00	4.263.231,00	4.883.896,00	20.200.215,00	30.739.140,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo -	1.2.3.2	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	24.566.991,00	4.366.776,00	0,00	0,00	4.366.776,00	20.200.215,00	45.633.224,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo -	1.2.3.2	100,00	0,00	0,00	100,00	14.894.184,00	14.894.184,00	10.113.833,00	4.263.231,00	517.120,00	0,00	0,00	14.894.084,00
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES	NA	0,00	162.859.828,60	0,00	162.859.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.859.828,60	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de Intervenciones	1.2.3.2	0,00	162.859.828,60	0,00	162.859.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.859.828,60	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04	SEGURO OBLIGATORIO DE	NA	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	1.092.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.770,00	300.100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Seguro Obligatorio de	1.2.3.2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.092.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.770,00	300.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Seguro Obligatorio de	1.2.3.2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	POBLACION POBRE NO	NA	100,00	0,00	0,00	100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Población Pobre no	1.2.3.2	100,00	0,00	0,00	100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	OTRAS VENTAS DE	NA	58.650.100,00	0,00	0,00	58.650.100,00	19.571.138,50	18.274.798,50	14.337.848,50	2.350.700,00	1.586.250,00	1.296.340,00	40.375.301,50	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimen Especial	1.2.3.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	844.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.320,00	150.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	1.2.3.2	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	3.099.050,00	2.060.700,00	1.586.250,00	0,00	13.254.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.03	Vacunación COVID	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.718,50	10.699.718,50	10.699.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.718,50
1.1.02.05.001.09.02.06.04	Convenio Vigilancia en	1.2.3.2	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.05	Otras ventas de servicios	1.2.3.2	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	742.020,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	452.020,00	4.710.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.06	Otras ventas de servicios	1.2.3.2	100,00	0,00	0,00	100,00	539.080,00	539.080,00	539.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.980,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	NA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.035.007,00	3.035.007,00	1.162.721,00	931.045,00	941.241,00	0,00	3.964.993,00	0,00
1.2.05	RENDIMIENTOS	NA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.035.007,00	3.035.007,00	1.162.721,00	931.045,00	941.241,00	0,00	3.964.993,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	1.2.3.2	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.035.007,00	3.035.007,00	1.162.721,00	931.045,00	941.241,00	0,00	3.964.993,00	0,00



LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente



BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera



ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P. 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS PERIÓDICA

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
2	GASTOS	1.155.950.500,00	935.653.929,88	2.091.604.429,88	742.610.577,05	252.696.653,05	252.696.653,05	38.564.797,05	92.564.189,00	121.567.667,00	0,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	365.978.500,00	220.359.828,60	586.338.328,60	201.037.400,05	78.370.648,05	78.370.648,05	13.119.901,05	25.148.828,00	40.101.919,00	0,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	179.629.000,00	20.000.000,00	199.629.000,00	34.182.231,00	34.182.231,00	34.182.231,00	7.887.177,00	11.360.317,00	14.934.737,00	0,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	179.629.000,00	20.000.000,00	199.629.000,00	34.182.231,00	34.182.231,00	34.182.231,00	7.887.177,00	11.360.317,00	14.934.737,00	0,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	129.143.000,00	15.000.000,00	144.143.000,00	25.906.704,00	25.906.704,00	25.906.704,00	7.887.177,00	8.601.808,00	9.417.719,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	129.143.000,00	15.000.000,00	144.143.000,00	25.906.704,00	25.906.704,00	25.906.704,00	7.887.177,00	8.601.808,00	9.417.719,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	110.881.000,00	10.000.000,00	120.881.000,00	25.906.704,00	25.906.704,00	25.906.704,00	7.887.177,00	8.601.808,00	9.417.719,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	10.272.000,00	5.000.000,00	15.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	5.319.000,00	5.000.000,00	10.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.934.000,00	5.000.000,00	47.934.000,00	8.275.527,00	8.275.527,00	8.275.527,00	0,00	2.758.509,00	5.517.018,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.306.000,00	0,00	13.306.000,00	3.109.296,00	3.109.296,00	3.109.296,00	0,00	1.036.432,00	2.072.864,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00	2.202.531,00	2.202.531,00	2.202.531,00	0,00	734.177,00	1.468.354,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	7.520.000,00	5.000.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.436.000,00	0,00	4.436.000,00	1.036.500,00	1.036.500,00	1.036.500,00	0,00	345.500,00	691.000,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	0,00	210.400,00	420.800,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	777.600,00	777.600,00	777.600,00	0,00	259.200,00	518.400,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	0,00	172.800,00	345.600,00	0,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.552.000,00	0,00	7.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	7.552.000,00	0,00	7.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	617.000,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	184.649.500,00	199.859.828,60	384.509.328,60	166.855.169,05	44.188.417,05	44.188.417,05	5.232.724,05	13.788.511,00	25.167.182,00	0,00
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.200.000,00	50.000.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3.200.000,00	50.000.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000,00	25.000.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	100.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS	100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
	ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES										
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGEDADES	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	181.449.500,00	149.859.828,60	331.309.328,60	166.855.169,05	44.188.417,05	44.188.417,05	5.232.724,05	13.788.511,00	25.167.182,00	0,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.200.000,00	30.500.000,00	49.700.000,00	2.216.788,00	1.392.789,00	1.392.789,00	0,00	0,00	1.392.789,00	0,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.200.000,00	25.500.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Papeleria y Utiles de Oficina - CPC: Papeles especiales para impresión n.c.p.	3.000.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de limpieza - CPC: Preparaciones para limpieza y desengrase	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.03	Recarga extintores - CPC: Mezclas químicas para extintores	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.04	Papeleria y Utiles de Oficina - PIC Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000,00	5.000.000,00	17.000.000,00	2.216.788,00	1.392.789,00	1.392.789,00	0,00	0,00	1.392.789,00	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	162.249.500,00	119.359.828,60	281.609.328,60	164.638.381,05	42.795.628,05	42.795.628,05	5.232.724,05	13.788.511,00	23.774.393,00	0,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.099.500,00	13.300.000,00	20.399.500,00	2.740.924,00	2.740.924,00	2.740.924,00	904.086,00	923.426,00	913.412,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicio de productos alimenticios - CPC: Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados	500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de mensajería - CPC: Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de energía electrica - CPC: Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	4.499.500,00	4.500.000,00	8.999.500,00	2.289.570,00	2.289.570,00	2.289.570,00	745.230,00	794.370,00	749.970,00	0,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicio de gas - CPC: Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	200.000,00	0,00	200.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	29.800,00	0,00	27.900,00	0,00
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de acueducto - CPC: Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	393.654,00	393.654,00	393.654,00	129.056,00	129.056,00	135.542,00	0,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	18.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	11.655.315,00	8.504.122,00	8.504.122,00	16.497,00	0,00	8.487.625,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones, intereses y demás gastos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
	bancarios - CPC: Servicios de depósito en cuenta corriente										
2.1.2.02.02.007.02	Polizas de Seguros - CPC: Servicios de seguros de vehículos automotores	16.000.000,00	12.000.000,00	28.000.000,00	11.638.818,00	8.487.625,00	8.487.625,00	0,00	0,00	8.487.625,00	0,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	129.150.000,00	80.859.828,60	210.009.828,60	148.706.525,05	30.014.965,05	30.014.965,05	4.140.862,05	12.428.926,00	13.445.177,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos - CPC: Otros servicios jurídicos n.c.p.	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Contabilidad - CPC: Servicios de contabilidad	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de consultoría en gestión administrativa - CPC: Servicios de consultoría en gestión administrativa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - CPC: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	72.050.000,00	50.000.000,00	122.050.000,00	91.450.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios informaticos - CPC: Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de telecomunicaciones e internet - CPC: Otros servicios de telecomunicaciones	5.000.000,00	859.828,60	5.859.828,60	3.856.525,05	614.965,05	614.965,05	140.862,05	228.926,00	245.177,00	0,00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de impresión litográfica	100.000,00	16.000.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.09	Honorarios Junta Directiva	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - E.B.S.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de impresión litográfica - PIC Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.000.000,00	10.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de educación para la formación y el trabajo	200.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios diversos n.c.p.	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de Asociación - CPC: Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	1.535.617,00	1.535.617,00	1.535.617,00	171.279,00	436.159,00	928.179,00	0,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión - CPC: Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	1.535.617,00	1.535.617,00	1.535.617,00	171.279,00	436.159,00	928.179,00	0,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	INVERSIÓN	500.000,00	93.000.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000,00	93.000.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.000,00	93.000.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	500.000,00	93.000.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios Relacionados Con Salud	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000,00	80.000.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00	80.000.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	500.000,00	80.000.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	789.472.000,00	622.294.101,28	1.411.766.101,28	541.573.177,00	174.326.005,00	174.326.005,00	25.444.896,00	67.415.361,00	81.465.748,00	0,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	461.742.000,00	63.600.000,00	525.342.000,00	95.032.494,00	95.032.494,00	95.032.494,00	18.444.896,00	37.179.273,00	39.408.325,00	0,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	454.482.000,00	51.200.000,00	505.682.000,00	95.032.494,00	95.032.494,00	95.032.494,00	18.444.896,00	37.179.273,00	39.408.325,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	335.498.000,00	33.000.000,00	368.498.000,00	70.533.969,00	70.533.969,00	70.533.969,00	18.444.896,00	26.654.446,00	25.434.627,00	0,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	335.498.000,00	33.000.000,00	368.498.000,00	70.533.969,00	70.533.969,00	70.533.969,00	18.444.896,00	26.654.446,00	25.434.627,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	270.225.000,00	20.000.000,00	290.225.000,00	63.136.635,00	63.136.635,00	63.136.635,00	17.846.090,21	20.959.366,50	24.331.178,29	0,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	1.048.909,00	1.048.909,00	1.048.909,00	238.884,68	272.459,83	537.564,49	0,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00	1.386.870,00	1.386.870,00	1.386.870,00	359.921,11	461.064,67	565.884,22	0,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	1.120.075,00	1.120.075,00	1.120.075,00	0,00	1.120.075,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00	1.506.922,00	1.506.922,00	1.506.922,00	0,00	1.506.922,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	28.059.000,00	10.000.000,00	38.059.000,00	2.334.558,00	2.334.558,00	2.334.558,00	0,00	2.334.558,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15.715.000,00	10.000.000,00	25.715.000,00	26.711,00	26.711,00	26.711,00	0,00	26.711,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.344.000,00	0,00	12.344.000,00	2.307.847,00	2.307.847,00	2.307.847,00	0,00	2.307.847,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	100.201.000,00	18.200.000,00	118.401.000,00	20.980.506,00	20.980.506,00	20.980.506,00	0,00	7.006.808,00	13.973.698,00	0,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	27.427.000,00	5.000.000,00	32.427.000,00	7.814.478,00	7.814.478,00	7.814.478,00	0,00	2.604.879,00	5.209.599,00	0,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19.790.000,00	3.200.000,00	22.990.000,00	5.543.378,00	5.543.378,00	5.543.378,00	0,00	1.847.879,00	3.695.499,00	0,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	21.201.000,00	10.000.000,00	31.201.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.999.000,00	0,00	10.999.000,00	2.620.700,00	2.620.700,00	2.620.700,00	0,00	871.100,00	1.749.600,00	0,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.034.000,00	0,00	7.034.000,00	1.696.700,00	1.696.700,00	1.696.700,00	0,00	565.300,00	1.131.400,00	0,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	1.965.700,00	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00	653.400,00	1.312.300,00	0,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.309.300,00	1.309.300,00	1.309.300,00	0,00	434.000,00	875.300,00	0,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	18.783.000,00	0,00	18.783.000,00	3.518.019,00	3.518.019,00	3.518.019,00	0,00	3.518.019,00	0,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
	DE FACTOR SALARIAL										
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	18.783.000,00	0,00	18.783.000,00	3.518.019,00	3.518.019,00	3.518.019,00	0,00	3.518.019,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	10.366.000,00	0,00	10.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	3.230.986,00	3.230.986,00	3.230.986,00	0,00	3.230.986,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	287.033,00	287.033,00	287.033,00	0,00	287.033,00	0,00	0,00
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.260.000,00	12.400.000,00	19.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	5.350.000,00	9.600.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.350.000,00	9.600.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.660.000,00	2.100.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	500.000,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	350.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	300.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	160.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	250.000,00	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	250.000,00	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	327.730.000,00	558.694.101,28	886.424.101,28	446.540.683,00	79.293.511,00	79.293.511,00	7.000.000,00	30.236.088,00	42.057.423,00	0,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.000.000,00	85.500.000,00	149.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal - CPC: Uniformes de trabajo	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	60.000.000,00	85.000.000,00	145.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.01	Suministro de Combustible - CPC: Gasolina motor corriente	8.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.02	Suministro de Medicamentos - CPC: Otros	32.000.000,00	50.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
	medicamentos n.c.p. para uso humano terapéutico o profiláctico										
2.4.5.01.03.03	Suministro de Insumos medicoquirurgicos, laboratorio y odontologia - CPC: Preparados especiales para desinfectar y esterilizar instrumentos quirúrgicos	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	263.730.000,00	473.194.101,28	736.924.101,28	438.540.683,00	79.293.511,00	79.293.511,00	7.000.000,00	30.236.088,00	42.057.423,00	0,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.01	Servicio de transporte - E.B.S.	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.02	Servicio de transporte - PIC Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	207.630.000,00	354.344.101,28	561.974.101,28	291.441.729,00	59.529.911,00	59.529.911,00	3.800.000,00	27.036.088,00	28.693.823,00	0,00
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales y tecnicos - CPC: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	43.280.000,00	61.000.000,00	104.280.000,00	73.292.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	1.900.000,00	4.150.000,00	6.620.000,00	0,00
2.4.5.02.08.02	Servicios de intermediacion laboral - CPC: Servicios de intermediación laboral	80.000.000,00	150.000.000,00	230.000.000,00	80.000.000,00	41.159.911,00	41.159.911,00	0,00	20.986.088,00	20.173.823,00	0,00
2.4.5.02.08.03	Servicios de limpieza general - CPC: Servicios de limpieza general	16.650.000,00	7.600.000,00	24.250.000,00	15.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.4.5.02.08.04	Mantenimiento Infraestructura	19.700.000,00	34.994.101,28	54.694.101,28	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.05	Mantenimiento Equipo Biomedico - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	21.000.000,00	1.000.000,00	22.000.000,00	10.027.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.06	Mantenimiento Equipo Industrial - CPC: Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.07	Mantenimiento de muebles - CPC: Restauración y reparación de muebles	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.08	Mantenimiento Equipo de Informatica - CPC: Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.09	Mantenimiento de Vehiculos - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	15.627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.08.10	Servicios profesionales y técnicos - E.B.S.	0,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	56.100.000,00	100.100.000,00	156.200.000,00	128.348.954,00	19.763.600,00	19.763.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	13.363.600,00	0,00
2.4.5.02.09.01	Servicios médicos generales - CPC: Servicios médicos generales	16.400.000,00	25.000.000,00	41.400.000,00	29.020.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
2.4.5.02.09.02	Servicios odontologicos - CPC: Servicios odontológicos	28.800.000,00	9.600.000,00	38.400.000,00	28.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00

Código	Descripción	PRESUPUESTO			Compromiso Acumulado	Obligación Acumulado	Pago Acumulado	Pagos Mensuales			Saldo Obligación
		Inicial	Aum./Dism.	Definitivo				Enero	Febrero	Marzo	
2.4.5.02.09.03	Servicio de enfermeria - CPC: Servicios de enfermería	100.000,00	65.000.000,00	65.100.000,00	61.653.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00	0,00
2.4.5.02.09.04	Servicios de laboratorio - CPC: Servicios de laboratorio	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.930.954,00	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00
2.4.5.02.09.05	Recolección de residuos - CPC: Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	348.100,00	348.100,00	0,00	0,00	348.100,00	0,00
2.4.5.02.09.06	Servicios de fumigación - CPC: Otros servicios de saneamiento	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.09.07	Servicios profesionales y técnicos - PIC Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente

BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 30/06/2025

Código	Descripción	Fte	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	NA	1.155.950.500,00	1.471.671.808,07	0,00	2.627.622.308,07	1.916.401.660,11	1.916.401.660,11	1.773.306.646,11	1.773.306.646,11	143.095.014,00	854.315.661,96	0,00
1.0	DISPONIILIDAD INICIAL	NA	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	1.2.3.	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	NA	1.148.950.500,00	316.319.193,60	0,00	1.465.269.693,60	754.975.820,64	754.975.820,64	611.880.806,64	611.880.806,64	143.095.014,00	853.388.886,96	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	1.040.000.100,00	890.670,00	0,00	1.040.890.770,00	589.088.894,00	589.088.894,00	483.999.881,00	483.999.881,00	105.089.013,00	556.890.889,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado - vigencia actual	1.2.3.	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	587.352.905,00	587.352.905,00	482.263.892,00	482.263.892,00	105.089.013,00	557.736.108,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado - vigencia	1.2.3.	100,00	890.670,00	0,00	890.770,00	1.735.989,00	1.735.989,00	1.735.989,00	1.735.989,00	0,00	0,00	845.219,00
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	50.000.100,00	14.522.423,00	0,00	64.522.523,00	63.678.002,20	63.678.002,20	30.408.491,20	30.408.491,20	33.269.511,00	34.114.031,80	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo - vigencia	1.2.3.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	46.896.262,00	46.896.262,00	13.626.751,00	13.626.751,00	33.269.511,00	36.373.249,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo - vigencia	1.2.3.	100,00	14.522.423,00	0,00	14.522.523,00	16.781.740,20	16.781.740,20	16.781.740,20	16.781.740,20	0,00	0,00	2.259.217,20
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES	NA	0,00	300.367.120,60	0,00	300.367.120,60	66.830.773,94	66.830.773,94	66.830.773,94	66.830.773,94	0,00	233.536.346,66	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.2.3.	0,00	162.859.828,60	0,00	162.859.828,60	11.827.857,14	11.827.857,14	11.827.857,14	11.827.857,14	0,00	151.031.971,46	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.2.3.	0,00	137.507.292,00	0,00	137.507.292,00	55.002.916,80	55.002.916,80	55.002.916,80	55.002.916,80	0,00	82.504.375,20	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04	SEGURO OBLIGATORIO DE	NA	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	1.633.940,00	1.633.940,00	0,00	0,00	1.633.940,00	300.100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de	1.2.3.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.633.940,00	1.633.940,00	0,00	0,00	1.633.940,00	300.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de	1.2.3.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	POBLACION POBRE NO AFILIADA	NA	100,00	0,00	0,00	100,00	598.990,00	598.990,00	0,00	0,00	598.990,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Población Pobre no Afiliada -	1.2.3.	100,00	0,00	0,00	100,00	598.990,00	598.990,00	0,00	0,00	598.990,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE	NA	58.650.100,00	538.980,00	0,00	59.189.080,00	33.145.220,50	33.145.220,50	30.641.660,50	30.641.660,50	2.503.560,00	28.547.419,50	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimen Especial	1.2.3.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.311.190,00	1.311.190,00	0,00	0,00	1.311.190,00	150.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	1.2.3.	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.908.224,00	11.908.224,00	11.908.224,00	11.908.224,00	0,00	8.091.776,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.03	Vacunación COVID	1.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.718,50	10.699.718,50	10.699.718,50	10.699.718,50	0,00	0,00	10.699.718,50
1.1.02.05.001.09.02.06.04	Convenio Vigilancia en Salud Publica	1.2.3.	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.05	Otras ventas de servicios de salud	1.2.3.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.750.670,00	2.750.670,00	1.558.300,00	1.558.300,00	1.192.370,00	3.441.700,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.06	Otras ventas de servicios de salud -	1.2.3.	100,00	538.980,00	0,00	539.080,00	6.475.418,00	6.475.418,00	6.475.418,00	6.475.418,00	0,00	0,00	5.936.338,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta - Vigencia Actual	1.2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	NA	7.000.000,00	382.558.513,19	0,00	389.558.513,19	388.631.738,19	388.631.738,19	388.631.738,19	388.631.738,19	0,00	926.775,00	0,00

Código	Descripción	Fte	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.073.225,00	6.073.225,00	6.073.225,00	6.073.225,00	0,00	926.775,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	1.2.3.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.073.225,00	6.073.225,00	6.073.225,00	6.073.225,00	0,00	926.775,00	0,00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002.01	Cofinanciación de proyectos de	1.2.3.	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00

LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente

BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P. 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 30/06/2025

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2	GASTOS	NA	NA	1.155.950.500,00	2.627.622.308,07	1.360.296.813,05	1.359.585.063,05	770.684.824,80	770.684.824,80	1.267.325.495,02
2.1	FUNCIONAMIENTO	NA	NA	365.978.500,00	601.466.255,60	288.514.895,05	287.984.895,05	164.670.636,80	164.670.636,80	312.951.360,55
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	179.629.000,00	199.629.000,00	79.373.774,00	79.373.774,00	79.373.774,00	79.373.774,00	120.255.226,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	179.629.000,00	199.629.000,00	79.373.774,00	79.373.774,00	79.373.774,00	79.373.774,00	120.255.226,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	129.143.000,00	144.143.000,00	57.516.527,00	57.516.527,00	57.516.527,00	57.516.527,00	86.626.473,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	129.143.000,00	144.143.000,00	57.516.527,00	57.516.527,00	57.516.527,00	57.516.527,00	86.626.473,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	110.881.000,00	120.881.000,00	52.417.897,00	52.417.897,00	52.417.897,00	52.417.897,00	68.463.103,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	4.755.000,00	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.000,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	3.235.000,00	3.235.000,00	2.014.076,00	2.014.076,00	2.014.076,00	2.014.076,00	1.220.924,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	10.272.000,00	15.272.000,00	3.084.554,00	3.084.554,00	3.084.554,00	3.084.554,00	12.187.446,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	5.319.000,00	10.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319.000,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	4.953.000,00	4.953.000,00	3.084.554,00	3.084.554,00	3.084.554,00	3.084.554,00	1.868.446,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	42.934.000,00	47.934.000,00	16.743.964,00	16.743.964,00	16.743.964,00	16.743.964,00	31.190.036,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	13.306.000,00	13.306.000,00	6.291.084,00	6.291.084,00	6.291.084,00	6.291.084,00	7.014.916,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	9.425.000,00	9.425.000,00	4.456.382,00	4.456.382,00	4.456.382,00	4.456.382,00	4.968.618,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	7.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	4.436.000,00	4.436.000,00	2.097.200,00	2.097.200,00	2.097.200,00	2.097.200,00	2.338.800,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	2.702.000,00	2.702.000,00	1.277.100,00	1.277.100,00	1.277.100,00	1.277.100,00	1.424.900,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	3.327.000,00	3.327.000,00	1.573.298,00	1.573.298,00	1.573.298,00	1.573.298,00	1.753.702,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	2.218.000,00	2.218.000,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.169.100,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	7.552.000,00	7.552.000,00	5.113.283,00	5.113.283,00	5.113.283,00	5.113.283,00	2.438.717,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	7.552.000,00	7.552.000,00	5.113.283,00	5.113.283,00	5.113.283,00	5.113.283,00	2.438.717,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	6.935.000,00	6.935.000,00	4.729.649,00	4.729.649,00	4.729.649,00	4.729.649,00	2.205.351,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	617.000,00	617.000,00	383.634,00	383.634,00	383.634,00	383.634,00	233.366,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	184.649.500,00	399.637.255,60	209.141.121,05	208.611.121,05	85.296.862,80	85.296.862,80	190.496.134,55
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	NA	NA	3.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	NA	NA	3.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	NA	NA	100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE	NA	NA	100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NA	NA	181.449.500,00	346.437.255,60	209.141.121,05	208.611.121,05	85.296.862,80	85.296.862,80	137.296.134,55
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	19.200.000,00	56.827.927,00	30.661.788,00	30.661.788,00	5.902.289,00	5.902.289,00	26.166.139,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	NA	NA	7.200.000,00	37.827.927,00	24.075.000,00	24.075.000,00	4.509.500,00	4.509.500,00	13.752.927,00
2.1.2.02.01.003.01	Papeleria y Utiles de Oficina - CPC: Papeles especiales para	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	19.000.000,00	9.947.073,00	9.947.073,00	75.000,00	75.000,00	9.052.927,00
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de limpieza - CPC: Preparaciones para limpieza	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.434.500,00	4.434.500,00	3.000.000,00
2.1.2.02.01.003.03	Recarga extintores - CPC: Mezclas químicas para extintores	1.2.3.2.27	U1	1.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.1.2.02.01.003.04	Papeleria y Utiles de Oficina - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	5.127.927,00	5.127.927,00	5.127.927,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.2.3.2.27	U1	12.000.000,00	19.000.000,00	6.586.788,00	6.586.788,00	1.392.789,00	1.392.789,00	12.413.212,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	162.249.500,00	289.609.328,60	178.479.333,05	177.949.333,05	79.394.573,80	79.394.573,80	111.129.995,55
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	NA	NA	7.099.500,00	20.399.500,00	13.959.182,00	13.429.182,00	5.429.182,00	5.429.182,00	6.440.318,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicio de productos alimenticios - CPC: Comercio al por	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	9.000.000,00	8.130.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de mensajería - CPC: Servicios postales	1.2.3.2.27	U1	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de energía electrica - CPC: Servicios de distribución	1.2.3.2.27	U1	4.499.500,00	8.999.500,00	4.493.210,00	4.493.210,00	4.493.210,00	4.493.210,00	4.506.290,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicio de gas - CPC: Servicios de distribución de	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	200.000,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	98.900,00
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de acueducto - CPC: Servicios de distribución de	1.2.3.2.27	U1	1.500.000,00	1.700.000,00	834.872,00	834.872,00	834.872,00	834.872,00	865.128,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	NA	NA	18.000.000,00	30.000.000,00	11.670.915,00	11.670.915,00	8.907.715,75	8.907.715,75	18.329.085,00
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios - CPC:	1.2.3.2.27	U1	2.000.000,00	2.000.000,00	32.097,00	32.097,00	32.097,00	32.097,00	1.967.903,00
2.1.2.02.02.007.02	Polizas de Seguros - CPC: Servicios de seguros de vehículos	1.2.3.2.27	U1	16.000.000,00	28.000.000,00	11.638.818,00	11.638.818,00	8.875.618,75	8.875.618,75	16.361.182,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	NA	NA	129.150.000,00	215.009.828,60	149.421.369,05	149.421.369,05	61.629.809,05	61.629.809,05	65.588.459,55
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos - CPC: Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.2.3.2.27	U1	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Contabilidad - CPC: Servicios de contabilidad	1.2.3.2.27	U1	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de consultoría en gestión administrativa - CPC:	1.2.3.2.27	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - CPC:	1.2.3.2.27	U1	72.050.000,00	122.050.000,00	91.450.000,00	91.450.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	30.600.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios informaticos - CPC: Servicios de soporte en	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de telecomunicaciones e internet - CPC: Otros	1.2.3.2.27	U1	5.000.000,00	5.859.828,60	4.571.369,05	4.571.369,05	1.329.809,05	1.329.809,05	1.288.459,55
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de impresión litográfica	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
2.1.2.02.02.008.09	Honorarios Junta Directiva	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - E.B.	1.2.3.3.05	U1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de impresión litográfica - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	3.000.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de educación para la	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios diversos n.c.p.	1.2.3.2.27	U1	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de Asociación - CPC: Otros servicios suministrados	1.2.3.2.27	U1	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	NA	NA	5.000.000,00	11.000.000,00	3.427.867,00	3.427.867,00	3.427.867,00	3.427.867,00	7.572.133,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión - CPC: Servicios	1.2.3.2.27	U1	5.000.000,00	11.000.000,00	3.427.867,00	3.427.867,00	3.427.867,00	3.427.867,00	7.572.133,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	NA	NA	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	NA	NA	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	1.2.3.2.27	U1	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

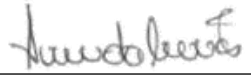
Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.3	INVERSIÓN	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476.058.513,19
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476.058.513,19
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476.058.513,19
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476.058.513,19
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	NA	NA	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	NA	NA	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios Relacionados Con Salud	1.1.0.0.00	U1	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	500.000,00	463.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	463.058.513,19
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	NA	NA	500.000,00	463.058.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	463.058.513,19
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y	1.2.3.3.05	U1	0,00	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	382.558.513,19
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	NA	NA	789.472.000,00	1.550.097.539,28	1.071.781.918,00	1.071.600.168,00	606.014.188,00	606.014.188,00	478.315.621,28
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	461.742.000,00	525.342.000,00	200.531.516,00	200.531.516,00	200.531.516,00	200.531.516,00	324.810.484,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	454.482.000,00	505.682.000,00	200.531.516,00	200.531.516,00	200.531.516,00	200.531.516,00	305.150.484,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	335.498.000,00	368.498.000,00	147.827.944,00	147.827.944,00	147.827.944,00	147.827.944,00	220.670.056,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	335.498.000,00	368.498.000,00	147.827.944,00	147.827.944,00	147.827.944,00	147.827.944,00	220.670.056,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	270.225.000,00	290.225.000,00	125.278.336,00	125.278.336,00	125.278.336,00	125.278.336,00	164.946.664,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.2.3.2.27	U1	7.000.000,00	10.000.000,00	2.497.938,00	2.497.938,00	2.497.938,00	2.497.938,00	7.502.062,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.3.2.27	U1	4.749.000,00	4.749.000,00	2.614.716,00	2.614.716,00	2.614.716,00	2.614.716,00	2.134.284,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.3.2.27	U1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	11.850.000,00	11.850.000,00	3.035.790,00	3.035.790,00	3.035.790,00	3.035.790,00	8.814.210,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	9.415.000,00	9.415.000,00	6.801.004,00	6.801.004,00	6.801.004,00	6.801.004,00	2.613.996,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	28.059.000,00	38.059.000,00	7.600.160,00	7.600.160,00	7.600.160,00	7.600.160,00	30.458.840,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	15.715.000,00	25.715.000,00	1.050.721,00	1.050.721,00	1.050.721,00	1.050.721,00	24.664.279,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	12.344.000,00	12.344.000,00	6.549.439,00	6.549.439,00	6.549.439,00	6.549.439,00	5.794.561,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	100.201.000,00	118.401.000,00	42.607.628,00	42.607.628,00	42.607.628,00	42.607.628,00	75.793.372,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	27.427.000,00	32.427.000,00	15.443.146,00	15.443.146,00	15.443.146,00	15.443.146,00	16.983.854,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	19.790.000,00	22.990.000,00	10.947.146,00	10.947.146,00	10.947.146,00	10.947.146,00	12.042.854,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	21.201.000,00	31.201.000,00	1.166.434,00	1.166.434,00	1.166.434,00	1.166.434,00	30.034.566,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	10.999.000,00	10.999.000,00	5.210.700,00	5.210.700,00	5.210.700,00	5.210.700,00	5.788.300,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	7.034.000,00	7.034.000,00	3.371.000,00	3.371.000,00	3.371.000,00	3.371.000,00	3.663.000,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	8.250.000,00	8.250.000,00	3.908.502,00	3.908.502,00	3.908.502,00	3.908.502,00	4.341.498,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	5.500.000,00	5.500.000,00	2.560.700,00	2.560.700,00	2.560.700,00	2.560.700,00	2.939.300,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	18.783.000,00	18.783.000,00	10.095.944,00	10.095.944,00	10.095.944,00	10.095.944,00	8.687.056,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	18.783.000,00	18.783.000,00	10.095.944,00	10.095.944,00	10.095.944,00	10.095.944,00	8.687.056,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.3.2.27	U1	10.366.000,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.000,00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	6.915.000,00	11.915.000,00	9.298.131,00	9.298.131,00	9.298.131,00	9.298.131,00	2.616.869,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	1.502.000,00	1.502.000,00	797.813,00	797.813,00	797.813,00	797.813,00	704.187,00
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	NA	NA	7.260.000,00	19.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660.000,00
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	5.350.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	5.350.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	4.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	1.660.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	160.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	NA	NA	327.730.000,00	1.024.755.539,28	871.250.402,00	871.068.652,00	405.482.672,00	405.482.672,00	153.505.137,28
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	64.000.000,00	166.783.732,20	151.000.000,00	151.000.000,00	47.051.070,00	47.051.070,00	15.783.732,20
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	NA	NA	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal - CPC: Uniformes de trabajo	1.2.3.2.27	U1	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	NA	NA	60.000.000,00	162.283.732,20	151.000.000,00	151.000.000,00	47.051.070,00	47.051.070,00	11.283.732,20
2.4.5.01.03.01	Suministro de Combustible - CPC: Gasolina motor corriente	1.2.3.2.27	U1	8.000.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.5.01.03.02	Suministro de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos	1.2.3.2.27	U1	32.000.000,00	91.283.732,20	83.000.000,00	83.000.000,00	27.706.333,00	27.706.333,00	8.283.732,20
2.4.5.01.03.03	Suministro de Insumos medicoquirurgicos, laboratorio y	1.2.3.2.27	U1	20.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	19.344.737,00	19.344.737,00	0,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	263.730.000,00	857.971.807,08	720.250.402,00	720.068.652,00	358.431.602,00	358.431.602,00	137.721.405,08
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE	NA	NA	0,00	32.519.272,00	32.519.272,00	32.519.272,00	21.971.019,00	21.971.019,00	0,00
2.4.5.02.06.01	Servicio de transporte - E.B.S.	1.2.3.3.05	U1	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
2.4.5.02.06.02	Servicio de transporte - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	13.769.272,00	13.769.272,00	13.769.272,00	3.221.019,00	3.221.019,00	0,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	NA	NA	207.630.000,00	569.649.466,28	439.447.448,00	439.265.698,00	254.549.769,00	254.549.769,00	130.202.018,28
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales y tecnicos - CPC: Otros servicios	1.2.3.2.27	U1	43.280.000,00	104.280.000,00	73.292.000,00	73.292.000,00	36.820.000,00	36.820.000,00	30.988.000,00
2.4.5.02.08.02	Servicios de intermediacion laboral - CPC: Servicios de	1.2.3.2.27	U1	80.000.000,00	230.000.000,00	227.823.969,00	227.823.969,00	101.357.843,00	101.357.843,00	2.176.031,00
2.4.5.02.08.03	Servicios de limpieza general - CPC: Servicios de limpieza	1.2.3.2.27	U1	16.650.000,00	24.250.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	9.050.000,00
2.4.5.02.08.04	Mantenimiento Infraestructura	1.2.3.2.27	U1	19.700.000,00	58.569.466,28	1.045.000,00	945.000,00	472.500,00	472.500,00	57.524.466,28
2.4.5.02.08.05	Mantenimiento Equipo Biomedico - CPC: Servicio de	1.2.3.2.27	U1	21.000.000,00	22.000.000,00	10.027.529,00	10.027.529,00	3.595.526,00	3.595.526,00	11.972.471,00
2.4.5.02.08.06	Mantenimiento Equipo Industrial - CPC: Otros servicios de	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.5.02.08.07	Mantenimiento de muebles - CPC: Restauración y	1.2.3.2.27	U1	6.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.4.5.02.08.08	Mantenimiento Equipo de Informatica - CPC: Servicios de	1.2.3.2.27	U1	8.000.000,00	10.800.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00
2.4.5.02.08.09	Mantenimiento de Vehiculos - CPC: Servicio de	1.2.3.2.27	U1	10.000.000,00	22.000.000,00	15.708.950,00	15.627.200,00	14.153.900,00	14.153.900,00	6.291.050,00
2.4.5.02.08.10	Servicios profesionales y técnicos - E.B.S.	1.2.3.3.05	U1	0,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	56.100.000,00	255.803.068,80	248.283.682,00	248.283.682,00	81.910.814,00	81.910.814,00	7.519.386,80
2.4.5.02.09.01	Servicios médicos generales - CPC: Servicios médicos	1.2.3.2.27	U1	16.400.000,00	30.800.000,00	29.020.000,00	29.020.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	1.780.000,00
2.4.5.02.09.02	Servicios odontologicos - CPC: Servicios odontológicos	1.2.3.2.27	U1	28.800.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
2.4.5.02.09.03	Servicio de enfermeria - CPC: Servicios de enfermería	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	62.600.000,00	61.653.000,00	61.653.000,00	23.253.000,00	23.253.000,00	947.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.4.5.02.09.04	Servicios de laboratorio - CPC: Servicios de laboratorio	1.2.3.2.27	U1	7.000.000,00	7.000.000,00	6.930.954,00	6.930.954,00	422.500,00	422.500,00	69.046,00
2.4.5.02.09.05	Recolección de residuos - CPC: Servicios de recolección de	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	744.833,00	744.833,00	0,00
2.4.5.02.09.06	Servicios de fumigación - CPC: Otros servicios de	1.2.3.2.27	U1	800.000,00	1.300.000,00	945.000,00	945.000,00	472.500,00	472.500,00	355.000,00
2.4.5.02.09.07	Servicios profesionales y técnicos - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	104.734.728,00	104.734.728,00	104.734.728,00	24.237.981,00	24.237.981,00	0,00
2.4.5.02.09.08	Otros Servicios Diversos	1.2.3.2.27	U1	0,00	4.368.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.340,80







LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente

BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 30/09/2025

Código	Descripción	Fte	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	NA	1.155.950.500,00	1.852.718.360,27	0,00	3.008.668.860,27	2.535.328.011,04	2.535.328.011,04	2.687.580.025,04	2.687.580.025,04	-152.252.014,00	321.088.835,23	0,00
1.0	DISPONIILIDAD INICIAL	NA	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	1.2.3.	0,00	772.794.101,28	0,00	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	772.794.101,28	0,00	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	NA	1.148.950.500,00	697.365.745,80	0,00	1.846.316.245,80	1.371.403.066,57	1.371.403.066,57	1.523.655.080,57	1.523.655.080,57	-152.252.014,00	322.661.165,23	0,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	NA	1.148.950.500,00	697.365.745,80	0,00	1.846.316.245,80	1.371.403.066,57	1.371.403.066,57	1.523.655.080,57	1.523.655.080,57	-152.252.014,00	322.661.165,23	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	NA	1.148.950.500,00	374.817.208,80	0,00	1.523.767.708,80	1.145.619.090,67	1.145.619.090,67	975.801.104,67	975.801.104,67	169.817.986,00	547.966.604,13	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE	NA	1.148.950.500,00	374.817.208,80	0,00	1.523.767.708,80	1.145.619.090,67	1.145.619.090,67	975.801.104,67	975.801.104,67	169.817.986,00	547.966.604,13	0,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	NA	1.148.950.500,00	374.817.208,80	0,00	1.523.767.708,80	1.145.619.090,67	1.145.619.090,67	975.801.104,67	975.801.104,67	169.817.986,00	547.966.604,13	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	NA	1.148.950.500,00	374.817.208,80	0,00	1.523.767.708,80	1.145.619.090,67	1.145.619.090,67	975.801.104,67	975.801.104,67	169.817.986,00	547.966.604,13	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	1.040.000.100,00	890.670,00	0,00	1.040.890.770,00	891.435.726,00	891.435.726,00	753.980.336,00	753.980.336,00	137.455.390,00	286.910.434,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado - vigencia actual	1.2.3.	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	889.405.556,00	889.405.556,00	751.950.166,00	751.950.166,00	137.455.390,00	288.049.834,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado - vigencia	1.2.3.	100,00	890.670,00	0,00	890.770,00	2.030.170,00	2.030.170,00	2.030.170,00	2.030.170,00	0,00	0,00	1.139.400,00
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	50.000.100,00	14.522.423,00	0,00	64.522.523,00	81.384.328,98	81.384.328,98	54.766.232,98	54.766.232,98	26.618.096,00	9.756.290,02	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo - vigencia	1.2.3.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	59.850.530,00	59.850.530,00	33.232.434,00	33.232.434,00	26.618.096,00	16.767.566,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo - vigencia	1.2.3.	100,00	14.522.423,00	0,00	14.522.523,00	21.533.798,98	21.533.798,98	21.533.798,98	21.533.798,98	0,00	0,00	7.011.275,98
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES	NA	0,00	358.865.135,80	0,00	358.865.135,80	118.791.294,19	118.791.294,19	118.791.294,19	118.791.294,19	0,00	240.073.841,61	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.2.3.	0,00	186.563.266,40	0,00	186.563.266,40	63.788.377,39	63.788.377,39	63.788.377,39	63.788.377,39	0,00	122.774.889,01	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.2.3.	0,00	172.301.869,40	0,00	172.301.869,40	55.002.916,80	55.002.916,80	55.002.916,80	55.002.916,80	0,00	117.298.952,60	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04	SEGURO OBLIGATORIO DE	NA	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	2.081.400,00	2.081.400,00	0,00	0,00	2.081.400,00	300.100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de	1.2.3.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.081.400,00	2.081.400,00	0,00	0,00	2.081.400,00	300.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de	1.2.3.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	POBLACION POBRE NO AFILIADA	NA	100,00	0,00	0,00	100,00	984.300,00	984.300,00	0,00	0,00	984.300,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Población Pobre no Afiliada -	1.2.3.	100,00	0,00	0,00	100,00	984.300,00	984.300,00	0,00	0,00	984.300,00	100,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE	NA	58.650.100,00	538.980,00	0,00	59.189.080,00	50.942.041,50	50.942.041,50	48.263.241,50	48.263.241,50	2.678.800,00	10.925.838,50	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimen Especial	1.2.3.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.486.430,00	1.486.430,00	0,00	0,00	1.486.430,00	150.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	1.2.3.	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.688.290,00	17.688.290,00	17.688.290,00	17.688.290,00	0,00	2.311.710,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.03	Vacunación COVID	1.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708.433,50	10.708.433,50	10.708.433,50	10.708.433,50	0,00	0,00	10.708.433,50
1.1.02.05.001.09.02.06.04	Convenio Vigilancia en Salud Publica	1.2.3.	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	23.450.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.05	Otras ventas de servicios de salud	1.2.3.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.533.470,00	4.533.470,00	3.341.100,00	3.341.100,00	1.192.370,00	1.658.900,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.06	Otras ventas de servicios de salud -	1.2.3.	100,00	538.980,00	0,00	539.080,00	6.475.418,00	6.475.418,00	6.475.418,00	6.475.418,00	0,00	0,00	5.936.338,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	0,00	322.548.537,00	0,00	322.548.537,00	225.783.975,90	225.783.975,90	547.853.975,90	547.853.975,90	-322.070.000,00	0,00	225.305.438,90
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS	NA	0,00	322.548.537,00	0,00	322.548.537,00	225.783.975,90	225.783.975,90	547.853.975,90	547.853.975,90	-322.070.000,00	0,00	225.305.438,90
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.070.000,00	322.070.000,00	-322.070.000,00	0,00	322.070.000,00
1.1.02.06.006.01.01	Recursos Nación Resolución No. 877	1.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.070.000,00	322.070.000,00	-322.070.000,00	0,00	322.070.000,00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	NA	0,00	322.548.537,00	0,00	322.548.537,00	225.783.975,90	225.783.975,90	225.783.975,90	225.783.975,90	0,00	96.764.561,10	0,00

Código	Descripción	Fte	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta - Vigencia Actual	1.2.4.	0,00	322.548.537,00	0,00	322.548.537,00	225.783.975,90	225.783.975,90	225.783.975,90	225.783.975,90	0,00	96.764.561,10	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	NA	7.000.000,00	382.558.513,19	0,00	389.558.513,19	391.130.843,19	391.130.843,19	391.130.843,19	391.130.843,19	0,00	0,00	1.572.330,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.572.330,00	8.572.330,00	8.572.330,00	8.572.330,00	0,00	0,00	1.572.330,00
1.2.05.02	Depósitos	1.2.3.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.572.330,00	8.572.330,00	8.572.330,00	8.572.330,00	0,00	0,00	1.572.330,00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE	NA	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002.01	Cofinanciación de proyectos de	1.2.3.	0,00	382.558.513,19	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00

LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente

BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P. 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

E.S.E Centro de Salud de Toguí

NIT 820003435-9

Carrera 3 N 1 58 C.P. 158160

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 30/09/2025

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2	GASTOS	NA	NA	1.155.950.500,00	3.008.668.860,27	1.990.280.979,04	1.607.010.715,85	1.230.669.240,10	1.229.846.735,10	1.018.387.881,23
2.1	FUNCIONAMIENTO	NA	NA	365.978.500,00	682.049.679,40	374.505.978,05	373.975.978,05	265.990.039,30	265.728.102,30	307.543.701,35
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	179.629.000,00	271.508.986,00	125.519.228,00	125.519.228,00	125.519.228,00	125.257.291,00	145.989.758,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	179.629.000,00	271.508.986,00	125.519.228,00	125.519.228,00	125.519.228,00	125.257.291,00	145.989.758,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	129.143.000,00	202.314.240,00	94.449.789,00	94.449.789,00	94.449.789,00	94.211.627,32	107.864.451,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	129.143.000,00	202.314.240,00	94.449.789,00	94.449.789,00	94.449.789,00	94.211.627,32	107.864.451,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	110.881.000,00	167.081.285,00	83.160.516,00	83.160.516,00	83.160.516,00	82.946.061,62	83.920.769,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	4.755.000,00	4.755.000,00	4.754.780,00	4.754.780,00	4.754.780,00	4.754.780,00	220,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	3.235.000,00	3.235.000,00	3.234.020,00	3.234.020,00	3.234.020,00	3.224.655,05	980,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	10.272.000,00	27.242.955,00	3.300.473,00	3.300.473,00	3.300.473,00	3.286.130,65	23.942.482,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	5.319.000,00	20.637.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.637.532,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	4.953.000,00	6.605.423,00	3.300.473,00	3.300.473,00	3.300.473,00	3.286.130,65	3.304.950,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	42.934.000,00	58.903.515,00	25.598.227,00	25.598.227,00	25.598.227,00	25.598.227,00	33.305.288,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	13.306.000,00	13.306.000,00	9.617.856,00	9.617.856,00	9.617.856,00	9.617.856,00	3.688.144,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	9.425.000,00	9.425.000,00	6.812.873,00	6.812.873,00	6.812.873,00	6.812.873,00	2.612.127,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	7.520.000,00	23.489.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489.515,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	4.436.000,00	4.436.000,00	3.206.300,00	3.206.300,00	3.206.300,00	3.206.300,00	1.229.700,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	2.702.000,00	2.702.000,00	1.952.400,00	1.952.400,00	1.952.400,00	1.952.400,00	749.600,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	3.327.000,00	3.327.000,00	2.405.198,00	2.405.198,00	2.405.198,00	2.405.198,00	921.802,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	2.218.000,00	2.218.000,00	1.603.600,00	1.603.600,00	1.603.600,00	1.603.600,00	614.400,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	7.552.000,00	10.291.231,00	5.471.212,00	5.471.212,00	5.471.212,00	5.447.436,68	4.820.019,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	7.552.000,00	10.291.231,00	5.471.212,00	5.471.212,00	5.471.212,00	5.447.436,68	4.820.019,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	6.935.000,00	9.468.715,00	5.060.724,00	5.060.724,00	5.060.724,00	5.038.732,45	4.407.991,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	617.000,00	822.516,00	410.488,00	410.488,00	410.488,00	408.704,23	412.028,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	184.649.500,00	408.340.693,40	247.653.937,05	247.123.937,05	139.137.998,30	139.137.998,30	160.686.756,35
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	NA	NA	3.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	NA	NA	3.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	NA	NA	100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE	NA	NA	100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	NA	NA	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NA	NA	181.449.500,00	355.140.693,40	247.653.937,05	247.123.937,05	139.137.998,30	139.137.998,30	107.486.756,35
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	19.200.000,00	58.827.927,00	34.161.788,00	34.161.788,00	18.102.608,50	18.102.608,50	24.666.139,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	NA	NA	7.200.000,00	39.827.927,00	24.075.000,00	24.075.000,00	12.362.820,00	12.362.820,00	15.752.927,00
2.1.2.02.01.003.01	Papeleria y Utiles de Oficina - CPC: Papeles especiales para	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	21.000.000,00	9.947.073,00	9.947.073,00	4.928.320,00	4.928.320,00	11.052.927,00
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de limpieza - CPC: Preparaciones para limpieza	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.434.500,00	4.434.500,00	3.000.000,00
2.1.2.02.01.003.03	Recarga extintores - CPC: Mezclas químicas para extintores	1.2.3.2.27	U1	1.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.1.2.02.01.003.04	Papeleria y Utiles de Oficina - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	5.127.927,00	5.127.927,00	5.127.927,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.02.01.003.05	Papelería y Útiles de Oficina - E.B.S.	1.2.3.3.04	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.2.3.2.27	U1	12.000.000,00	19.000.000,00	10.086.788,00	10.086.788,00	5.739.788,50	5.739.788,50	8.913.212,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	162.249.500,00	296.312.766,40	213.492.149,05	212.962.149,05	121.035.389,80	121.035.389,80	82.820.617,35
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	NA	NA	7.099.500,00	20.399.500,00	16.433.060,00	15.903.060,00	8.940.260,00	8.940.260,00	3.966.440,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicio de productos alimenticios - CPC: Comercio al por	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	9.000.000,00	8.130.000,00	8.000.000,00	1.037.200,00	1.037.200,00	870.000,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de mensajería - CPC: Servicios postales	1.2.3.2.27	U1	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de energía electrica - CPC: Servicios de distribución	1.2.3.2.27	U1	4.499.500,00	8.999.500,00	6.568.150,00	6.568.150,00	6.568.150,00	6.568.150,00	2.431.350,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicio de gas - CPC: Servicios de distribución de	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	200.000,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	54.700,00
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de acueducto - CPC: Servicios de distribución de	1.2.3.2.27	U1	1.500.000,00	1.700.000,00	1.189.610,00	1.189.610,00	1.189.610,00	1.189.610,00	510.390,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	NA	NA	18.000.000,00	30.000.000,00	11.984.237,00	11.984.237,00	11.980.837,75	11.980.837,75	18.015.763,00
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios - CPC:	1.2.3.2.27	U1	2.000.000,00	2.000.000,00	345.419,00	345.419,00	345.419,00	345.419,00	1.654.581,00
2.1.2.02.02.007.02	Polizas de Seguros - CPC: Servicios de seguros de vehículos	1.2.3.2.27	U1	16.000.000,00	28.000.000,00	11.638.818,00	11.638.818,00	11.635.418,75	11.635.418,75	16.361.182,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	NA	NA	129.150.000,00	221.713.266,40	179.155.211,05	179.155.211,05	94.194.651,05	94.194.651,05	42.558.055,35
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos - CPC: Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.2.3.2.27	U1	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Contabilidad - CPC: Servicios de contabilidad	1.2.3.2.27	U1	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de consultoría en gestión administrativa - CPC:	1.2.3.2.27	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - CPC:	1.2.3.2.27	U1	72.050.000,00	122.050.000,00	106.550.000,00	106.550.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00	15.500.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios informaticos - CPC: Servicios de soporte en	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de telecomunicaciones e internet - CPC: Otros	1.2.3.2.27	U1	5.000.000,00	5.859.828,60	5.286.211,05	5.286.211,05	2.044.651,05	2.044.651,05	573.617,55
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de impresión litográfica	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	19.803.437,80	8.919.000,00	8.919.000,00	0,00	0,00	10.884.437,80
2.1.2.02.02.008.09	Honorarios Junta Directiva	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y técnicos área administrativa - E.B.	1.2.3.3.05	U1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de impresión litográfica - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.12	Concurso Comisión Nacional del Servicio Civil	1.2.3.2.27	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	3.000.000,00	13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12.100.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de educación para la	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	4.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios diversos n.c.p.	1.2.3.2.27	U1	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de Asociación - CPC: Otros servicios suministrados	1.2.3.2.27	U1	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	NA	NA	5.000.000,00	11.000.000,00	4.819.641,00	4.819.641,00	4.819.641,00	4.819.641,00	6.180.359,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión - CPC: Servicios	1.2.3.2.27	U1	5.000.000,00	11.000.000,00	4.819.641,00	4.819.641,00	4.819.641,00	4.819.641,00	6.180.359,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	NA	NA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	NA	NA	1.500.000,00	2.000.000,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	667.187,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	NA	NA	1.500.000,00	2.000.000,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	667.187,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	1.2.3.2.27	U1	1.500.000,00	2.000.000,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	1.332.813,00	667.187,00
2.3	INVERSIÓN	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	NA	NA	500.000,00	476.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	NA	NA	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	NA	NA	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios Relacionados Con Salud	1.1.0.0.00	U1	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	500.000,00	463.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	NA	NA	500.000,00	463.058.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y	1.2.3.3.05	U1	0,00	382.558.513,19	382.558.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	NA	NA	789.472.000,00	1.850.560.667,68	1.233.216.487,80	1.233.034.737,80	964.679.200,80	964.118.632,80	617.344.179,88
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	461.742.000,00	656.510.551,00	306.269.295,00	306.269.295,00	306.269.295,00	305.708.727,00	350.241.256,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	454.482.000,00	636.850.551,00	306.269.295,00	306.269.295,00	306.269.295,00	305.708.727,00	330.581.256,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	335.498.000,00	473.169.521,00	230.479.568,00	230.479.568,00	230.479.568,00	229.930.929,70	242.689.953,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	335.498.000,00	473.169.521,00	230.479.568,00	230.479.568,00	230.479.568,00	229.930.929,70	242.689.953,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	270.225.000,00	369.743.028,00	191.668.509,00	191.668.509,00	191.668.509,00	191.164.932,11	178.074.519,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.2.3.2.27	U1	7.000.000,00	10.000.000,00	4.060.466,00	4.060.466,00	4.060.466,00	4.050.902,99	5.939.534,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.3.2.27	U1	4.749.000,00	6.331.896,00	3.858.309,00	3.858.309,00	3.858.309,00	3.848.414,58	2.473.587,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.3.2.27	U1	4.200.000,00	4.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.400.000,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	11.850.000,00	12.035.438,00	11.300.583,00	11.300.583,00	11.300.583,00	11.299.048,60	734.855,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	9.415.000,00	9.840.264,00	9.381.119,00	9.381.119,00	9.381.119,00	9.365.021,55	459.145,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	28.059.000,00	61.018.895,00	9.410.582,00	9.410.582,00	9.410.582,00	9.402.609,87	51.608.313,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	15.715.000,00	47.032.999,00	1.085.006,00	1.085.006,00	1.085.006,00	1.083.667,92	45.947.993,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	12.344.000,00	13.985.896,00	8.325.576,00	8.325.576,00	8.325.576,00	8.318.941,95	5.660.320,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	100.201.000,00	142.297.130,00	62.976.991,00	62.976.991,00	62.976.991,00	62.975.560,73	79.320.139,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	27.427.000,00	32.427.000,00	23.278.594,00	23.278.594,00	23.278.594,00	23.278.594,00	9.148.406,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	19.790.000,00	22.990.000,00	16.050.014,00	16.050.014,00	16.050.014,00	16.050.014,00	6.939.986,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	21.201.000,00	55.097.130,00	1.203.081,00	1.203.081,00	1.203.081,00	1.201.650,73	53.894.049,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	10.999.000,00	10.999.000,00	7.779.300,00	7.779.300,00	7.779.300,00	7.779.300,00	3.219.700,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	7.034.000,00	7.034.000,00	4.984.700,00	4.984.700,00	4.984.700,00	4.984.700,00	2.049.300,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	8.250.000,00	8.250.000,00	5.835.602,00	5.835.602,00	5.835.602,00	5.835.602,00	2.414.398,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	5.500.000,00	5.500.000,00	3.845.700,00	3.845.700,00	3.845.700,00	3.845.700,00	1.654.300,00
2.4.1.01.03	NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	18.783.000,00	21.383.900,00	12.812.736,00	12.812.736,00	12.812.736,00	12.802.236,57	8.571.164,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	18.783.000,00	21.383.900,00	12.812.736,00	12.812.736,00	12.812.736,00	12.802.236,57	8.571.164,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.3.2.27	U1	10.366.000,00	5.366.000,00	2.297.081,00	2.297.081,00	2.297.081,00	2.297.081,00	3.068.919,00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	6.915.000,00	14.323.114,00	9.496.664,00	9.496.664,00	9.496.664,00	9.486.934,16	4.826.450,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	1.502.000,00	1.694.786,00	1.018.991,00	1.018.991,00	1.018.991,00	1.018.221,41	675.795,00
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	NA	NA	7.260.000,00	19.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660.000,00
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	5.350.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	5.350.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	1.2.3.2.27	U1	4.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3.2.27	U1	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	1.660.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3.2.27	U1	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3.2.27	U1	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	1.2.3.2.27	U1	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3.2.27	U1	160.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	1.2.3.2.27	U1	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.3.2.27	U1	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.3.2.27	U1	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	NA	NA	327.730.000,00	1.194.050.116,68	926.947.192,80	926.765.442,80	658.409.905,80	658.409.905,80	267.102.923,88
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	64.000.000,00	239.783.732,20	151.000.000,00	151.000.000,00	101.513.083,00	101.513.083,00	88.783.732,20
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	NA	NA	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal - CPC: Uniformes de trabajo	1.2.3.2.27	U1	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.5.01.02.02	Dotación de personal - E.B.S.	1.2.3.3.04	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	NA	NA	60.000.000,00	235.283.732,20	151.000.000,00	151.000.000,00	101.513.083,00	101.513.083,00	84.283.732,20
2.4.5.01.03.01	Suministro de Combustible - CPC: Gasolina motor corriente	1.2.3.2.27	U1	8.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.5.01.03.02	Suministro de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos	1.2.3.2.27	U1	32.000.000,00	121.283.732,20	83.000.000,00	83.000.000,00	63.739.985,00	63.739.985,00	38.283.732,20
2.4.5.01.03.03	Suministro de Insumos medicoquirurgicos, laboratorio y	1.2.3.2.27	U1	20.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	37.773.098,00	37.773.098,00	40.000.000,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	263.730.000,00	954.266.384,48	775.947.192,80	775.765.442,80	556.896.822,80	556.896.822,80	178.319.191,68
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE	NA	NA	0,00	36.519.272,00	32.519.272,00	32.519.272,00	27.134.496,00	27.134.496,00	4.000.000,00
2.4.5.02.06.01	Servicio de transporte - E.B.S.	1.2.3.3.05	U1	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
2.4.5.02.06.02	Servicio de transporte - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	17.769.272,00	13.769.272,00	13.769.272,00	8.384.496,00	8.384.496,00	4.000.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	NA	NA	207.630.000,00	624.889.466,28	490.775.898,00	490.594.148,00	364.624.525,00	364.624.525,00	134.113.568,28
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales y tecnicos - CPC: Otros servicios	1.2.3.2.27	U1	43.280.000,00	122.180.000,00	98.967.000,00	98.967.000,00	62.295.000,00	62.295.000,00	23.213.000,00
2.4.5.02.08.02	Servicios de intermediacion laboral - CPC: Servicios de	1.2.3.2.27	U1	80.000.000,00	240.000.000,00	227.823.969,00	227.823.969,00	163.002.285,00	163.002.285,00	12.176.031,00
2.4.5.02.08.03	Servicios de limpieza general - CPC: Servicios de limpieza	1.2.3.2.27	U1	16.650.000,00	31.850.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	9.050.000,00
2.4.5.02.08.04	Mantenimiento Infraestructura	1.2.3.2.27	U1	19.700.000,00	78.309.466,28	16.770.450,00	16.670.450,00	16.197.950,00	16.197.950,00	61.539.016,28
2.4.5.02.08.05	Mantenimiento Equipo Biomedico - CPC: Servicio de	1.2.3.2.27	U1	21.000.000,00	22.000.000,00	10.027.529,00	10.027.529,00	3.595.526,00	3.595.526,00	11.972.471,00
2.4.5.02.08.06	Mantenimiento Equipo Industrial - CPC: Otros servicios de	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.529.864,00	1.529.864,00	1.000.000,00
2.4.5.02.08.07	Mantenimiento de muebles - CPC: Restauración y	1.2.3.2.27	U1	6.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.4.5.02.08.08	Mantenimiento Equipo de Informatica - CPC: Servicios de	1.2.3.2.27	U1	8.000.000,00	10.800.000,00	9.928.000,00	9.928.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	872.000,00
2.4.5.02.08.09	Mantenimiento de Vehiculos - CPC: Servicio de	1.2.3.2.27	U1	10.000.000,00	22.000.000,00	15.708.950,00	15.627.200,00	14.153.900,00	14.153.900,00	6.291.050,00
2.4.5.02.08.10	Servicios profesionales y técnicos - E.B.S.	1.2.3.3.05	U1	0,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	56.100.000,00	292.857.646,20	252.652.022,80	252.652.022,80	165.137.801,80	165.137.801,80	40.205.623,40

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.4.5.02.09.01	Servicios médicos generales - CPC: Servicios médicos	1.2.3.2.27	U1	16.400.000,00	30.800.000,00	29.020.000,00	29.020.000,00	20.380.000,00	20.380.000,00	1.780.000,00
2.4.5.02.09.02	Servicios odontologicos - CPC: Servicios odontológicos	1.2.3.2.27	U1	28.800.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.4.5.02.09.03	Servicio de enfermeria - CPC: Servicios de enfermería	1.2.3.2.27	U1	100.000,00	70.600.000,00	61.653.000,00	61.653.000,00	42.453.000,00	42.453.000,00	8.947.000,00
2.4.5.02.09.04	Servicios de laboratorio - CPC: Servicios de laboratorio	1.2.3.2.27	U1	7.000.000,00	7.000.000,00	6.930.954,00	6.930.954,00	1.144.624,00	1.144.624,00	69.046,00
2.4.5.02.09.05	Recolección de residuos - CPC: Servicios de recolección de	1.2.3.2.27	U1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.605.833,00	1.605.833,00	0,00
2.4.5.02.09.06	Servicios de fumigación - CPC: Otros servicios de	1.2.3.2.27	U1	800.000,00	1.300.000,00	945.000,00	945.000,00	472.500,00	472.500,00	355.000,00
2.4.5.02.09.07	Servicios profesionales y técnicos - PIC Departamental	1.2.3.2.27	U1	0,00	133.789.305,40	104.734.728,00	104.734.728,00	63.513.504,00	63.513.504,00	29.054.577,40
2.4.5.02.09.08	Otros Servicios Diversos	1.2.3.2.27	U1	0,00	4.368.340,80	4.368.340,80	4.368.340,80	4.368.340,80	4.368.340,80	0,00

LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente

BLANCA CILENIA CASTRO SANCHEZ
Tesorera

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
Contadora - T.P 210737-T

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-037
SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA		**FECHA: 06/Jul/2021**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD TOGUI**	**NIT ESE**	**820003435-9**
MUNICIPIO	TOGUI	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1
SUPERVISOR CONVENIO	CARLOS IVAN MESA LLANOS	**N° DE CONVENIO**	2637 DE 2025
VALOR DE CONVENIO	$ 322,548,537	**PERIODO A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEP)

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO	2025	9,240,057.0	
2	PAGO NOMINA OPERATIVA MES DE AGOSTO	2025	21,242,940.0	
3	PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION MES AGOSTO	2025	395,724.0	
4	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE	2025	9,240,057.0	
5	PAGO NOMINA OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE	2025	17,043,755.4	
6	PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION MES SEPTIEMBRE	2025	296,793.0	
7	PAGO SEPTIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-009 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	2025	1,900,000.0	
8	PAGO SEPTIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-007 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SIAU	2025	1,900,000.0	
9	PAGO OCTUBRE CONTRATO N: CD-ESECST-069 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO REGENTE DE FARMACIA	2025	800,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
10	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE	2025	9,240,057.0	PROYECTADO PARA PAGO
11	PAGO NOMINA OPERATIVA MES DE OCTUBRE	2025	19,300,603.0	PROYECTADO PARA PAGO
12	PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION OCTUBRE	2025	395,724.0	PROYECTADO PARA PAGO
13	PAGO OCTUBRE CONTRATO N: CD-ESECST-009 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
14	PAGO OCTUBRE CONTRATO N: CD-ESECST-007 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SIAU	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
15	PAGO OCTUBRE CONTRATO N: CD-ESECST-069 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO REGENTE DE FARMACIA	2025	2,400,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
16	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES FUNIONARIO PLANTA AREA OPERATIVA	2025	8,355,674.0	PROYECTADO PARA PAGO
17	PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES TESORERA GENERAL	2025	4,391,654.0	PROYECTADO PARA PAGO
18	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE NOVIEMBRE	2025	9,240,057.0	PROYECTADO PARA PAGO
19	PAGO NOMINA OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE	2025	22,029,660.6	PROYECTADO PARA PAGO
20	PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION NOVIEMBRE	2025	395,724.0	PROYECTADO PARA PAGO
21	PAGO NOVIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-009 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
22	PAGO NOVIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-007 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SIAU	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
23	COMO REGENTE DE FARMACIA	2025	2,400,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
24	PAGO SERVICIOS DICIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-083 MANTENIMIENTOA PLANTA FÍSICA DE LA ESE	2025	18,000,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
25	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE	2025	9,240,057.0	PROYECTADO PARA PAGO
26	PAGO DICIEMBRE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2025	40,000,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
27	DE LABORATORIO	2025	26,000,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
28	PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
29	PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SIAU	2025	1,900,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
30	COMO REGENTE DE FARMACIA	2025	700,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
31	PAGO DICIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-057 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE PERSONAL EN MISIÓN A TRAVES DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ASISTENCIALES	2025	14,000,000.0	PROYECTADO PARA PAGO
32	PAGO PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVA DICIEMBRE	2025	10,318,532.0	PROYECTADO PARA PAGO
33	PAGO PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVA DICIEMBRE	2025	19,681,468.0	PROYECTADO PARA PAGO
34	PAGO CESANTIAS ADMINISTRATIVA DICIEMBRE	2025	10,969,515.0	PROYECTADO PARA PAGO
35	PAGO CESANTIAS OPERATIVA DICIEMBRE	2025	22,030,485	PROYECTADO PARA PAGO
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			$ 322,548,537	$ -

OBSERVACIONES

Por lo anterior como Representante Legal y Contador/Revisor fiscal, certifico que los recursos de subsidio a la oferta vigencia _____fueron destinados y ejecutados de acuerdo a lo plasmado en los Estados Financieros de la ESE

Firma

Firma

Nombre Gerente:	**LINA ROSA ABRIL SANCHEZ**
Nombre ESE	EMPRESA SOCIAL EL ESTADO CENTRO DE SALUD TOGUI

Nombre Contador /Revisor Fiscal	ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
N° de Tarjeta Profesional	210737-T

FORMATO DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS
VALIDACION DECRETO 2193

Secretaría de SALUD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: E.S.E. CENTRO DE SALUD DE Togui.

FECHA: 19/11/2025 **PERIODO A VALIDAR:** Tercer trimestre

COMPONENTE A VALIDAD: Financiero

Observaciones y/o Inconsistencias

Se envian formularios oportunamente, se evidencia que en el PIC departamental el recurso no se ha girado y la ESE manifiesta haber entregado soportes para pago de manera oportuna.
En lo que respecta al subsidio a la oferta la E.S.E mediante acuerdo de adición Nº 004 de 2025 de fecha 7 de agosto, se adiciona el recurso de subsidio a la oferta por valor de $322.548.537= de los cuales se han girado $225.783.795 y se han pagado $61.259.326=
Se evidencia acta de comite de sostenibilidad financiera de fecha de agosto, se sugiere a la entidad seguir reuniendose periodicamente con el fin de tener la trazabilidad correspondiente en el tema de cartera.

LISTA DE ASISTENCIA:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
LINA ABUL SANCHEZ	GERENTE	
Aldo Cardenas Arias	Contador	

Nombre del Funcionario validador	Cargo	Firma
Yenny Paola Ramirez G	Prof Universitaria	

V°B° FINANCIERO	V°B° PRODUCCION	V°B° CALIDAD	V°B° JURIDICO	V°B° INFRAESTRUCTURA	V°B° Infraestructura Tecnológica e Instalaciones
OK	OK	OK	OK		
FIRMAS DE V° B°					