



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO

NIT: 891900343-6

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2024 Hasta Diciembre 31 de 2024

Nombre Representante Legal: MAURICIO Saldarriaga Vinasco

Código	Nombre	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
Presupuestal		Inicial	Adiciones		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total
2	Gastos	27.378.844.338,00	14.608.321.956,49	41.987.166.294,49	39.910.379.973,94	39.910.379.973,94	2.076.786.320,55	39.910.379.973,94	39.910.379.973,94	34.931.914.348,96
211	Funcionamiento	7.518.651.721,00	744.000.000,00	7.303.721.602,00	7.212.767.232,85	7.212.767.232,85	90.954.369,15	7.212.767.232,85	7.212.767.232,85	5.952.803.435,05
21101	Gastos de personal	2.347.119.022,00	0	2.506.020.106,00	2.430.228.429,11	2.430.228.429,11	75.791.676,89	2.430.228.429,11	2.430.228.429,11	2.163.350.801,11
2110101	Planta de personal permanente	2.347.119.022,00	0	2.506.020.106,00	2.430.228.429,11	2.430.228.429,11	75.791.676,89	2.430.228.429,11	2.430.228.429,11	2.163.350.801,11
211010101	Factores constitutivos de salario	1.568.613.796,00	0	1.577.675.416,00	1.577.534.846,36	1.577.534.846,36	140.569,64	1.577.534.846,36	1.577.534.846,36	1.547.158.626,36
2110101001	Factores salariales comunes	1.568.613.796,00	0	1.577.675.416,00	1.577.534.846,36	1.577.534.846,36	140.569,64	1.577.534.846,36	1.577.534.846,36	1.547.158.626,36
211010100101	Sueldo básico	1.083.712.650,00	0	1.114.984.006,00	1.114.984.006,00	1.114.984.006,00	0	1.114.984.006,00	1.114.984.006,00	1.095.644.881,00
21101010010101	Sueldo básico vigencia actual	1.083.712.650,00	0	1.093.771.743,00	1.093.771.743,00	1.093.771.743,00	0	1.093.771.743,00	1.093.771.743,00	1.074.432.618,00
21101010010102	Sueldo básico vigencia anterior	0	0	21.212.263,00	21.212.263,00	21.212.263,00	0	21.212.263,00	21.212.263,00	21.212.263,00
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	52.341.836,00	0	53.118.558,00	53.118.558,00	53.118.558,00	0	53.118.558,00	53.118.558,00	53.118.558,00
21101010010201	Horas extras, dominicales, festivos y recargos vig.	52.341.836,00	0	53.118.558,00	53.118.558,00	53.118.558,00	0	53.118.558,00	53.118.558,00	53.118.558,00
211010100103	Gastos de representación	40.365.093,00	0	40.986.093,00	40.986.093,00	40.986.093,00	0	40.986.093,00	40.986.093,00	40.986.093,00
21101010010301	Gastos de representación vigencia actual	40.365.093,00	0	40.986.093,00	40.986.093,00	40.986.093,00	0	40.986.093,00	40.986.093,00	40.986.093,00
211010100104	Subsidio de alimentación	29.379.755,00	0	29.044.773,00	29.044.773,00	29.044.773,00	0	29.044.773,00	29.044.773,00	29.044.773,00
21101010010401	Subsidio de alimentación vigencia actual	29.379.755,00	0	29.044.773,00	29.044.773,00	29.044.773,00	0	29.044.773,00	29.044.773,00	29.044.773,00
211010100105	Auxilio de transporte	49.679.285,00	0	50.523.750,00	50.523.750,00	50.523.750,00	0	50.523.750,00	50.523.750,00	50.523.750,00
21101010010501	Auxilio de transporte vigencia actual	49.679.285,00	0	50.523.750,00	50.523.750,00	50.523.750,00	0	50.523.750,00	50.523.750,00	50.523.750,00
211010100106	Prima de servicio	104.233.981,00	0	108.010.311,00	108.010.311,00	108.010.311,00	0	108.010.311,00	108.010.311,00	108.010.311,00
21101010010601	Prima de servicio Vigencia Actual	104.233.981,00	0	108.010.311,00	108.010.311,00	108.010.311,00	0	108.010.311,00	108.010.311,00	108.010.311,00
211010100108	Prestaciones sociales	208.901.196,00	0	181.007.925,00	180.867.355,36	180.867.355,36	140.569,64	180.867.355,36	180.867.355,36	169.830.260,36
21101010010801	Prima de navidad	149.849.409,00	0	111.966.219,00	111.966.219,00	111.966.219,00	0	111.966.219,00	111.966.219,00	111.966.219,00
21101010010802	Prima de vacaciones	59.051.787,00	0	69.041.706,00	68.901.136,36	68.901.136,36	140.569,64	68.901.136,36	68.901.136,36	57.864.041,36
2110101001080200	Prima de vacaciones Vigencia Actual	59.051.787,00	0	58.903.307,00	58.762.737,36	58.762.737,36	140.569,64	58.762.737,36	58.762.737,36	49.269.471,36
2110101001080200	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	0	10.138.399,00	10.138.399,00	10.138.399,00	0	10.138.399,00	10.138.399,00	8.594.570,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	695.422.275,00	0	852.248.319,00	776.597.213,00	776.597.213,00	75.651.106,00	776.597.213,00	776.597.213,00	540.095.805,00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	159.385.929,00	0	158.324.520,00	158.324.520,00	158.324.520,00	0	158.324.520,00	158.324.520,00	146.629.220,00
211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones vigencia	147.758.229,00	0	146.430.220,00	146.430.220,00	146.430.220,00	0	146.430.220,00	146.430.220,00	134.734.920,00
211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones vigencia	11.627.700,00	0	11.894.300,00	11.894.300,00	11.894.300,00	0	11.894.300,00	11.894.300,00	11.894.300,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	112.913.372,00	0	112.610.350,00	112.610.350,00	112.610.350,00	0	112.610.350,00	112.610.350,00	104.326.450,00
211010200201	Aportes a la seguridad social en salud vigencia actual	104.676.572,00	0	104.184.650,00	104.184.650,00	104.184.650,00	0	104.184.650,00	104.184.650,00	95.900.750,00
211010200202	Aportes a la seguridad social en salud vigencia anterior	8.236.800,00	0	8.425.700,00	8.425.700,00	8.425.700,00	0	8.425.700,00	8.425.700,00	8.425.700,00
2110102003	Aportes de cesantías	287.075.622,00	0	447.858.599,00	372.207.493,00	372.207.493,00	75.651.106,00	372.207.493,00	372.207.493,00	165.371.985,00
211010200301	Aportes de cesantías vigencia actual	136.357.255,00	0	213.639.443,00	213.639.443,00	213.639.443,00	0	213.639.443,00	213.639.443,00	6.803.935,00
211010200302	Aportes de cesantías vigencia anterior	150.718.367,00	0	234.219.156,00	158.568.050,00	158.568.050,00	75.651.106,00	158.568.050,00	158.568.050,00	158.568.050,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	53.674.075,00	0	53.163.450,00	53.163.450,00	53.163.450,00	0	53.163.450,00	53.163.450,00	49.243.650,00
211010200401	Aportes a cajas de compensación familiar vigencia	49.724.875,00	0	49.255.850,00	49.255.850,00	49.255.850,00	0	49.255.850,00	49.255.850,00	45.336.050,00
211010200402	Aportes a cajas de compensación familiar vigencia	3.949.200,00	0	3.907.600,00	3.907.600,00	3.907.600,00	0	3.907.600,00	3.907.600,00	3.907.600,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.258.009,00	0	13.812.300,00	13.812.300,00	13.812.300,00	0	13.812.300,00	13.812.300,00	12.947.100,00
211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.122.909,00	0	12.680.450,00	12.680.450,00	12.680.450,00	0	12.680.450,00	12.680.450,00	11.815.250,00
211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.135.100,00	0	1.131.850,00	1.131.850,00	1.131.850,00	0	1.131.850,00	1.131.850,00	1.131.850,00
2110102006	Aportes al ICBF	40.264.227,00	0	39.884.200,00	39.884.200,00	39.884.200,00	0	39.884.200,00	39.884.200,00	36.944.200,00
211010200601	Aportes al ICBF vigencia actual	40.264.227,00	0	36.952.500,00	36.952.500,00	36.952.500,00	0	36.952.500,00	36.952.500,00	34.012.500,00
211010200602	Aportes al ICBF vigencia anterior	0	0	2.931.700,00	2.931.700,00	2.931.700,00	0	2.931.700,00	2.931.700,00	2.931.700,00
2110102007	Aportes al SENA	26.851.041,00	0	26.594.900,00	26.594.900,00	26.594.900,00	0	26.594.900,00	26.594.900,00	24.633.200,00
211010200701	Aportes al SENA vigencia actual	24.874.741,00	0	24.639.950,00	24.639.950,00	24.639.950,00	0	24.639.950,00	24.639.950,00	22.678.250,00
211010200702	Aportes al SENA vigencia anterior	1.976.300,00	0	1.954.950,00	1.954.950,00	1.954.950,00	0	1.954.950,00	1.954.950,00	1.954.950,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	83.082.951,00	0	76.096.371,00	76.096.369,75	76.096.369,75	1,25	76.096.369,75	76.096.369,75	76.096.369,75
2110103001	Prestaciones sociales	83.082.951,00	0	76.096.371,00	76.096.369,75	76.096.369,75	1,25	76.096.369,75	76.096.369,75	76.096.369,75
211010300101	Vacaciones	53.906.613,00	0	42.208.231,00	42.208.230,36	42.208.230,36	0,64	42.208.230,36	42.208.230,36	42.208.230,36
211010300102	Indemnización por vacaciones	29.176.338,00	0	32.729.291,00	32.729.290,39	32.729.290,39	0,61	32.729.290,39	32.729.290,39	32.729.290,39
211010300103	Bonificación especial de recreación		0	1.158.849,00	1.158.849,00	1.158.849,00	0	1.158.849,00	1.158.849,00	1.158.849,00
21101030010301	Bonificación especial de recreación vigencia Actual		0	1.158.849,00	1.158.849,00	1.158.849,00	0	1.158.849,00	1.158.849,00	1.158.849,00
212	Adquisición de bienes y servicios	5.025.196.042,00	744.000.000,00	4.717.038.880,00	4.705.613.795,74	4.705.613.795,74	11.425.084,26	4.705.613.795,74	4.705.613.795,74	3.715.037.561,94
21202	Adquisiciones diferentes de activos	5.025.196.042,00	744.000.000,00	4.717.038.880,00	4.705.613.795,74	4.705.613.795,74	11.425.084,26	4.705.613.795,74	4.705.613.795,74	3.715.037.561,94
2120201	Materiales y suministros		0	364.231.298,00	364.005.650,64	364.005.650,64	225.647,36	364.005.650,64	364.005.650,64	364.005.650,64
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos met.	0	0	185.078.087,40	185.078.087,64	185.078.087,64	136,36	185.078.087,64	185.078.087,64	185.078.087,64
212020100301	Otros bienes transportables (excepto productos met.	0	0	104.227.000,00	104.226.864,50	104.226.864,50	135,5	104.226.864,50	104.226.864,50	104.226.864,50
212020100302	Otros bienes transportables (excepto productos met.	0	0	80.851.224,00	80.851.223,14	80.851.223,14	0,86			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO
NIT: 891900343-6
Ejecución Presupuestal de Gastos
Periodo: Desde Enero 01 de 2024 Hasta Diciembre 31 de 2024

Nombre Representante Legal: MAURICIO SALLDARRIAGA VINASCO

Código	Nombre	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
Presupuestal		Inicial	Adiciones		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total
212020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.582.154.535,00	0	1.399.090.790,00	1.399.090.790,00	1.399.090.790,00	0	1.399.090.790,00	1.399.090.790,00	1.049.481.965,00
212020200902	Servicios para la comunidad, sociales y personales	632.701.329,00	0	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15.763.600,00	0	30.463.600,00	23.365.235,00	23.365.235,00	7.098.365,00	23.365.235,00	23.037.880,00	23.037.880,00
212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión vigencia	15.763.600,00	0	29.763.600,00	22.665.235,00	22.665.235,00	7.098.365,00	22.665.235,00	22.337.880,00	22.337.880,00
212020201002	Viáticos de los funcionarios en comisión vigencia	0	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00
213	Transferencias corrientes	100.583.185,00	0	20.174.120,00	17.104.468,00	17.104.468,00	3.069.652,00	17.104.468,00	14.594.532,00	14.594.532,00
21305	A entidades del gobierno	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2130509	A Otras entidades del gobierno general	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2130509054	A establecimientos públicos y unidades administrat	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	4.475.735,00	0	18.374.120,00	15.304.468,00	15.304.468,00	3.069.652,00	15.304.468,00	12.794.532,00	12.794.532,00
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	4.475.735,00	0	18.374.120,00	15.304.468,00	15.304.468,00	3.069.652,00	15.304.468,00	12.794.532,00	12.794.532,00
2130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	0	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (d	0	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00
21307020020202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (d	0	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00	0	1.274.937,00	1.274.937,00	1.274.937,00
2130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	0	0	11.000.000,00	10.921.200,00	10.921.200,00	78.800,00	10.921.200,00	10.921.200,00	10.921.200,00
2130702094	Auxilios Salud Visual	1.266.711,00	0	2.553.518,00	638.331,00	638.331,00	1.915.187,00	638.331,00	313.332,00	313.332,00
213070209401	Auxilios Salud Visual Vigencia Actual	1.266.711,00	0	2.456.852,00	541.665,00	541.665,00	1.915.187,00	541.665,00	216.666,00	216.666,00
213070209402	Auxilios Salud Visual Vigencia Anterior	0	0	96.666,00	96.666,00	96.666,00	0	96.666,00	96.666,00	96.666,00
2130702097	Auxilios Médicos	675.584,00	0	1.595.665,00	520.000,00	520.000,00	1.075.665,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00
213070209701	Auxilios Médicos Vigencia Actual	675.584,00	0	1.595.665,00	520.000,00	520.000,00	1.075.665,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00
2130702098	Auxilios Educativos	2.533.440,00	0	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0	1.950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
213070209801	Auxilios Educativos Vigencia Actual	2.533.440,00	0	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0	1.950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
21313	Sentencias y conciliaciones	96.107.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2131301	Fallos nacionales	96.107.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2131301002	Conciliaciones	96.107.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
213130100201	Conciliaciones Vigencia actual	96.107.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas	45.753.472,00	0	60.488.496,00	59.820.540,00	59.820.540,00	667.956,00	59.820.540,00	59.820.540,00	59.820.540,00
21802	Estampillas	0	0	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0	60.600,00	60.600,00	60.600,00
21804	Contribuciones	45.753.472,00	0	60.427.896,00	59.759.940,00	59.759.940,00	667.956,00	59.759.940,00	59.759.940,00	59.759.940,00
2180401	Cuota de fiscalización y auditar	21.687.865,00	0	36.422.889,00	36.422.889,00	36.422.889,00	0	36.422.889,00	36.422.889,00	36.422.889,00
218040101	Cuota de fiscalización y auditar Vigencia Actual	21.687.865,00	0	36.422.889,00	36.422.889,00	36.422.889,00	0	36.422.889,00	36.422.889,00	36.422.889,00
2180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Naci	24.065.607,00	0	24.005.007,00	23.337.051,00	23.337.051,00	667.956,00	23.337.051,00	23.337.051,00	23.337.051,00
218040701	Contribución de vigilancia - Superintendencia Naci	24.065.607,00	0	24.005.007,00	23.337.051,00	23.337.051,00	667.956,00	23.337.051,00	23.337.051,00	23.337.051,00
232	Inversión	0	610.000.000,00	635.392.299,00	0	0	635.392.299,00	0	0	0
23201	Adquisición de bienes y servicios	0	610.000.000,00	635.392.299,00	0	0	635.392.299,00	0	0	0
2320101	Adquisición de activos no financieros	0	610.000.000,00	635.392.299,00	0	0	635.392.299,00	0	0	0
232010101	Activos fijos	0	610.000.000,00	635.392.299,00	0	0	635.392.299,00	0	0	0
2320101003	Maquinaria y equipo	0	610.000.000,00	635.392.299,00	0	0	635.392.299,00	0	0	0
232010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de arca	0	320.000.000,00	324.751.000,00	0	0	324.751.000,00	0	0	0
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésic	0	320.000.000,00	324.751.000,00	0	0	324.751.000,00	0	0	0
232010100307	Equipo de transporte	0	290.000.000,00	310.641.299,00	0	0	310.641.299,00	0	0	0
23201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	0	290.000.000,00	310.641.299,00	0	0	310.641.299,00	0	0	0
24	Gastos de operación comercial	19.860.192.617,00	13.254.321.956,49	34.048.052.393,49	32.697.612.741,09	32.697.612.741,09	1.350.439.652,40	32.697.612.741,09	28.979.110.913,91	28.979.110.913,91
241	Gastos de personal	5.667.339.366,00	0	5.434.564.798,71	5.367.823.263,00	5.367.823.263,00	66.741.535,71	5.367.823.263,00	4.905.441.954,00	4.905.441.954,00
24101	Planta de personal permanente	5.667.339.366,00	0	5.434.564.798,71	5.367.823.263,00	5.367.823.263,00	66.741.535,71	5.367.823.263,00	4.905.441.954,00	4.905.441.954,00
2410101	Factores constitutivos de salario	3.661.219.477,00	0	3.537.529.459,00	3.537.409.059,00	3.537.409.059,00	120.400,00	3.537.409.059,00	3.498.140.488,00	3.498.140.488,00
2410101001	Factores salariales comunes	3.661.219.477,00	0	3.537.529.459,00	3.537.409.059,00	3.537.409.059,00	120.400,00	3.537.409.059,00	3.498.140.488,00	3.498.140.488,00
241010100101	Sueldo básico	2.665.107.088,00	0	2.539.588.174,00	2.539.467.774,00	2.539.467.774,00	120.400,00	2.539.467.774,00	2.511.584.280,00	2.511.584.280,00
24101010010101	Sueldo básico vigencia actual	2.476.111.430,00	0	2.501.486.405,00	2.501.486.405,00	2.501.486.405,00	0	2.501.486.405,00	2.473.602.911,00	2.473.602.911,00
24101010010102	Sueldo básico vigencia anterior	188.995.658,00	0	38.101.769,00	37.981.369,00	37.981.369,00	120.400,00	37.981.369,00	37.981.369,00	37.981.369,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	311.972.755,00	0	278.759.652,00	278.759.652,00	278.759.652,00	0	278.759.652,00	278.759.652,00	278.759.652,00
24101010010201	Horas extras, dominicales, festivos y recargos vigi	311.972.755,00	0	278.759.652,00	278.759.652,00	278.759.652,00	0	278.759.652,00	278.759.652,00	278.759.652,00
241010100104	Subsidio de alimentación	41.598.712,00	0	42.276.481,00	42.276.481,00	42.276.481,00	0	42.276.481,00	42.276.481,00	42.276.481,00
24101010010401	Subsidio de alimentación vigencia actual	41.598.712,00	0	42.276.481,00	42.276.481,00	42.276.481,00	0	42.276.481,00	42.276.481,00	42.276.481,00
241010100105	Auxilio de transporte	71.209.246,00	0	75.524.415,00	75.524.415,00	75.524.415,00	0	75.524.415,00	75.524.415,00	75.524.415,00
24101010010501	Auxilio de transporte vigencia actual	71.209.246,00	0	75.524.415,00	75.524.415,00	75.524.415,00	0	75.524.415,00	75.524.415,00	75.524.415,00
241010100106	Prima de servicio	212.460.948,00	0	226.821.633,00	226.821.633,00	226.821.633,00	0	226.821.633,00	226.821.633,00	226.821.633,00
24101010010601	Prima de servicio Vigencia Actual	212.460.948,00	0	226.821.633,00	226.821.633,00	226.821.633,00	0	226.821.633,00	226.821.633,00	226.821.633,00
241010100108	Prestaciones sociales	358.870.728,00	0	374.559.104,00	374.559.104,00	374.559.104,00	0	374.559.104,00	363.174.027,00	363.174.027,00
24101010010801	Prima de navidad	262.836.020,00	0	242.962.189,00	242.962.189,00	242.962.189,00	0	242.962.189,00	242.962.189,00	242.962.189,00
24101010010802	Prima de vacaciones	131.034.708,00	0	131.596.915,00	131.596.915,00	131.596.915,00	0	131.596.915,00	120.211.838,00	120.211.838,00
24101010080201	Prima de vacaciones vigencia actual	117.293.359,00	0	124.480.543,00	124.480.543,00	124.480.543,00	0	124.480.543,00	113.095.466,00	113.095.466,00
24101010080202	Prima de vacaciones vigencia anterior	13.741.349,00	0	7.116.372,00	7.116.372,00	7.116.372,00	0	7.116.372,00	7.116.372,00	7.1



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E DE ROLDANILLO
NIT: 891900343-6
Ejecución Presupuestal de Gastos
Periodo: Desde Enero 01 de 2024 Hasta Diciembre 31 de 2024

Nombre Representante Legal: MAURICIO Saldarriaga Vinasco

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
					Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	122.852.656,00	0	123.871.550,00	123.871.550,00	123.871.550,00	0	123.871.550,00	123.871.550,00	115.372.550,00	115.372.550,00	8.499.000,00	100
241010200401	Aportes a cajas de compensación familiar vigencia	114.224.656,00	0	115.125.050,00	115.125.050,00	115.125.050,00	0	115.125.050,00	115.125.050,00	106.626.050,00	106.626.050,00	8.499.000,00	100
241010200402	Aportes a cajas de compensación familiar vigencia	8.628.000,00	0	8.746.500,00	8.746.500,00	8.746.500,00	0	8.746.500,00	8.746.500,00	8.746.500,00	8.746.500,00	0	100
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	72.225.441,00	0	72.783.500,71	72.783.500,00	72.783.500,00	0,71	72.783.500,00	72.783.500,00	67.849.800,00	67.849.800,00	4.933.700,00	100
241010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	67.325.441,00	0	67.833.950,71	67.833.950,00	67.833.950,00	0,71	67.833.950,00	67.833.950,00	62.900.250,00	62.900.250,00	4.933.700,00	100
241010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.900.000,00	0	4.949.550,00	4.949.550,00	4.949.550,00	0	4.949.550,00	4.949.550,00	4.949.550,00	4.949.550,00	0	100
2410102006	Aportes al ICBF	92.153.532,00	0	92.887.200,00	92.887.200,00	92.887.200,00	0	92.887.200,00	92.887.200,00	86.511.400,00	86.511.400,00	6.375.800,00	100
241010200601	Aportes al ICBF vigencia actual	85.681.232,00	0	86.326.700,00	86.326.700,00	86.326.700,00	0	86.326.700,00	86.326.700,00	79.950.900,00	79.950.900,00	6.375.800,00	100
241010200602	Aportes al ICBF vigencia anterior	6.472.300,00	0	6.560.500,00	6.560.500,00	6.560.500,00	0	6.560.500,00	6.560.500,00	6.560.500,00	6.560.500,00	0	100
2410102007	Aportes al SENA	61.445.874,00	0	61.941.700,00	61.941.700,00	61.941.700,00	0	61.941.700,00	61.941.700,00	57.691.800,00	57.691.800,00	4.249.900,00	100
241010200701	Aportes al SENA vigencia actual	57.130.674,00	0	57.566.450,00	57.566.450,00	57.566.450,00	0	57.566.450,00	57.566.450,00	53.316.550,00	53.316.550,00	4.249.900,00	100
241010200702	Aportes al SENA vigencia anterior	4.315.200,00	0	4.375.250,00	4.375.250,00	4.375.250,00	0	4.375.250,00	4.375.250,00	4.375.250,00	4.375.250,00	0	100
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	129.404.552,00	0	146.391.027,00	146.391.027,00	146.391.027,00	0	146.391.027,00	146.391.027,00	146.385.144,00	146.385.144,00	5.883,00	100
2410103001	Prestaciones sociales	129.404.552,00	0	146.391.027,00	146.391.027,00	146.391.027,00	0	146.391.027,00	146.391.027,00	146.385.144,00	146.385.144,00	5.883,00	100
241010300101	Vacaciones	129.404.552,00	0	142.639.806,00	142.639.806,00	142.639.806,00	0	142.639.806,00	142.639.806,00	142.633.923,00	142.633.923,00	5.883,00	100
241010300103	Bonificación especial de recreación	0	0	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	0	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	0	100
24101030010301	Bonificación especial de recreación Vigencia Actua	0	0	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	0	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	3.751.221,00	0	100
245	Gastos de comercialización y producción	14.192.853.251,00	13.254.321.956,49	28.613.487.594,78	27.329.789.478,09	27.329.789.478,09	1.283.698.116,69	27.329.789.478,09	27.329.789.478,09	24.073.668.959,91	24.073.668.959,91	3.256.120.518,18	95,51
24501	Materiales y suministros	1.708.472.323,00	1.092.961.293,49	4.132.590.924,49	3.748.216.656,99	3.748.216.656,99	384.374.267,50	3.748.216.656,99	3.748.216.656,99	3.440.601.422,72	3.440.601.422,72	307.615.234,27	90,7
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos met	1.708.472.323,00	420.000.000,00	2.890.137.986,24	2.826.461.008,97	2.826.461.008,97	63.676.977,27	2.826.461.008,97	2.826.461.008,97	2.532.570.817,70	2.532.570.817,70	293.890.191,27	97,8
245010301	Otros bienes transportables (excepto productos met	1.708.472.323,00	420.000.000,00	2.609.570.553,24	2.545.893.577,56	2.545.893.577,56	63.676.975,68	2.545.893.577,56	2.545.893.577,56	2.252.003.386,29	2.252.003.386,29	293.890.191,27	97,56
245010302	Otros bienes transportables (excepto productos met	0	0	280.567.433,00	280.567.431,41	280.567.431,41	1,59	280.567.431,41	280.567.431,41	280.567.431,41	280.567.431,41	0	100
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	672.961.293,49	1.242.452.938,25	921.755.648,02	921.755.648,02	320.697.290,23	921.755.648,02	921.755.648,02	908.030.605,02	908.030.605,02	13.725.043,00	74,19
245010401	Productos metálicos, maquinaria y equipo vigencia	0	672.961.293,49	1.191.368.328,25	870.671.038,02	870.671.038,02	320.697.290,23	870.671.038,02	870.671.038,02	856.945.995,02	856.945.995,02	13.725.043,00	73,08
245010402	Productos metálicos, maquinaria y equipo vigencia	0	0	51.084.610,00	51.084.610,00	51.084.610,00	0	51.084.610,00	51.084.610,00	51.084.610,00	51.084.610,00	0	100
24502	Adquisición de servicios	12.484.380.928,00	12.161.360.663,00	24.480.896.670,29	23.581.572.821,10	23.581.572.821,10	899.323.849,19	23.581.572.821,10	23.581.572.821,10	20.633.067.537,19	20.633.067.537,19	2.948.505.283,91	96,33
2450206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	2.298.410.590,00	850.206.971,00	3.683.618.120,00	3.457.729.300,66	3.457.729.300,66	225.888.819,34	3.457.729.300,66	3.457.729.300,66	3.450.531.796,66	3.450.531.796,66	7.197.504,00	93,87
245020601	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	2.182.046.863,00	850.206.971,00	3.567.212.599,00	3.341.323.780,00	3.341.323.780,00	225.888.819,00	3.341.323.780,00	3.341.323.780,00	3.334.126.276,00	3.334.126.276,00	7.197.504,00	93,67
245020602	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	116.363.727,00	0	116.405.521,00	116.405.520,66	116.405.520,66	0,34	116.405.520,66	116.405.520,66	116.405.520,66	116.405.520,66	0	100
2450207	Servicios financieros y servicios conexos, servi	270.284.378,00	0	348.703.874,00	336.223.992,00	336.223.992,00	12.479.882,00	336.223.992,00	336.223.992,00	299.614.462,00	299.614.462,00	36.609.530,00	96,42
245020701	Servicios financieros y servicios conexos, servi	249.118.680,00	0	346.600.653,00	334.120.771,00	334.120.771,00	12.479.882,00	334.120.771,00	334.120.771,00	297.511.241,00	297.511.241,00	36.609.530,00	96,4
245020702	Servicios financieros y servicios conexos, servi	21.165.698,00	0	2.103.221,00	2.103.221,00	2.103.221,00	0	2.103.221,00	2.103.221,00	2.103.221,00	2.103.221,00	0	100
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	627.789.664,00	279.835.573,00	780.661.508,00	778.776.942,70	778.776.942,70	1.884.565,30	778.776.942,70	778.776.942,70	767.935.519,79	767.935.519,79	10.841.422,91	99,76
245020801	Servicios prestados a las empresas y servicios de	445.915.886,00	279.835.573,00	583.674.220,00	581.789.654,70	581.789.654,70	1.884.565,30	581.789.654,70	581.789.654,70	570.948.231,79	570.948.231,79	10.841.422,91	99,68
245020802	Servicios prestados a las empresas y servicios de	181.873.778,00	0	196.987.288,00	196.987.288,00	196.987.288,00	0	196.987.288,00	196.987.288,00	196.987.288,00	196.987.288,00	0	100
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.287.896.296,00	11.031.318.119,00	19.667.913.168,29	19.008.842.585,74	19.008.842.585,74	659.070.582,55	19.008.842.585,74	19.008.842.585,74	16.114.985.758,74	16.114.985.758,74	2.893.856.827,00	96,65
245020901	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.306.780.212,00	11.031.318.119,00	19.123.858.730,04	18.464.788.147,49	18.464.788.147,49	659.070.582,55	18.464.788.147,49	18.464.788.147,49	15.576.931.320,49	15.576.931.320,49	2.887.856.827,00	96,55
245020902	Servicios para la comunidad, sociales y personales	981.116.084,00	0	544.054.438,25	544.054.438,25	544.054.438,25	0	544.054.438,25	544.054.438,25	538.054.438,25	538.054.438,25	6.000.000,00	100
TOTAL		27.378.844.338,00	14.608.321.956,49	41.987.166.294,49	39.910.379.973,94	39.910.379.973,94	2.076.786.320,55	39.910.379.973,94	39.910.379.973,94	34.931.914.348,96	34.931.914.348,96	4.978.465.624,98	95,05

MAURICIO Saldarriaga Vinasco
Gerente

RODRIGO TORRES AGUADO
Presupuesto.