

## INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2023 PERIODO: 1/01/2023 12:00:00 a. m. a 31/01/2023 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	2.1.1.01.01.001.01	10	SUELDO BÁSICO	3.892.573.505,00	344.400.599,00	3.548.172.906,00	0,00	344.400.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.02	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	473.806.750,00	17.661.475,00	456.145.275,00	0,00	17.661.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.04	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	91.323.540,00	6.280.663,00	85.042.877,00	0,00	6.280.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.05	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	147.636.720,00	12.138.984,00	135.497.736,00	0,00	12.138.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.06	10	PRIMA DE SERVICIO	203.158.967,00	1.794.553,00	201.364.414,00	0,00	1.794.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.07	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	159.558.950,00	21.858.208,00	137.700.742,00	0,00	21.858.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.08.01	10	PRIMA DE NAVIDAD	440.883.175,00	0,00	440.883.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.08.02	10	PRIMA DE VACACIONES	211.623.924,00	8.136.931,00	203.486.993,00	0,00	8.136.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.01.001.08.99	10	PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES	17.943.586,00	17.943.586,00	0,00	17.943.586,00	0,00	17.943.586,00	0,00	17.943.586,00	0,00	17.943.586,00
2.1	2.1.1.01.01.001.99	10	FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES	412.112.860,00	412.112.860,00	0,00	398.004.754,00	14.108.106,00	398.004.754,00	0,00	398.004.754,00	0,00	398.004.754,00
2.1	2.1.1.01.02.001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	613.279.404,00	0,00	613.279.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	434.406.245,00	0,00	434.406.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.003	10	APORTES DE CESANTÍAS	517.107.336,00	35.027.549,00	482.079.787,00	0,00	35.027.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.576.194,00	0,00	230.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	131.330.804,00	0,00	131.330.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.006	10	APORTES AL ICBF	172.932.146,00	0,00	172.932.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.007	10	APORTES AL SENA	115.288.097,00	0,00	115.288.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.02.099	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-VIGENCIAS ANTERIORES	516.311.101,00	516.311.101,00	0,00	516.061.101,00	250.000,00	516.061.101,00	0,00	126.947.600,00	389.113.501,00	126.947.600,00
2.1	2.1.1.01.03.001.01	10	VACACIONES	232.782.469,00	536.319,00	232.246.150,00	0,00	536.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.03.001.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	42.915.000,00	5.676.795,00	37.238.205,00	0,00	5.676.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.03.001.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	24.873.867,00	982.388,00	23.891.479,00	0,00	982.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.1.01.03.020	10	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	392.052.880,00	803.400,00	391.249.480,00	300.000,00	503.400,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1	2.1.1.01.03.069	10	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	13.650.000,00	4.898.400,00	8.751.600,00	3.395.900,00	1.502.500,00	1.372.300,00	2.023.600,00	0,00	1.372.300,00	0,00
2.1	2.1.1.01.03.99	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES	208.591.266,00	208.591.266,00	0,00	208.591.266,00	0,00	208.591.266,00	0,00	208.591.266,00	0,00	208.591.266,00
2.1	2.1.2.01.01.003.02	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	6.315.000,00	0,00	6.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.003.03	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	150.000.000,00	3.394.000,00	146.606.000,00	0,00	3.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.003.04	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	200.000.000,00	74.813.645,00	125.186.355,00	0,00	74.813.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.003.05	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	200.000.000,00	13.046.000,00	186.954.000,00	0,00	13.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.003.06	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	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	2.1.2.01.01.003.07	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	212.500.000,00	28.974.200,00	183.525.800,00	1.600.000,00	27.374.200,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.1	2.1.2.01.01.003.99	10	MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES	114.183.637,00	114.183.637,00	0,00	78.853.206,00	35.330.431,00	78.853.206,00	0,00	78.853.206,00	0,00	78.853.206,00
2.1	2.1.2.01.01.004.01.01	10	MUEBLES	500.000.000,00	5.350.000,00	494.650.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.004.01.02	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	400.000.000,00	210.252.829,00	189.747.171,00	59.374.029,00	150.878.800,00	1.500.000,00	57.874.029,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1	2.1.2.01.01.004.01.99	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES-VIGENCIAS ANTERIORES	107.465.152,00	107.465.152,00	0,00	5.038.799,00	102.426.353,00	5.038.799,00	0,00	5.038.799,00	0,00	5.038.799,00
2.1	2.1.2.01.01.005.02.03	10	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	10	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.01.002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	392.000.000,00	700.000,00	391.300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.068.477.287,00	355.591.798,00	712.885.489,00	98.999.198,00	256.592.600,00	8.410.000,00	90.589.198,00	1.750.000,00	6.660.000,00	1.750.000,00
2.1	2.1.2.02.01.004	10	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.024.213.000,00	147.308.436,00	876.904.564,00	12.598.618,00	134.709.818,00	1.500.000,00	11.098.618,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1	2.1.2.02.01.99	10	MATERIALES Y SUMINISTROS-VIGENCIAS ANTERIORES	436.371.986,00	436.371.986,00	0,00	105.230.310,00	331.141.676,00	105.230.310,00	0,00	103.017.608,00	2.212.702,00	103.017.608,00
2.1	2.1.2.02.02.005.543	10	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN	87.300.000,00	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.005.545	10	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.005.546	10	SERVICIOS DE INSTALACIONES	250.000.000,00	25.469.280,00	224.530.720,00	200.000,00	25.269.280,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1	2.1.2.02.02.005.547	10	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	600.000.000,00	25.200.000,00	574.800.000,00	16.200.000,00	9.000.000,00	5.400.000,00	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.005.99	10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES	386.619.801,00	386.619.801,00	0,00	317.342.797,00	69.277.004,00	317.342.797,00	0,00	179.036.823,00	138.305.974,00	179.036.823,00
2.1	2.1.2.02.02.006.51	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	2.000.000,00	380.000,00	1.620.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
2.1	2.1.2.02.02.006.63	10	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.006.68	10	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	25.001.000,00	25.000.000,00	1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.006.99	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	6.607.980,00	6.607.980,00	0,00	2.848.980,00	3.759.000,00	2.848.980,00	0,00	2.848.980,00	0,00	2.848.980,00
2.1	2.1.2.02.02.007.03	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LEASING	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.007.7134	10	SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.007.7135	10	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	663.462.374,00	513.462.374,00	150.000.000,00	513.462.374,00	0,00	50.308.635,00	463.153.739,00	0,00	50.308.635,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.007.73129	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.	160.000.000,00	159.975.984,00	24.016,00	159.975.984,00	0,00	0,00	159.975.984,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.007.99	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-VIGENCIAS ANTERIORES	40.885.357,00	40.885.357,00	0,00	0,00	40.885.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.821	10	SERVICIOS JURÍDICOS	832.399.000,00	317.922.188,00	514.476.812,00	238.055.522,00	79.866.666,00	39.600.000,00	198.455.522,00	0,00	39.600.000,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.82210	10	SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA	400.000.000,00	226.058.097,00	173.941.903,00	176.238.205,00	49.819.892,00	30.425.219,00	145.812.986,00	0,00	30.425.219,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.82221	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	850.000.000,00	236.131.200,00	613.868.800,00	200.088.773,00	36.042.427,00	60.608.106,00	139.480.667,00	0,00	60.608.106,00	0,00

2.1	2.1.2.02.02.008.82223	10	SERVICIOS DE NÓMINA	179.432.000,00	62.818.800,00	116.613.200,00	29.466.293,00	33.352.507,00	9.184.693,00	20.281.600,00	0,00	9.184.693,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83117	10	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	246.220.000,00	70.947.732,00	175.272.268,00	65.721.065,00	5.226.667,00	16.376.079,00	49.344.986,00	0,00	16.376.079,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83132	10	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	168.527.000,00	46.659.900,00	121.867.100,00	46.324.490,00	335.410,00	15.218.190,00	31.106.300,00	0,00	15.218.190,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83162	10	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	187.774.000,00	111.574.130,00	76.199.870,00	9.203.490,00	102.370.640,00	2.998.890,00	6.204.600,00	0,00	2.998.890,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83329	10	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	50.000.000,00	12.600.000,00	37.400.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.8361	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70.000.000,00	6.146.400,00	63.853.600,00	6.146.400,00	0,00	0,00	6.146.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83950	10	SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	17.300.000,00	4.521.600,00	12.778.400,00	4.471.360,00	50.240,00	1.456.960,00	3.014.400,00	0,00	1.456.960,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83990	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	272.873.000,00	115.000.000,00	157.873.000,00	5.500.000,00	109.500.000,00	2.933.333,00	2.566.667,00	0,00	2.933.333,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84120	10	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	35.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	5.245.385,00	4.754.615,00	1.874.143,00	3.371.242,00	1.874.143,00	0,00	1.874.143,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84131	10	SERVICIOS MÓVILES DE VOZ	29.400.000,00	20.000.000,00	9.400.000,00	3.583.953,00	16.416.047,00	1.689.201,00	1.894.752,00	1.689.201,00	0,00	1.689.201,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84290	10	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET	248.000.000,00	164.000.000,00	84.000.000,00	153.359.186,00	10.640.814,00	4.905.445,00	148.453.741,00	4.905.445,00	0,00	4.905.445,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84520	10	SERVICIOS DE ARCHIVOS	174.038.000,00	22.608.000,00	151.430.000,00	16.428.480,00	6.179.520,00	2.361.280,00	14.067.200,00	0,00	2.361.280,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85250	10	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	768.109.000,00	439.117.362,00	328.991.638,00	439.117.362,00	0,00	0,00	439.117.362,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85310	10	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN	89.392.800,00	89.392.800,00	0,00	89.392.800,00	0,00	0,00	89.392.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85330	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1.477.808.200,00	388.000.000,00	1.089.808.200,00	388.000.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85931	10	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS (CALL CENTER)	300.000.000,00	298.800.000,00	1.200.000,00	277.037.400,00	21.762.600,00	0,00	277.037.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85940	10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	615.700.000,00	168.943.200,00	446.756.800,00	166.618.267,00	2.324.933,00	47.372.827,00	119.245.440,00	0,00	47.372.827,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.86312	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	1.100.000.000,00	400.000.000,00	700.000.000,00	259.859.578,00	140.140.422,00	259.859.578,00	0,00	253.773.680,00	6.085.898,00	253.773.680,00
2.1	2.1.2.02.02.008.86330	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	300.000.000,00	50.600.000,00	249.400.000,00	43.627.075,00	6.972.925,00	43.627.075,00	0,00	43.627.075,00	0,00	43.627.075,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87110	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87130	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	250.000.000,00	73.622.040,00	176.377.960,00	46.845.685,00	26.776.355,00	15.264.325,00	31.581.360,00	0,00	15.264.325,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87141	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	70.546.000,00	15.315.230,00	55.230.770,00	1.800.000,00	13.515.230,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87152	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	123.000.000,00	37.635.764,00	85.364.236,00	33.114.764,00	4.521.000,00	8.894.208,00	24.220.556,00	2.000.000,00	6.894.208,00	2.000.000,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87154	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS; EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL	462.100.000,00	64.280.410,00	397.819.590,00	40.268.340,00	24.012.070,00	6.997.780,00	33.270.560,00	1.000.000,00	5.997.780,00	1.000.000,00
2.1	2.1.2.02.02.008.89122	10	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN	180.000.000,00	17.618.250,00	162.381.750,00	9.400.000,00	8.218.250,00	400.000,00	9.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1	2.1.2.02.02.008.99	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIAS ANTERIORES	1.539.709.478,00	1.539.709.478,00	0,00	739.845.507,29	799.863.970,71	739.845.507,29	0,00	693.193.616,29	46.651.891,00	693.193.616,29
2.1	2.1.2.02.02.010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	150.000.000,00	14.194.094,00	135.805.906,00	4.194.094,00	10.000.000,00	4.194.094,00	0,00	4.194.094,00	0,00	4.194.094,00
2.1	2.1.3.13.01.001	10	SENTENCIAS	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.3.13.01.002	10	CONCILIACIONES	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	2.1.3.13.01.99	10	FALLOS NACIONALES-VIGENCIAS ANTERIORES	46.868.948,00	46.868.948,00	0,00	0,00	46.868.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97

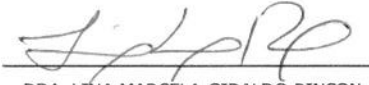


2.4	2.4.1.01.02.006	10	APORTES AL ICBF	581.468.049,00	0,00	581.468.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.1.01.02.007	10	APORTES AL SENA	387.645.366,00	0,00	387.645.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.1.01.02.099	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-VIGENCIAS ANTERIORES	1.742.835.992,00	1.742.835.992,00	0,00	1.742.835.992,00	0,00	1.742.835.992,00	0,00	421.631.700,00	1.321.204.292,00	421.631.700,00
2.4	2.4.1.01.03.001.01	10	VACACIONES	666.228.503,00	498.589,00	665.729.914,00	0,00	498.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.1.01.03.001.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	50.000.000,00	2.876.091,00	47.123.909,00	0,00	2.876.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.1.01.03.001.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	75.435.267,00	809.151,00	74.626.116,00	0,00	809.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.1.01.03.099	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES	16.475.434,00	16.475.434,00	0,00	0,00	16.475.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.02.211	10	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	350.000.000,00	220.000.000,00	130.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.02.213	10	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	400.000.000,00	220.000.000,00	180.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.02.221	10	LECHE LÍQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO	170.000.000,00	30.812.800,00	139.187.200,00	21.329.200,00	9.483.600,00	0,00	21.329.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.02.231	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	310.000.000,00	266.857.986,00	43.142.014,00	264.500.000,00	2.357.986,00	4.500.000,00	260.000.000,00	4.066.650,00	433.350,00	4.066.650,00
2.4	2.4.5.01.02.99	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-VIGENCIAS ANTERIORES	202.202.885,00	202.202.885,00	0,00	170.182.181,00	32.020.704,00	170.182.181,00	0,00	170.182.181,00	0,00	170.182.181,00
2.4	2.4.5.01.03.35.3525	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.000.000,00	2.896.427.579,00	2.103.572.421,00	755.017.913,00	2.141.409.666,00	618.150,00	754.399.763,00	600.000,00	18.150,00	600.000,00
2.4	2.4.5.01.03.35.3529	10	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO	2.000.000.000,00	1.836.000.000,00	164.000.000,00	265.882.451,00	1.570.117.549,00	600.000,00	265.282.451,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4	2.4.5.01.03.99	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-VIGENCIAS ANTERIORES	4.199.967.976,00	4.199.967.976,00	0,00	1.187.793.721,00	3.012.174.255,00	1.187.793.721,00	0,00	1.177.654.023,00	10.139.698,00	1.177.654.023,00
2.4	2.4.5.01.04.481	10	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	5.951.461.229,00	1.267.659.600,00	4.683.801.629,00	850.000.000,00	417.659.600,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.04.99	10	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES	783.112.611,00	783.112.611,00	0,00	531.350.543,00	251.762.068,00	531.350.543,00	0,00	331.465.984,00	199.884.559,00	331.465.984,00
2.4	2.4.5.02.09.93111	10	SERVICIOS QUIRÚRGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	200.000.000,00	31.104.000,00	168.896.000,00	25.920.000,00	5.184.000,00	8.640.000,00	17.280.000,00	0,00	8.640.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93112	10	SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	200.000.000,00	25.920.000,00	174.080.000,00	15.552.000,00	10.368.000,00	5.184.000,00	10.368.000,00	0,00	5.184.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93113	10	SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	410.000.000,00	179.136.000,00	230.864.000,00	177.120.000,00	2.016.000,00	22.842.000,00	154.278.000,00	0,00	22.842.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93119	10	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	4.264.000.000,00	1.380.472.000,00	2.883.528.000,00	1.327.042.000,00	53.430.000,00	327.192.000,00	999.850.000,00	0,00	327.192.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93121	10	SERVICIOS MÉDICOS GENERALES	3.887.616.000,00	3.727.104.000,00	160.512.000,00	3.379.136.000,00	347.968.000,00	203.936.000,00	3.175.200.000,00	0,00	203.936.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93122	10	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	13.000.000.000,00	12.723.525.133,00	276.474.867,00	10.670.269.992,00	2.053.255.141,00	448.618.000,00	10.221.651.992,00	0,00	448.618.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93123	10	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	73.000.000,00	13.200.000,00	59.800.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93191	10	SERVICIOS DE PARTO Y AFINES	1.500.000.000,00	842.256.000,00	657.744.000,00	831.888.000,00	10.368.000,00	76.560.000,00	755.328.000,00	0,00	76.560.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93192	10	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	2.500.000.000,00	1.006.052.000,00	1.493.948.000,00	952.431.200,00	53.620.800,00	261.693.200,00	690.738.000,00	0,00	261.693.200,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93193	10	SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS	381.000.000,00	86.976.000,00	294.024.000,00	86.976.000,00	0,00	8.572.000,00	78.404.000,00	0,00	8.572.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93194	10	SERVICIOS DE AMBULANCIA	630.000.000,00	461.990.165,00	168.009.835,00	280.679.520,00	181.310.645,00	39.898.500,00	240.781.020,00	20.000.000,00	19.898.500,00	20.000.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93195	10	SERVICIOS DE LABORATORIO	212.800.000,00	31.296.000,00	181.504.000,00	24.768.000,00	6.528.000,00	4.992.000,00	19.776.000,00	0,00	4.992.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93196	10	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	5.000.000.000,00	1.488.808.000,00	3.511.192.000,00	1.329.264.000,00	159.544.000,00	8.910.000,00	1.320.354.000,00	0,00	8.910.000,00	0,00
2.4	2.4.5.02.09.93197	10	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA	206.000.000,00	68.752.000,00	137.248.000,00	58.752.000,00	10.000.000,00	19.584.000,00	39.168.000,00	0,00	19.584.000,00	0,00

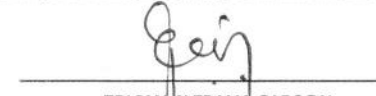
907

2.4	2.4.5.02.09.93199	10	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	323.330.000,00	241.166.000,00	82.164.000,00	177.422.667,00	63.743.333,00	51.756.667,00	125.666.000,00	0,00	51.756.667,00	0,00		
2.4	2.4.5.02.09.94211	10	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	350.000.000,00	349.999.992,00	8,00	349.999.992,00	0,00	0,00	349.999.992,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	2.4.5.02.09.97130	10	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	660.420.000,00	330.210.000,00	330.210.000,00	320.210.000,00	10.000.000,00	0,00	320.210.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	2.4.5.02.09.99	10	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-VIGENCIAS ANTERIORES	4.293.004.777,00	4.293.004.777,00	0,00	2.350.159.509,00	1.942.845.268,00	2.350.159.509,00	0,00	2.327.215.930,00	22.943.579,00	2.327.215.930,00		
TOTAL				2.4	:	89.645.999.999,00	43.756.085.723,00	45.889.914.276,00	29.921.742.413,00	13.834.343.310,00	8.798.477.995,00	21.123.264.418,00	5.775.476.000,00	3.023.001.995,00	5.775.476.000,00
TOTAL				2	:	122.541.848.785,00	53.617.695.658,00	68.924.153.127,00	35.992.841.717,29	17.624.853.940,71	11.867.995.590,29	24.124.846.127,00	7.927.368.340,29	3.940.627.250,00	7.927.368.340,29

TOTALES				122.541.848.785,00	53.617.695.658,00	68.924.153.127,00	35.992.841.717,29	17.624.853.940,71	11.867.995.590,29	24.124.846.127,00	7.927.368.340,29	3.940.627.250,00	7.927.368.340,29
---------	--	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------



DRA. LINA MARCELA GIRALDO RINCON  
GERENTE



ERLIAN AVIRAMA SABOGAL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

LICENCIADO A: [HOSPITAL MARIA INMACULADA FLORENCIA] NIT [891180098-5]