

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES :SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL :2020

Fecha: 29/10/2020

Hora: 15:00

Usuario:PRESUPUESTO01

Pág: 1

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	GDP	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
				DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.273.286.904,25	433.242.584,00	428.906.633,00	7.016.598.563,45	721.753.460,64	5.288.168.571,50	746.994.998,92	5.272.330.468,35	8.256.688.340,80
21	SERVICIOS PERSONALES	4.076.289.667,25	105.207.320,00	121.037.848,00	2.250.510.908,45	235.081.734,37	1.598.592.867,92	260.641.792,65	1.595.918.266,12	1.825.778.758,80
2101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.486.931.772,00	66.567.585,00	61.585.585,00	790.289.579,00	96.724.008,37	682.266.811,80	96.724.008,37	682.266.811,80	696.642.193,00
210101	Sueldo Personal de Nomina	855.519.027,00	47.308.002,00	47.308.002,00	443.633.669,00	47.308.002,00	437.386.309,00	47.308.002,00	437.386.309,00	411.883.558,00
21010101	Bonificación por Servicios Prestados	676.972.931,00	46.463.242,00	46.463.242,00	413.533.870,00	46.463.242,00	411.888.844,00	46.463.242,00	411.888.844,00	263.439.061,00
21010102	Bonificación para la Recreación	40.973.028,00	0,00	0,00	2.010.336,00	0,00	1.395.053,00	0,00	1.395.053,00	38.962.692,00
21010103	Prima de Navidad	4.196.915,00	0,00	0,00	438.289,00	0,00	293.816,00	0,00	293.816,00	3.758.626,00
21010104	Prima de Servicios Prima de Vacaciones	59.136.698,00	0,00	0,00	4.681.780,00	0,00	2.936.463,00	0,00	2.936.463,00	54.454.918,00
21010105	Vacaciones Subsidio de Alimentación	30.224.764,00	0,00	0,00	12.314.883,00	0,00	11.392.639,00	0,00	11.392.639,00	17.909.881,00
21010106	Vacaciones Subsidio de Transporte	30.990.690,00	0,00	0,00	3.581.773,00	0,00	2.406.756,00	0,00	2.406.756,00	27.408.917,00
21010107	Alimentación Auxilio de Transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21010108	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5752.000,00	330.490,00	330.490,00	2.768.297,00	330.490,00	2.768.297,00	330.490,00	2.768.297,00	2.983.703,00
21010109	Fondos de Cesantías	7.272.000,00	514.270,00	514.270,00	4.304.441,00	514.270,00	4.304.441,00	514.270,00	4.304.441,00	2.967.559,00
210102	Fondos de Pensiones	261.412.745,00	14.277.583,00	14.277.583,00	135.836.678,00	28.552.473,00	134.019.087,00	28.552.473,00	134.019.087,00	125.576.067,00
21010201	Fondos de Pensiones	136.469.003,00	6.868.728,00	6.868.728,00	65.412.673,00	13.737.356,00	65.412.673,00	13.737.356,00	65.412.673,00	71.056.530,00
21010201 01	Fondos de Pensiones	43.454.541,00	0,00	0,00	1.244.629,00	0,00	1.244.629,00	0,00	1.244.629,00	42.209.912,00
21010201 02	Fondos de Pensiones	30.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	21.595.500,00	4.380.000,00	21.595.500,00	4.380.000,00	21.595.500,00	8.404.500,00
21010201 03	Fondos de Pensiones	33.934.833,00	2.758.828,00	2.758.828,00	24.640.344,00	5.517.656,00	24.640.344,00	5.517.656,00	24.640.344,00	9.294.489,00
21010201 04	Fondos de Pensiones	29.079.629,00	1.919.900,00	1.919.900,00	17.932.200,00	3.839.700,00	17.932.200,00	3.839.700,00	17.932.200,00	11.147.429,00
21010202	Fondos de Pensiones	84.553.556,00	4.715.355,00	4.715.355,00	45.381.905,00	9.430.717,00	43.564.314,00	9.430.717,00	43.564.314,00	39.171.451,00
21010202 01	Fondos de Pensiones	19.500.000,00	0,00	0,00	3.636.233,00	0,00	1.818.642,00	0,00	1.818.642,00	15.863.767,00
21010202 02	Fondos de Pensiones	45.053.556,00	3.466.875,00	3.466.875,00	29.904.900,00	6.933.825,00	29.904.900,00	6.933.825,00	29.904.900,00	15.148.545,00
21010202 03	Fondos de Pensiones	20.000.000,00	1.248.480,00	1.248.480,00	11.840.772,00	2.496.892,00	11.840.772,00	2.496.892,00	11.840.772,00	8.159.228,00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL : 2020

Fecha: 29/10/2020

Hora: 15:00

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 2

21010203	APORTES PARAFISCALES	40.390.386,00	2.693.500,00	2.693.500,00	25.042.100,00	5.384.400,00	25.042.100,00	5.384.400,00	25.042.100,00	15.348.286,00
21010203 01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	14.539.815,00	960.500,00	960.500,00	8.971.400,00	1.971.000,00	8.971.400,00	1.971.000,00	8.971.400,00	5.568.415,00
21010203 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	19.809.722,00	1.440.400,00	1.440.400,00	13.452.400,00	2.880.700,00	13.452.400,00	2.880.700,00	13.452.400,00	6.357.322,00
21010203 03	Administradoras Riesgos Laborales	6.040.849,00	292.600,00	292.600,00	2.618.300,00	582.700,00	2.618.300,00	582.700,00	2.618.300,00	3.422.549,00
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	370.000.000,00	4.982.000,00	0,00	210.819.232,00	20.863.533,37	110.861.415,80	20.863.533,37	110.861.415,80	139.180.768,00
21010301	Honorarios	128.000.000,00	0,00	0,00	125.290.720,00	9.625.060,00	65.765.480,00	9.625.060,00	65.765.480,00	2.709.280,00
21010302	Honorarios Junta Directiva	2.000.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	713.000,00
21010303	Servicios Técnicos y Profesionales	180.000.000,00	4.982.000,00	0,00	84.241.512,00	11.238.473,37	43.808.935,80	11.238.473,37	43.808.935,80	95.758.488,00
21010304	Personal Supermercario	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
21010305	Remuneración Aprendizices	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2102	GASTOS GENERALES	2.436.411.314,25	38.477.135,00	38.477.135,00	1.385.743.549,45	138.195.146,00	862.092.835,12	163.755.184,28	859.418.233,32	1.050.667.764,80
210201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.436.411.314,25	38.477.135,00	38.477.135,00	59.289.663,00	1.385.743.549,45	862.092.835,12	163.755.184,28	859.418.233,32	1.050.667.764,80
21020101	Materiales y Suministros	221.967.444,93	30.180.420,00	30.180.420,00	182.023.034,00	3.140.330,00	108.122.190,92	1.437.080,00	106.310.940,92	39.944.410,93
21020102	Compra de Equipos	105.000.000,00	0,00	0,00	15.997.616,00	5.332.539,00	10.665.078,00	5.332.539,00	10.665.078,00	89.002.384,00
21020103	Dotación de personal	54.000.000,00	0,00	0,00	42.408.325,00	0,00	27.167.833,28	27.167.833,28	27.167.833,28	11.591.675,00
21020104	Bienestar Social	55.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.511.733,00	17.517.966,00	2.511.733,00	17.517.966,00	8.000.000,00
21020105	Capacitación	73.000.000,00	0,00	0,00	2.470.447,00	0,00	2.470.447,00	0,00	2.470.447,00	53.000.000,00
21020106	Váticos y Gastos de Viaje	35.000.000,00	100.900,00	0,00	2.470.447,00	121.645,00	1.201.525,00	121.645,00	1.201.525,00	32.529.533,00
21020107	Comunicaciones y Transporte	37.000.000,00	0,00	0,00	9.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893.000,00
21020108	Servicios Públicos	113.458.892,32	4.869.011,00	4.869.011,00	56.081.560,00	5.328.342,00	55.344.761,00	5.328.342,00	55.344.761,00	57.377.332,32
21020109	Seguros	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020110	Impresos y Publicaciones	125.000.000,00	0,00	0,00	51.787.667,00	4.480.826,00	5.337.031,00	5.337.031,00	5.337.031,00	71.212.333,00
21020111	Mantenimiento	871.030.712,00	2.000.000,00	9.968.000,00	425.254.757,45	84.729.761,00	339.287.252,20	83.969.011,00	338.423.900,40	445.778.954,55
21020112	Vigilancia Aseso	165.000.000,00	0,00	0,00	124.174.424,00	9.290.603,00	74.132.876,00	9.290.603,00	74.132.876,00	40.525.578,00
21020113	Arrendamientos	200.000.000,00	0,00	0,00	197.133.712,00	15.514.367,00	114.076.222,00	15.514.367,00	114.076.222,00	2.876.288,00
21020114		153.954.265,00	0,00	0,00	23.529.879,00	1.017.720,00	16.081.541,00	1.017.720,00	16.081.541,00	130.424.386,00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOIVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES :SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL :2020

Fecha: 29/10/2020

Hora: 15:00

Usuario:PRESUPUESTO01

Pag. 3

21020115	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fideicomisos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21020116	Sistematización	41,000,000.00	0.00	0.00	32,876,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123,870.00
21020117	Gastos Judiciales y Legales	16,000,000.00	2,380.00	2,380.00	6,668,369.00	2,380.00	6,371,767.89	2,380.00	6,371,767.89	2,380.00	6,371,767.89	2,380.00	9,331,631.00	
21020118	Otras Adquisiciones de bienes y servicios	102,000,000.00	1,324,424.00	13,174,424.00	87,240,629.00	6,624,000.00	27,626,390.83	6,624,000.00	27,626,390.83	0.00	0.00	0.00	14,739,571.00	
21020118 01	Impuestos y Multas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
21020118 02	Implementación Plan estratégico de seguridad vial	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
21020118 03	Implementación SCSSST	89,000,000.00	1,324,424.00	13,174,424.00	82,240,629.00	6,624,000.00	27,626,390.83	6,624,000.00	27,626,390.83	0.00	0.00	0.00	6,759,571.00	
21020118 04	Alianza de usuarios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103	TRANSFERENCIAS	79,000,000.00	162,600.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	78,468,800.00	
210301	Otras Transferencias	79,000,000.00	162,600.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	78,468,800.00	
21030101	Condenas* Conciliaciones y Sentencias Judiciales	79,000,000.00	162,600.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	511,200.00	162,600.00	78,468,800.00	
2104	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	73,946,581.00	0.00	0.00	73,946,580.00	0.00	53,702,021.00	0.00	53,702,021.00	0.00	53,702,021.00	0.00	1.00	
210401	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	73,946,581.00	0.00	0.00	73,946,580.00	0.00	53,702,021.00	0.00	53,702,021.00	0.00	53,702,021.00	0.00	1.00	
22	GASTOS DE OPERACION Y COMERCIALIZACION	6,358,997,236.00	271,581,051.00	285,031,051.00	4,577,984,405.00	442,183,972.27	3,558,829,935.58	441,865,472.27	3,545,666,434.23	1,911,669,939.00	1,627,041,264.00	1,110,601,467.00	2,381,012,831.00	
2201	SERVICIOS PERSONALES	3,338,932,272.00	205,290,551.00	205,290,551.00	1,911,891,008.00	254,420,138.00	1,911,669,939.00	254,420,138.00	1,911,669,939.00	1,385,456,545.00	1,627,041,264.00	1,110,601,467.00	1,627,041,264.00	
220101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2,496,058,012.00	153,016,339.00	153,016,339.00	1,385,456,545.00	153,016,339.00	1,385,456,545.00	153,016,339.00	1,385,456,545.00	1,385,456,545.00	1,385,456,545.00	1,385,456,545.00	1,385,456,545.00	
22010101	Sueldo Personal de Nomina	1,770,890,251.00	146,768,739.00	146,768,739.00	1,281,303,679.00	146,768,739.00	1,281,303,679.00	146,768,739.00	1,281,303,679.00	4,439,047.00	489,586,572.00	281,158,853.00	489,586,572.00	
22010102	Bonificación por Servicios Prestados	285,597,900.00	0.00	0.00	4,439,047.00	0.00	4,439,047.00	0.00	4,439,047.00	0.00	0.00	0.00	281,158,853.00	
22010103	Bonificación para la Recreación	11,166,354.00	13,506.00	13,506.00	770,783.00	13,506.00	770,783.00	13,506.00	770,783.00	0.00	10,395,571.00	163,247,723.00	10,395,571.00	
22010104	Prima de Navidad	170,120,635.00	0.00	0.00	6,872,912.00	0.00	6,872,912.00	0.00	6,872,912.00	0.00	0.00	0.00	163,247,723.00	
22010105	Prima de Servicios Prima de Vacaciones	84,212,898.00	0.00	0.00	34,163,298.00	0.00	34,163,298.00	0.00	34,163,298.00	0.00	50,049,600.00	74,662,343.00	50,049,600.00	
22010106	Vacaciones Indemnización por Vacaciones	81,357,973.00	486,909.00	486,909.00	6,695,630.00	486,909.00	6,695,630.00	486,909.00	6,695,630.00	0.00	0.00	0.00	74,662,343.00	
22010107	Vacaciones Subsidio de Alimentación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
22010108	Alimentación Auxilio de Transporte	50,292,000.00	2,248,433.00	2,248,433.00	20,015,566.00	2,248,433.00	20,015,566.00	2,248,433.00	20,015,566.00	0.00	30,276,434.00	11,224,370.00	30,276,434.00	
22010109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	42,420,000.00	3,498,752.00	3,498,752.00	31,195,630.00	3,498,752.00	31,195,630.00	3,498,752.00	31,195,630.00	0.00	0.00	0.00	11,224,370.00	
2201012	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	886,874,260.00	48,330,948.00	48,330,948.00	462,739,462.00	97,460,535.00	462,518,393.00	97,460,535.00	462,518,393.00	0.00	0.00	0.00	424,134,798.00	

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT:826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES :SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL :2020

Fecha: 29/10/2020

Hora: 15:00

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág: 4

22010201	AL SECTOR PRIVADO	547.397.525,00	26.597.960,00	26.597.960,00	252.148.464,00	53.689.845,00	252.148.463,00	53.689.845,00	252.148.463,00	295.249.061,00
22010201 01	Fondos de Cesantías	196.654.095,00	0,00	0,00	7.524.100,00	0,00	7.524.099,00	0,00	7.524.099,00	189.129.995,00
22010201 02	Fondos de Pensiones	142.593.241,00	11.757.900,00	11.757.900,00	105.711.000,00	23.716.425,00	105.711.000,00	23.716.425,00	36.882.241,00	
22010201 03	Empresas Promotoras de Salud	106.425.732,00	8.707.060,00	8.707.060,00	80.559.464,00	17.545.020,00	80.559.464,00	17.545.020,00	25.866.268,00	
22010201 04	Caja de Compensación	101.724.457,00	6.133.000,00	6.133.000,00	58.353.900,00	12.428.400,00	58.353.900,00	12.428.400,00	43.370.557,00	
22010202	AL SECTOR PUBLICO	170.000.000,00	10.822.888,00	10.822.888,00	107.738.098,00	21.682.890,00	107.517.030,00	21.682.890,00	62.261.902,00	
22010202 01	Fondos de Cesantías	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
22010202 02	Fondos de Pensiones	95.000.000,00	6.556.500,00	6.556.500,00	66.259.050,00	13.128.150,00	66.259.050,00	13.128.150,00	28.740.950,00	
22010202 03	Empresas Promotoras de Salud	60.000.000,00	4.266.388,00	4.266.388,00	41.479.048,00	8.554.740,00	41.257.980,00	8.554.740,00	18.520.952,00	
22010203	APORTES PARAFISCALES	169.476.735,00	10.910.100,00	10.910.100,00	102.852.900,00	22.087.800,00	102.852.900,00	22.087.800,00	66.623.835,00	
22010203 01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	50.862.229,00	3.067.800,00	3.067.800,00	29.195.600,00	6.216.900,00	29.195.600,00	6.216.900,00	21.666.629,00	
22010203 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	76.293.343,00	4.600.600,00	4.600.600,00	43.777.800,00	9.322.900,00	43.777.800,00	9.322.900,00	12.441.663,00	
22010203 03	Administradoras Riesgos Laborales	42.321.163,00	3.241.700,00	3.241.700,00	29.879.500,00	6.548.000,00	29.879.500,00	6.548.000,00	92.504.999,00	
220103	Personal Superintendente	156.000.000,00	3.943.264,00	3.943.264,00	63.695.001,00	3.943.264,00	63.695.001,00	3.943.264,00	32.515.543,00	
2202	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	1.175.591.653,00	56.700.000,00	56.700.000,00	660.496.976,00	63.801.506,35	372.926.931,28	63.801.506,35	438.731.271,28	
220201	Servicios Personal de Salud	972.531.653,00	0,00	0,00	660.496.976,00	63.801.506,35	372.926.931,28	63.801.506,35	328.775.177,00	
220202	Adquisicion de Servicios de Salud	202.860.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	186.119.500,00	5.465.440,00	65.804.340,00	5.465.440,00	16.740.500,00	
2203	ADQUISICION DE BIENES	1.369.000.000,00	240.000,00	240.000,00	1.127.718.630,00	76.882.726,92	823.441.145,30	76.564.226,92	241.281.370,00	
220301	Compra de medicamentos	785.000.000,00	240.000,00	240.000,00	561.649.157,00	240.000,00	92.309.933,34	240.000,00	223.350.843,00	
220302	Material de Laboratorio	181.000.000,00	0,00	0,00	180.553.354,00	14.942.056,24	417.287.312,00	14.623.556,24	404.860.110,65	
220303	Material Médico-Quirúrgico	258.000.000,00	0,00	0,00	249.942.419,00	55.889.642,08	243.214.107,45	55.889.642,08	446.646,00	
220304	Material Odontológico y Esterilización	130.000.000,00	0,00	0,00	129.985.460,00	4.847.128,60	68.403.302,51	4.847.128,60	8.057.581,00	
220305	Impresos médico asistenciales	15.000.000,00	0,00	0,00	5.588.240,00	963.900,00	2.226.490,00	963.900,00	14.540,00	
2204	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	607.911.519,00	9.350.500,00	9.350.500,00	424.996.500,00	36.041.702,00	133.532.627,00	36.041.702,00	182.910.519,00	
220401	Personal Plan de Intervenciones Colectivas	335.692.279,00	7.900.000,00	7.900.000,00	299.876.000,00	20.781.000,00	77.444.000,00	20.781.000,00	35.816.279,00	
220402	Otros Gastos Plan de Intervenciones Colectivas	110.310.284,00	1.250.500,00	1.250.500,00	18.690.500,00	2.360.052,00	3.359.507,00	2.360.052,00	91.619.784,00	
220403	Servicios Personal Programas Especiales	88.500.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	9.000.000,00	48.000.000,00	9.000.000,00	16.500.000,00	

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL : 2020

Fecha: 29/10/2020

Hora: 15:00

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág: 5

220404	Otros Gastos Programas Especiales	35.999.999,00	0,00	0,00	15.000,000,00	1.350.650,00	1.350.650,00	1.350.650,00	1.350.650,00	20.999.999,00
220405	Plan de intervenciones Colectivas Departamental	37.408.957,00	200,000,00	200,000,00	19.430,000,00	2.550,000,00	3.378,470,00	2.550,000,00	3.378,470,00	17.978.957,00
2205	IMPLEMENTACION RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00
220501	Implementación Rutas Integrales de Atención en Salud	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00
2206	CUENTAS POR PAGAR	266.761.792,00	0,00	0,00	266.761.791,00	5.572.459,00	251.454.953,00	5.572.459,00	251.454.953,00	1,00
220601	Cuentas por Pagar Gastos de Operación, Comercialización y Prestación de Servicios	266.761.792,00	0,00	0,00	266.761.791,00	5.572.459,00	251.454.953,00	5.572.459,00	251.454.953,00	1,00
23	GASTOS DE INVERSION									
2301	INFRAESTRUCTURA	4.238.000,001,00	56.454,213,00	22.837,734,00	188.103,230,00	44.487,734,00	130.745,768,00	44.487,734,00	130.745,768,00	4.049.896,751,00
230101	Infraestructura propia del Sector	3.490,000,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,000,001,00
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	3.490,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,000,000,00
23010102	Adquisición de Infraestructura propia del Sector	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2302	DOTACION	401.000,000,00	56.454,213,00	22.837,734,00	84.638,714,00	39.487,734,00	71.528,008,00	39.487,734,00	71.528,008,00	316,361,286,00
230201	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria* Muebles* Equipo* Software* Materiales* Suministros y serviv	401.000,000,00	56.454,213,00	22.837,734,00	84.638,714,00	39.487,734,00	71.528,008,00	39.487,734,00	71.528,008,00	316,361,286,00
2303	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD	187,000,000,00	0,00	0,00	95.494,030,00	5,000,000,00	59,217,760,00	5,000,000,00	59,217,760,00	91,505,970,00
230301	Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	187,000,000,00	0,00	0,00	95.494,030,00	5,000,000,00	59,217,760,00	5,000,000,00	59,217,760,00	91,505,970,00
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	160,000,000,00	0,00	0,00	7.970,506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,029,494,00
230401	Estudios, Diseños y asesorías	160,000,000,00	0,00	0,00	7.970,506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,029,494,00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA