

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO | RUBRO PRESUPUESTAL   | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP 'S   | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS    | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES   | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO |
|------|----------------------|-----|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.01    | 10  | SUELDO BÁSICO   | 3.562.000.000,00       | 276.430.166,00 | 3.285.569.834,00       | 276.430.166,00 | 0,00                           | 276.430.166,00 | 0,00                             | 0,00            | 276.430.166,00              | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.02    | 10  | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                          | 429.541.000,00         | 16.429.104,00  | 413.111.896,00         | 16.429.104,00  | 0,00                           | 16.429.104,00  | 0,00                             | 0,00            | 16.429.104,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.04    | 10  | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 71.622.000,00          | 4.399.517,00   | 67.222.483,00          | 4.399.517,00   | 0,00                           | 4.399.517,00   | 0,00                             | 0,00            | 4.399.517,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.05    | 10  | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 112.415.000,00         | 7.713.823,00   | 104.701.177,00         | 7.713.823,00   | 0,00                           | 7.713.823,00   | 0,00                             | 0,00            | 7.713.823,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.06    | 10  | PRIMA DE SERVICIO   | 167.976.000,00         | 741.519,00     | 167.234.481,00         | 741.519,00     | 0,00                           | 741.519,00     | 0,00                             | 0,00            | 741.519,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.07    | 10  | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                    | 129.955.000,00         | 20.061.388,00  | 109.893.612,00         | 20.061.388,00  | 0,00                           | 20.061.388,00  | 0,00                             | 0,00            | 20.061.388,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.08.01 | 10  | PRIMA DE NAVIDAD  | 364.531.000,00         | 0,00           | 364.531.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.08.02 | 10  | PRIMA DE VACACIONES   | 174.975.000,00         | 14.423.504,00  | 160.551.496,00         | 14.423.504,00  | 0,00                           | 14.423.504,00  | 0,00                             | 0,00            | 14.423.504,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.08.99 | 10  | PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES                              | 7.024.154,00           | 7.024.154,00   | 0,00                   | 7.024.154,00   | 0,00                           | 7.024.154,00   | 0,00                             | 7.024.154,00    | 0,00                        | 7.024.154,00   |
| 2.1  | 2.1.1.01.01.01.99    | 10  | FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES                        | 140.536.586,00         | 140.536.586,00 | 0,00                   | 140.536.586,00 | 0,00                           | 140.536.586,00 | 0,00                             | 140.536.586,00  | 0,00                        | 140.536.586,00 |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.01       | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                              | 513.231.000,00         | 25.100,00      | 513.205.900,00         | 25.100,00      | 0,00                           | 25.100,00      | 0,00                             | 25.100,00       | 0,00                        | 25.100,00      |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.02       | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 363.539.000,00         | 0,00           | 363.539.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.03       | 10  | APORTES DE CESANTÍAS  | 430.704.000,00         | 28.496.841,00  | 402.207.159,00         | 28.496.841,00  | 0,00                           | 28.496.841,00  | 0,00                             | 0,00            | 28.496.841,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.04       | 10  | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                | 192.157.000,00         | 0,00           | 192.157.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.05       | 10  | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                       | 109.525.000,00         | 0,00           | 109.525.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.06       | 10  | APORTES AL ICBF   | 144.117.000,00         | 0,00           | 144.117.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.07       | 10  | APORTES AL SENA   | 96.078.000,00          | 0,00           | 96.078.000,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.02.99       | 10  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-VIGENCIAS ANTERIORES              | 589.581.650,00         | 589.581.650,00 | 0,00                   | 589.581.650,00 | 0,00                           | 589.581.650,00 | 0,00                             | 135.255.991,00  | 454.325.659,00              | 135.255.991,00 |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.01.01    | 10  | VACACIONES  | 172.273.000,00         | 1.165.868,00   | 171.107.132,00         | 1.165.868,00   | 0,00                           | 1.165.868,00   | 0,00                             | 0,00            | 1.165.868,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.01.02    | 10  | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES  | 35.000.000,00          | 913.973,00     | 34.086.027,00          | 913.973,00     | 0,00                           | 913.973,00     | 0,00                             | 0,00            | 913.973,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.01.03    | 10  | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                     | 20.652.000,00          | 1.689.174,00   | 18.962.826,00          | 1.689.174,00   | 0,00                           | 1.689.174,00   | 0,00                             | 0,00            | 1.689.174,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.02.0     | 10  | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO                                    | 345.000.000,00         | 730.400,00     | 344.269.600,00         | 730.400,00     | 0,00                           | 730.400,00     | 0,00                             | 0,00            | 730.400,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.06.9     | 10  | APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA                                  | 20.000.000,00          | 1.095.900,00   | 18.904.100,00          | 1.095.900,00   | 0,00                           | 500.000,00     | 595.900,00                       | 0,00            | 500.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.1.01.03.99       | 10  | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES | 189.533.400,00         | 189.533.400,00 | 0,00                   | 189.533.400,00 | 0,00                           | 189.533.400,00 | 0,00                             | 0,00            | 189.533.400,00              | 0,00           |

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO | RUBRO PRESUPUESTAL   | REC | CONCEPTO   | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S    | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS    | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES   | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO |
|------|----------------------|-----|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.01    | 10  | MAQUINARIA PARA USO GENERAL  | 100.000.000,00         | 0,00           | 100.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.02    | 10  | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES  | 100.000.000,00         | 0,00           | 100.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.03    | 10  | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA  | 400.000.000,00         | 0,00           | 400.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.04    | 10  | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS   | 100.000.000,00         | 3.727.080,00   | 96.272.920,00          | 0,00           | 3.727.080,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.05    | 10  | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES                                    | 100.000.000,00         | 0,00           | 100.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.06    | 10  | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN                                      | 120.000.000,00         | 120.000.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 120.000.000,00                 | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.07    | 10  | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 100.000.000,00         | 1.450.000,00   | 98.550.000,00          | 1.450.000,00   | 0,00                           | 1.450.000,00   | 0,00                             | 0,00            | 1.450.000,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.03.99    | 10  | MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES   | 54.357.984,00          | 54.357.984,00  | 0,00                   | 54.357.984,00  | 0,00                           | 54.357.984,00  | 0,00                             | 20.842.173,00   | 33.515.811,00               | 20.842.173,00  |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.04.01.01 | 10  | MUEBLES  | 100.000.000,00         | 900.000,00     | 99.100.000,00          | 900.000,00     | 0,00                           | 900.000,00     | 0,00                             | 0,00            | 900.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.04.01.02 | 10  | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.  | 300.000.000,00         | 64.230.141,00  | 235.769.859,00         | 700.000,00     | 63.530.141,00                  | 700.000,00     | 0,00                             | 0,00            | 700.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.04.01.99 | 10  | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES-VIGENCIAS ANTERIORES  | 266.245.333,00         | 266.245.333,00 | 0,00                   | 266.245.333,00 | 0,00                           | 266.245.333,00 | 0,00                             | 13.379.501,00   | 252.865.832,00              | 13.379.501,00  |
| 2.1  | 2.1.2.01.01.05.02.03 | 10  | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS  | 50.000.000,00          | 0,00           | 50.000.000,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.01.02       | 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 200.000.000,00         | 1.000.000,00   | 199.000.000,00         | 1.000.000,00   | 0,00                           | 1.000.000,00   | 0,00                             | 0,00            | 1.000.000,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.01.03       | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)             | 134.991.303,00         | 32.035.250,00  | 102.956.053,00         | 32.035.250,00  | 0,00                           | 2.050.000,00   | 29.985.250,00                    | 600.000,00      | 1.450.000,00                | 600.000,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.01.04       | 10  | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE   | 100.000.000,00         | 0,00           | 100.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.01.99       | 10  | MATERIALES Y SUMINISTROS-VIGENCIAS ANTERIORES  | 245.144.759,00         | 245.144.759,00 | 0,00                   | 245.144.759,00 | 0,00                           | 245.144.759,00 | 0,00                             | 52.309.980,00   | 192.834.779,00              | 52.309.980,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.05.543   | 10  | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN                                       | 200.000.000,00         | 0,00           | 200.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.05.545   | 10  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN   | 300.000.000,00         | 0,00           | 300.000.000,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.05.546   | 10  | SERVICIOS DE INSTALACIONES   | 300.000.000,00         | 500.000,00     | 299.500.000,00         | 500.000,00     | 0,00                           | 500.000,00     | 0,00                             | 0,00            | 500.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.05.547   | 10  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS  | 1.000.000.000,00       | 35.810.000,00  | 964.190.000,00         | 35.810.000,00  | 0,00                           | 5.740.400,00   | 30.069.600,00                    | 0,00            | 5.740.400,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.05.99    | 10  | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES  | 429.649.104,00         | 429.649.104,00 | 0,00                   | 429.649.104,00 | 0,00                           | 429.649.104,00 | 0,00                             | 114.834.190,00  | 314.814.914,00              | 114.834.190,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.06.51    | 10  | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE   | 20.000.000,00          | 850.000,00     | 19.150.000,00          | 850.000,00     | 0,00                           | 850.000,00     | 0,00                             | 200.000,00      | 650.000,00                  | 200.000,00     |

## INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO | RUBRO PRESUPUESTAL        | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S      | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS      | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES  | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO |
|------|---------------------------|-----|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>06.63    | 10  | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS   | 10.000.000,00          | 0,00             | 10.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>06.68    | 10  | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA  | 30.000.000,00          | 25.000.000,00    | 5.000.000,00           | 25.000.000,00    | 0,00                           | 0,00          | 25.000.000,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>06.99    | 10  | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-VIGENCIAS ANTERIORES | 9.800.904,00           | 9.800.904,00     | 0,00                   | 9.800.904,00     | 0,00                           | 9.800.904,00  | 0,00                             | 0,00            | 9.800.904,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>07.03    | 10  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LEASING   | 20.000.000,00          | 0,00             | 20.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>07.7134  | 10  | SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES   | 50.000.000,00          | 378.959,00       | 49.621.041,00          | 378.959,00       | 0,00                           | 140.274,00    | 238.685,00                       | 0,00            | 140.274,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>07.7135  | 10  | OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)   | 350.000.000,00         | 341.757.769,00   | 8.242.231,00           | 341.757.769,00   | 0,00                           | 42.029.436,00 | 299.728.333,00                   | 0,00            | 42.029.436,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>07.73129 | 10  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.  | 150.000.000,00         | 71.596.350,00    | 78.403.650,00          | 71.596.350,00    | 0,00                           | 0,00          | 71.596.350,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>07.99    | 10  | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-VIGENCIAS ANTERIORES  | 49.742.427,00          | 49.742.427,00    | 0,00                   | 49.742.427,00    | 0,00                           | 49.742.427,00 | 0,00                             | 24.109.727,00   | 25.632.700,00               | 24.109.727,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.821   | 10  | SERVICIOS JURÍDICOS   | 700.000.000,00         | 667.604.030,00   | 32.395.970,00          | 637.358.830,00   | 30.245.200,00                  | 25.798.470,00 | 611.560.360,00                   | 0,00            | 25.798.470,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.82210 | 10  | SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA   | 300.000.000,00         | 275.188.657,00   | 24.811.343,00          | 267.688.656,00   | 7.500.001,00                   | 25.612.058,00 | 242.076.598,00                   | 0,00            | 25.612.058,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.82221 | 10  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD   | 1.100.000.000,00       | 1.083.908.373,00 | 16.091.627,00          | 1.073.521.165,00 | 10.387.208,00                  | 87.591.245,00 | 985.929.920,00                   | 0,00            | 87.591.245,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.82223 | 10  | SERVICIOS DE NÓMINA   | 200.000.000,00         | 134.853.627,00   | 65.146.373,00          | 134.853.627,00   | 0,00                           | 7.021.627,00  | 127.832.000,00                   | 0,00            | 7.021.627,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83117 | 10  | SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL  | 300.000.000,00         | 219.994.093,00   | 80.005.907,00          | 174.748.893,00   | 45.245.200,00                  | 11.378.393,00 | 163.370.500,00                   | 0,00            | 11.378.393,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83132 | 10  | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)  | 250.000.000,00         | 137.773.950,00   | 112.226.050,00         | 137.773.950,00   | 0,00                           | 11.868.950,00 | 125.905.000,00                   | 0,00            | 11.868.950,00               | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83162 | 10  | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  | 200.000.000,00         | 129.671.042,00   | 70.328.958,00          | 91.426.450,00    | 38.244.592,00                  | 3.001.150,00  | 88.425.300,00                    | 0,00            | 3.001.150,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83329 | 10  | OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.   | 100.000.000,00         | 49.063.333,00    | 50.936.667,00          | 49.063.333,00    | 0,00                           | 3.963.333,00  | 45.100.000,00                    | 0,00            | 3.963.333,00                | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.8361  | 10  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 20.000.000,00          | 18.595.200,00    | 1.404.800,00           | 400.000,00       | 18.195.200,00                  | 400.000,00    | 0,00                             | 0,00            | 400.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83950 | 10  | SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION  | 40.000.000,00          | 17.250.000,00    | 22.750.000,00          | 17.250.000,00    | 0,00                           | 750.000,00    | 16.500.000,00                    | 0,00            | 750.000,00                  | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.83990 | 10  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.  | 50.000.000,00          | 20.000.000,00    | 30.000.000,00          | 20.000.000,00    | 0,00                           | 0,00          | 20.000.000,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.84120 | 10  | SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA   | 34.000.000,00          | 6.000.000,00     | 28.000.000,00          | 2.583.755,00     | 3.416.245,00                   | 2.583.755,00  | 0,00                             | 2.583.755,00    | 0,00                        | 2.583.755,00   |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.84131 | 10  | SERVICIOS MÓVILES DE VOZ  | 20.000.000,00          | 5.000.000,00     | 15.000.000,00          | 1.545.664,00     | 3.454.336,00                   | 1.545.664,00  | 0,00                             | 1.545.664,00    | 0,00                        | 1.545.664,00   |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualGeneralDet HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE - DIAGONAL 20 NO. 7-29 FLORENCIA - CAQUETÁ - TELEFONO 608-4366464 Ext. 1039-1053-1058 - Email: tesoreria@hmi.gov.co



# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO | RUBRO PRESUPUESTAL        | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S      | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS      | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES     | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO  | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO   |
|------|---------------------------|-----|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.84290 | 10  | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET  | 228.000.000,00         | 90.000.000,00    | 138.000.000,00         | 79.097.331,00    | 10.902.669,00                  | 7.097.331,00     | 72.000.000,00                    | 7.097.331,00     | 0,00                        | 7.097.331,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.84520 | 10  | SERVICIOS DE ARCHIVOS   | 200.000.000,00         | 164.656.328,00   | 35.343.672,00          | 159.552.488,00   | 5.103.840,00                   | 8.268.248,00     | 151.284.240,00                   | 0,00             | 8.268.248,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85250 | 10  | SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)  | 810.000.000,00         | 200.284.132,00   | 609.715.868,00         | 200.284.132,00   | 0,00                           | 0,00             | 200.284.132,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85310 | 10  | SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN   | 100.000.000,00         | 67.200.000,00    | 32.800.000,00          | 67.200.000,00    | 0,00                           | 0,00             | 67.200.000,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85330 | 10  | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL   | 1.400.000.000,00       | 352.939.158,00   | 1.047.060.842,00       | 352.939.158,00   | 0,00                           | 0,00             | 352.939.158,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85931 | 10  | SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS (CALL CENTER)  | 100.000.000,00         | 74.700.000,00    | 25.300.000,00          | 74.700.000,00    | 0,00                           | 0,00             | 74.700.000,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85940 | 10  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA   | 500.000.000,00         | 498.763.120,00   | 1.236.880,00           | 470.739.120,00   | 28.024.000,00                  | 36.178.320,00    | 434.560.800,00                   | 0,00             | 36.178.320,00               | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.85970 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE  | 50.000.000,00          | 49.200.000,00    | 800.000,00             | 33.900.000,00    | 15.300.000,00                  | 0,00             | 33.900.000,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.86312 | 10  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD   | 1.276.000.000,00       | 380.000.000,00   | 896.000.000,00         | 118.721.470,00   | 261.278.530,00                 | 118.721.470,00   | 0,00                             | 0,00             | 118.721.470,00              | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.86330 | 10  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA   | 168.000.000,00         | 41.500.000,00    | 126.500.000,00         | 641.821,00       | 40.858.179,00                  | 641.821,00       | 0,00                             | 0,00             | 641.821,00                  | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.87110 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS   | 100.000.000,00         | 0,00             | 100.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.87130 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS   | 300.000.000,00         | 114.175.120,00   | 185.824.880,00         | 90.613.920,00    | 23.561.200,00                  | 6.424.320,00     | 84.189.600,00                    | 0,00             | 6.424.320,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.87141 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  | 100.000.000,00         | 29.224.922,00    | 70.775.078,00          | 29.224.922,00    | 0,00                           | 3.328.430,00     | 25.896.492,00                    | 0,00             | 3.328.430,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.87152 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.  | 200.000.000,00         | 89.641.314,00    | 110.358.686,00         | 80.115.790,00    | 9.525.524,00                   | 7.829.402,00     | 72.286.388,00                    | 0,00             | 7.829.402,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.87154 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS; EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL | 200.000.000,00         | 109.063.450,00   | 90.936.550,00          | 75.351.790,00    | 33.711.660,00                  | 7.101.190,00     | 68.250.600,00                    | 0,00             | 7.101.190,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.89122 | 10  | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN   | 200.000.000,00         | 28.820.000,00    | 171.180.000,00         | 20.600.000,00    | 8.220.000,00                   | 600.000,00       | 20.000.000,00                    | 0,00             | 600.000,00                  | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>08.99    | 10  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIAS ANTERIORES   | 4.081.356.197,00       | 4.078.794.095,00 | 2.562.102,00           | 4.078.794.095,00 | 0,00                           | 4.078.794.095,00 | 0,00                             | 2.126.258.863,00 | 1.952.535.232,00            | 2.126.258.863,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0<br>10       | 10  | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN  | 50.000.000,00          | 13.816.660,00    | 36.183.340,00          | 3.786.660,00     | 10.030.000,00                  | 3.786.660,00     | 0,00                             | 3.786.660,00     | 0,00                        | 3.786.660,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.03               | 10  | GASTOS IMPREVISTOS  | 40.000.000,00          | 1.550.000,00     | 38.450.000,00          | 1.550.000,00     | 0,00                           | 1.550.000,00     | 0,00                             | 0,00             | 1.550.000,00                | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.3.13.01.0<br>01       | 10  | SENTENCIAS  | 400.000.000,00         | 0,00             | 400.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.3.13.01.0<br>02       | 10  | CONCILIACIONES  | 100.000.000,00         | 0,00             | 100.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO  | RUBRO PRESUPUESTAL | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP 'S   | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS       | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES      | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO  | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO   |                  |                  |
|-------|--------------------|-----|---|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1   | 2.1.3.13.01.9      | 10  | FALLOS NACIONALES-VIGENCIAS ANTERIORES                          | 174.326.650,00         | 174.326.650,00 | 0,00                   | 174.326.650,00    | 0,00                           | 174.326.650,00    | 0,00                             | 52.644.182,00    | 121.682.468,00              | 52.644.182,00    |                  |                  |
| 2.1   | 2.1.8.01.14        | 10  | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                          | 15.000.000,00          | 0,00           | 15.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.1   | 2.1.8.01.52        | 10  | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                      | 200.000.000,00         | 0,00           | 200.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.1   | 2.1.8.01.53        | 10  | IMPUESTO DE REGISTRO  | 10.000.000,00          | 0,00           | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.1   | 2.1.8.04.01        | 10  | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                               | 100.000.000,00         | 0,00           | 100.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.1   | 2.1.8.04.07        | 10  | CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 60.000.000,00          | 0,00           | 60.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| TOTAL |                    |     |   | 2.1                    | :              | 28.248.581.451,00      | 12.378.725.381,00 | 15.869.856.070,00              | 11.588.264.576,00 | 790.460.805,00                   | 7.046.859.370,00 | 4.541.405.206,00            | 2.703.033.857,00 | 4.343.825.513,00 | 2.703.033.857,00 |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.01  | 10  | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                     | 140.000.000,00         | 0,00           | 140.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.02  | 10  | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                 | 1.000.000,00           | 0,00           | 1.000.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.03  | 10  | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA               | 1.000.000,00           | 0,00           | 1.000.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.04  | 10  | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                | 140.000.000,00         | 0,00           | 140.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.05  | 10  | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES         | 1.000.000,00           | 0,00           | 1.000.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.06  | 10  | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN           | 417.000.000,00         | 94.681.072,00  | 322.318.928,00         | 0,00              | 94.681.072,00                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.01.01.03.07  | 10  | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 50.000.000,00          | 0,00           | 50.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.02.02.05.43  | 10  | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN            | 10.000.000,00          | 0,00           | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.02.02.05.45  | 10  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN                            | 280.000.000,00         | 0,00           | 280.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.02.02.05.46  | 10  | SERVICIOS DE INSTALACIONES                                      | 50.000.000,00          | 0,00           | 50.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| 2.3   | 2.3.2.02.02.05.47  | 10  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS                 | 10.000.000,00          | 0,00           | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |
| TOTAL |                    |     |   | 2.3                    | :              | 1.100.000.000,00       | 94.681.072,00     | 1.005.318.928,00               | 0,00              | 94.681.072,00                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.01  | 10  | SUELDO BÁSICO   | 10.694.574.500,00      | 811.982.033,00 | 9.882.592.467,00       | 811.982.033,00    | 0,00                           | 811.982.033,00    | 0,00                             | 0,00             | 811.982.033,00              | 0,00             |                  |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.02  | 10  | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                  | 3.007.000.000,00       | 224.300.929,00 | 2.782.699.071,00       | 224.300.929,00    | 0,00                           | 224.300.929,00    | 0,00                             | 0,00             | 224.300.929,00              | 0,00             |                  |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.04  | 10  | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 19.534.000,00          | 2.353.493,00   | 17.180.507,00          | 2.353.493,00      | 0,00                           | 2.353.493,00      | 0,00                             | 0,00             | 2.353.493,00                | 0,00             |                  |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.05  | 10  | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 31.000.000,00          | 4.768.900,00   | 26.231.100,00          | 4.768.900,00      | 0,00                           | 4.768.900,00      | 0,00                             | 0,00             | 4.768.900,00                | 0,00             |                  |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.06  | 10  | PRIMA DE SERVICIO   | 481.000.000,00         | 373.425,00     | 480.626.575,00         | 373.425,00        | 0,00                           | 373.425,00        | 0,00                             | 0,00             | 373.425,00                  | 0,00             |                  |                  |
| 2.4   | 2.4.1.01.01.01.07  | 10  | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                            | 332.000.000,00         | 63.675.461,00  | 268.324.539,00         | 63.675.461,00     | 0,00                           | 63.675.461,00     | 0,00                             | 0,00             | 63.675.461,00               | 0,00             |                  |                  |

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO | RUBRO PRESUPUESTAL   | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S      | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS      | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES     | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO |
|------|----------------------|-----|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 2.4  | 2.4.1.01.01.01.08.01 | 10  | PRIMA DE NAVIDAD  | 1.044.000.000,00       | 0,00             | 1.044.000.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.01.08.02 | 10  | PRIMA DE VACACIONES   | 501.000.000,00         | 9.456.208,00     | 491.543.792,00         | 9.456.208,00     | 0,00                           | 9.456.208,00     | 0,00                             | 0,00            | 9.456.208,00                | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.01.08.99 | 10  | PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES  | 16.389.692,00          | 16.389.692,00    | 0,00                   | 16.389.692,00    | 0,00                           | 16.389.692,00    | 0,00                             | 16.389.692,00   | 0,00                        | 16.389.692,00  |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.01.99    | 10  | FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES  | 327.918.701,00         | 327.918.701,00   | 0,00                   | 327.918.701,00   | 0,00                           | 327.918.701,00   | 0,00                             | 283.747.600,00  | 44.171.101,00               | 283.747.600,00 |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.01       | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES  | 1.740.000.000,00       | 0,00             | 1.740.000.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.02       | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  | 1.232.000.000,00       | 0,00             | 1.232.000.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.03       | 10  | APORTES DE CESANTÍAS  | 1.381.000.000,00       | 94.155.580,00    | 1.286.844.420,00       | 94.155.580,00    | 0,00                           | 94.155.580,00    | 0,00                             | 0,00            | 94.155.580,00               | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.04       | 10  | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  | 621.000.000,00         | 0,00             | 621.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.05       | 10  | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES   | 360.000.000,00         | 0,00             | 360.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.06       | 10  | APORTES AL ICBF   | 466.000.000,00         | 0,00             | 466.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.07       | 10  | APORTES AL SENA   | 311.000.000,00         | 0,00             | 311.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.09       | 10  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-VIGENCIAS ANTERIORES  | 1.375.690.515,00       | 1.375.690.515,00 | 0,00                   | 1.375.690.515,00 | 0,00                           | 1.375.690.515,00 | 0,00                             | 315.597.310,00  | 1.060.093.205,00            | 315.597.310,00 |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.01.01    | 10  | VACACIONES  | 512.370.500,00         | 756.418,00       | 511.614.082,00         | 756.418,00       | 0,00                           | 756.418,00       | 0,00                             | 0,00            | 756.418,00                  | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.01.02    | 10  | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES  | 50.000.000,00          | 517.222,00       | 49.482.778,00          | 517.222,00       | 0,00                           | 517.222,00       | 0,00                             | 0,00            | 517.222,00                  | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.01.03    | 10  | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN   | 62.000.000,00          | 1.178.191,00     | 60.821.809,00          | 1.178.191,00     | 0,00                           | 1.178.191,00     | 0,00                             | 0,00            | 1.178.191,00                | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.211      | 10  | CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS  | 360.000.000,00         | 0,00             | 360.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.213      | 10  | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS  | 480.000.000,00         | 0,00             | 480.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.221      | 10  | LECHE LÍQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO  | 40.000.000,00          | 0,00             | 40.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.231      | 10  | PRODUCTOS DE MOLINERÍA  | 250.000.000,00         | 0,00             | 250.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.99       | 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-VIGENCIAS ANTERIORES | 173.613.771,00         | 173.613.771,00   | 0,00                   | 173.613.771,00   | 0,00                           | 173.613.771,00   | 0,00                             | 131.353.633,00  | 42.260.138,00               | 131.353.633,00 |
| 2.4  | 2.4.5.01.03.35.3525  | 10  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 4.060.000.000,00       | 2.183.982.254,00 | 1.876.017.746,00       | 521.353.264,00   | 1.662.628.990,00               | 2.782.000,00     | 518.571.264,00                   | 2.282.000,00    | 500.000,00                  | 2.282.000,00   |
| 2.4  | 2.4.5.01.03.35.3529  | 10  | ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO  | 4.000.000.000,00       | 2.421.232.426,00 | 1.578.767.574,00       | 678.378.185,00   | 1.742.854.241,00               | 500.000,00       | 677.878.185,00                   | 0,00            | 500.000,00                  | 0,00           |



# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO  | RUBRO PRESUPUESTAL | REC | CONCEPTO  | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S      | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS       | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES      | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO   | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO   |
|-------|--------------------|-----|---|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 2.4   | 2.4.5.01.03.99     | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-VIGENCIAS ANTERIORES | 7.610.636.508,00       | 7.610.636.508,00 | 0,00                   | 7.610.636.508,00  | 0,00                           | 7.610.636.508,00  | 0,00                             | 1.788.105.951,00  | 5.822.530.557,00            | 1.788.105.951,00 |
| 2.4   | 2.4.5.01.04.481    | 10  | APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS                                    | 210.000.000,00         | 172.674.000,00   | 37.326.000,00          | 2.674.000,00      | 170.000.000,00                 | 0,00              | 2.674.000,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93111  | 10  | SERVICIOS QUIRÚRGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS  | 300.000.000,00         | 86.612.000,00    | 213.388.000,00         | 86.612.000,00     | 0,00                           | 13.110.000,00     | 73.502.000,00                    | 0,00              | 13.110.000,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93112  | 10  | SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                   | 200.000.000,00         | 108.712.000,00   | 91.288.000,00          | 108.712.000,00    | 0,00                           | 16.560.000,00     | 92.152.000,00                    | 0,00              | 16.560.000,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93113  | 10  | SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS  | 250.000.000,00         | 183.834.000,00   | 66.166.000,00          | 171.450.000,00    | 12.384.000,00                  | 32.685.200,00     | 138.764.800,00                   | 0,00              | 32.685.200,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93119  | 10  | OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS   | 2.200.000.000,00       | 2.072.581.000,00 | 127.419.000,00         | 1.994.169.000,00  | 78.412.000,00                  | 318.951.800,00    | 1.675.217.200,00                 | 9.980.000,00      | 308.971.800,00              | 9.980.000,00     |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93121  | 10  | SERVICIOS MÉDICOS GENERALES   | 1.200.000.000,00       | 1.197.260.000,00 | 2.740.000,00           | 1.197.260.000,00  | 0,00                           | 208.530.000,00    | 988.730.000,00                   | 0,00              | 208.530.000,00              | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93122  | 10  | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS  | 3.639.937.962,00       | 3.257.384.000,00 | 382.553.962,00         | 2.945.838.000,00  | 311.546.000,00                 | 567.170.000,00    | 2.378.668.000,00                 | 0,00              | 567.170.000,00              | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93123  | 10  | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS   | 100.000.000,00         | 18.000.000,00    | 82.000.000,00          | 18.000.000,00     | 0,00                           | 2.700.000,00      | 15.300.000,00                    | 0,00              | 2.700.000,00                | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93191  | 10  | SERVICIOS DE PARTO Y AFINES   | 400.000.000,00         | 397.864.000,00   | 2.136.000,00           | 327.664.000,00    | 70.200.000,00                  | 76.548.000,00     | 251.116.000,00                   | 0,00              | 76.548.000,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93192  | 10  | SERVICIOS DE ENFERMERÍA   | 1.250.000.000,00       | 1.199.904.000,00 | 50.096.000,00          | 1.178.752.000,00  | 21.152.000,00                  | 188.705.000,00    | 990.047.000,00                   | 0,00              | 188.705.000,00              | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93193  | 10  | SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS   | 200.000.000,00         | 112.750.145,00   | 87.249.855,00          | 94.424.145,00     | 18.326.000,00                  | 10.710.000,00     | 83.714.145,00                    | 0,00              | 10.710.000,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93194  | 10  | SERVICIOS DE AMBULANCIA   | 200.000.000,00         | 154.850.083,00   | 45.149.917,00          | 154.850.083,00    | 0,00                           | 42.297.500,00     | 112.552.583,00                   | 20.000.000,00     | 22.297.500,00               | 20.000.000,00    |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93195  | 10  | SERVICIOS DE LABORATORIO  | 300.000.000,00         | 89.700.000,00    | 210.300.000,00         | 75.012.000,00     | 14.688.000,00                  | 13.059.600,00     | 61.952.400,00                    | 0,00              | 13.059.600,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93196  | 10  | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES  | 450.000.000,00         | 424.418.668,00   | 25.581.332,00          | 424.418.668,00    | 0,00                           | 73.593.600,00     | 350.825.068,00                   | 0,00              | 73.593.600,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93197  | 10  | SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA  | 300.000.000,00         | 80.664.000,00    | 219.336.000,00         | 80.664.000,00     | 0,00                           | 15.851.200,00     | 64.812.800,00                    | 0,00              | 15.851.200,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.93199  | 10  | OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.   | 850.000.000,00         | 493.282.666,00   | 356.717.334,00         | 400.782.666,00    | 92.500.000,00                  | 57.953.600,00     | 342.829.066,00                   | 0,00              | 57.953.600,00               | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.94211  | 10  | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS           | 350.000.000,00         | 300.000.000,00   | 50.000.000,00          | 300.000.000,00    | 0,00                           | 0,00              | 300.000.000,00                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.97130  | 10  | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES   | 650.000.000,00         | 165.105.000,00   | 484.895.000,00         | 165.105.000,00    | 0,00                           | 0,00              | 165.105.000,00                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 2.4   | 2.4.5.02.09.99     | 10  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-VIGENCIAS ANTERIORES                             | 283.354.257,00         | 283.354.257,00   | 0,00                   | 283.354.257,00    | 0,00                           | 283.354.257,00    | 0,00                             | 208.213.385,00    | 75.140.872,00               | 208.213.385,00   |
| TOTAL |                    |     |   | 2.4                    | :                | 54.873.020.406,00      | 26.121.931.546,00 | 28.751.088.860,00              | 21.927.240.315,00 | 4.194.691.231,00                 | 12.642.828.804,00 | 9.284.411.511,00            | 2.775.669.571,00 |
| TOTAL |                    |     |   | 2                      | :                | 84.221.601.857,00      | 38.595.337.999,00 | 45.626.263.858,00              | 33.515.504.891,00 | 5.079.833.108,00                 | 19.689.688.174,00 | 13.825.816.717,00           | 5.478.703.428,00 |

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 VIGENCIA: 2022 PERIODO: 1/01/2022 12:00:00 a. m. a 31/01/2022 11:59:59 p. m.

| TIPO    | RUBRO PRESUPUESTAL | REC | CONCEPTO | APROPIACION DISPONIBLE | VALOR CDP'S       | APRO. PENDIENTE DE CDP | COMPROMISOS       | SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER | OBLIGACIONES      | SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO  | SALDO OBLIGACION PEND. PAGO | PAGO REALIZADO   |
|---------|--------------------|-----|----------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| TOTALES |                    |     |          | 84.221.601.857,00      | 38.595.337.999,00 | 45.626.263.858,00      | 33.515.504.891,00 | 5.079.833.108,00               | 19.689.688.174,00 | 13.825.816.717,00                | 5.478.703.428,00 | 14.210.984.746,00           | 5.478.703.428,00 |

DR. LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR  
GERENTE

ELVER CUELLAR MURCIA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES  
TESORERA GENERAL