

891180098 - E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA: 2023 PERIODO: 1/01/2023 12:00:00 a. m. a 30/06/2023 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	\$ 5.249.926.495,00	\$ 2.117.585.631,00	\$ 3.132.340.864,00	\$ 2.117.585.631,00	\$ 0,00	\$ 2.117.585.631,00	\$ 0,00	\$ 2.117.585.631,00	\$ 0,00	\$ 2.117.585.631,00
2.1	2.1.1.01.01.001.02	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 493.663.500,00	\$ 119.192.814,00	\$ 374.470.686,00	\$ 119.192.814,00	\$ 0,00	\$ 119.192.814,00	\$ 0,00	\$ 119.192.814,00	\$ 0,00	\$ 119.192.814,00
2.1	2.1.1.01.01.001.04	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 94.464.468,00	\$ 38.055.629,00	\$ 56.408.839,00	\$ 38.055.629,00	\$ 0,00	\$ 38.055.629,00	\$ 0,00	\$ 38.055.629,00	\$ 0,00	\$ 38.055.629,00
2.1	2.1.1.01.01.001.05	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 177.163.560,00	\$ 71.830.916,00	\$ 105.332.644,00	\$ 71.830.916,00	\$ 0,00	\$ 71.830.916,00	\$ 0,00	\$ 71.830.916,00	\$ 0,00	\$ 71.830.916,00
2.1	2.1.1.01.01.001.06	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 209.690.036,00	\$ 175.826.231,00	\$ 33.863.805,00	\$ 175.826.231,00	\$ 0,00	\$ 175.826.231,00	\$ 0,00	\$ 175.826.231,00	\$ 0,00	\$ 175.826.231,00
2.1	2.1.1.01.01.001.07	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 159.558.950,00	\$ 67.974.068,00	\$ 91.584.882,00	\$ 67.974.068,00	\$ 0,00	\$ 67.974.068,00	\$ 0,00	\$ 67.974.068,00	\$ 0,00	\$ 67.974.068,00
2.1	2.1.1.01.01.001.08.01	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 455.056.502,00	\$ 3.186.212,00	\$ 451.870.290,00	\$ 3.186.212,00	\$ 0,00	\$ 3.186.212,00	\$ 0,00	\$ 3.186.212,00	\$ 0,00	\$ 3.186.212,00
2.1	2.1.1.01.01.001.08.02	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 218.427.121,00	\$ 70.303.281,00	\$ 148.123.840,00	\$ 70.303.281,00	\$ 0,00	\$ 70.303.281,00	\$ 0,00	\$ 70.303.281,00	\$ 0,00	\$ 70.303.281,00
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	\$ 412.112.860,00	\$ 0,00	\$ 412.112.860,00	\$ 0,00	\$ 412.112.860,00	\$ 0,00	\$ 412.112.860,00
2.1	2.1.1.01.02.001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 636.877.548,00	\$ 237.870.678,00	\$ 399.006.870,00	\$ 237.870.678,00	\$ 0,00	\$ 237.870.678,00	\$ 0,00	\$ 232.091.600,00	\$ 5.779.078,00	\$ 232.091.600,00
2.1	2.1.1.01.02.002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 451.121.597,00	\$ 164.687.300,00	\$ 286.434.297,00	\$ 164.687.300,00	\$ 0,00	\$ 164.687.300,00	\$ 0,00	\$ 164.687.300,00	\$ 0,00	\$ 164.687.300,00
2.1	2.1.1.01.02.003	10	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 534.116.502,00	\$ 228.755.193,00	\$ 305.361.309,00	\$ 228.755.193,00	\$ 0,00	\$ 228.755.193,00	\$ 0,00	\$ 4.539.623,00	\$ 224.215.570,00	\$ 4.539.623,00
2.1	2.1.1.01.02.004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 238.173.661,00	\$ 79.494.000,00	\$ 158.679.661,00	\$ 79.494.000,00	\$ 0,00	\$ 79.494.000,00	\$ 0,00	\$ 79.494.000,00	\$ 0,00	\$ 79.494.000,00
2.1	2.1.1.01.02.005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 136.409.189,00	\$ 45.735.100,00	\$ 90.674.089,00	\$ 45.735.100,00	\$ 0,00	\$ 45.735.100,00	\$ 0,00	\$ 45.735.100,00	\$ 0,00	\$ 45.735.100,00
2.1	2.1.1.01.02.006	10	APORTES A ICBF	\$ 178.630.246,00	\$ 59.628.000,00	\$ 119.002.246,00	\$ 59.628.000,00	\$ 0,00	\$ 59.628.000,00	\$ 0,00	\$ 59.628.000,00	\$ 0,00	\$ 59.628.000,00
2.1	2.1.1.01.02.007	10	APORTES AL SENA	\$ 119.086.830,00	\$ 39.759.300,00	\$ 79.327.530,00	\$ 39.759.300,00	\$ 0,00	\$ 39.759.300,00	\$ 0,00	\$ 39.759.300,00	\$ 0,00	\$ 39.759.300,00
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	\$ 516.311.101,00	\$ 0,00	\$ 516.311.101,00	\$ 0,00	\$ 516.311.101,00	\$ 0,00	\$ 516.311.101,00
2.1	2.1.1.01.03.001.01	10	VACACIONES	\$ 236.177.427,00	\$ 6.301.977,00	\$ 229.875.450,00	\$ 6.301.977,00	\$ 0,00	\$ 6.301.977,00	\$ 0,00	\$ 6.301.977,00	\$ 0,00	\$ 6.301.977,00

Handwritten signature

2.1	2.1.1.01.03.001.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 52.915.000,00	\$ 23.088.361,00	\$ 29.826.639,00	\$ 23.088.361,00	\$ 0,00	\$ 23.088.361,00	\$ 0,00	\$ 23.088.361,00	\$ 0,00	\$ 23.088.361,00
2.1	2.1.1.01.03.001.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 25.917.800,00	\$ 8.365.601,00	\$ 17.552.199,00	\$ 8.365.601,00	\$ 0,00	\$ 8.365.601,00	\$ 0,00	\$ 8.365.601,00	\$ 0,00	\$ 8.365.601,00
2.1	2.1.1.01.03.020	10	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	\$ 392.052.880,00	\$ 150.214.900,00	\$ 241.837.980,00	\$ 150.214.900,00	\$ 0,00	\$ 150.214.900,00	\$ 0,00	\$ 150.214.900,00	\$ 0,00	\$ 150.214.900,00
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	\$ 4.898.400,00	\$ 0,00	\$ 4.677.400,00	\$ 221.000,00	\$ 4.376.900,00	\$ 300.500,00	\$ 4.376.900,00
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	\$ 56.315.000,00	\$ 3.769.000,00	\$ 52.546.000,00	\$ 3.769.000,00	\$ 0,00	\$ 3.769.000,00	\$ 0,00	\$ 3.769.000,00	\$ 0,00	\$ 3.769.000,00
2.1	2.1.2.01.01.003.03	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 150.000.000,00	\$ 3.999.900,00	\$ 146.000.100,00	\$ 3.999.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.999.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1	2.1.2.01.01.003.04	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 600.000.000,00	\$ 173.506.176,00	\$ 426.493.824,00	\$ 149.862.530,00	\$ 23.643.646,00	\$ 114.982.531,00	\$ 34.879.999,00	\$ 114.982.531,00	\$ 0,00	\$ 114.982.531,00
2.1	2.1.2.01.01.003.05	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 230.276.980,00	\$ 131.157.580,00	\$ 99.119.400,00	\$ 126.028.280,00	\$ 5.129.300,00	\$ 104.226.680,00	\$ 21.801.600,00	\$ 95.276.680,00	\$ 8.950.000,00	\$ 95.276.680,00
2.1	2.1.2.01.01.003.06	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	\$ 300.000.000,00	\$ 81.395.460,00	\$ 218.604.540,00	\$ 81.395.460,00	\$ 0,00	\$ 37.645.460,00	\$ 43.750.000,00	\$ 540.000,00	\$ 37.105.460,00	\$ 540.000,00
2.1	2.1.2.01.01.003.07	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 343.984.980,00	\$ 93.917.843,00	\$ 250.067.137,00	\$ 93.917.843,00	\$ 0,00	\$ 93.917.843,00	\$ 0,00	\$ 93.917.843,00	\$ 0,00	\$ 93.917.843,00
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	\$ 114.183.637,00	\$ 0,00	\$ 114.183.637,00	\$ 0,00	\$ 114.183.637,00	\$ 0,00	\$ 114.183.637,00
2.1	2.1.2.01.01.004.01.01	10	MUEBLES	\$ 500.000.000,00	\$ 279.546.022,00	\$ 220.453.978,00	\$ 233.046.022,00	\$ 46.500.000,00	\$ 130.389.446,00	\$ 102.656.576,00	\$ 55.702.470,00	\$ 74.686.976,00	\$ 55.702.470,00
2.1	2.1.2.01.01.004.01.02	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 750.000.000,00	\$ 412.320.921,00	\$ 337.679.079,00	\$ 313.042.247,00	\$ 99.278.674,00	\$ 252.330.971,00	\$ 60.711.276,00	\$ 222.197.973,00	\$ 30.132.998,00	\$ 222.197.973,00
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	\$ 107.465.152,00	\$ 0,00	\$ 107.465.152,00	\$ 0,00	\$ 107.465.152,00	\$ 0,00	\$ 107.465.152,00
2.1	2.1.2.01.01.005.02.03	10	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ 1.250.000.000,00	\$ 75.027.850,00	\$ 1.174.972.150,00	\$ 75.027.850,00	\$ 0,00	\$ 75.027.850,00	\$ 0,00	\$ 47.650.601,00	\$ 27.377.249,00	\$ 47.650.601,00
2.1	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	10	PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$ 500.000.000,00	\$ 463.261.050,00	\$ 36.738.950,00	\$ 463.261.050,00	\$ 0,00	\$ 463.261.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 463.261.050,00	\$ 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	\$ 85.533.461,00	\$ 306.466.539,00	\$ 85.533.461,00	\$ 0,00	\$ 2.288.961,00	\$ 83.244.500,00	\$ 2.288.961,00	\$ 0,00	\$ 2.288.961,00
2.1	2.1.2.02.01.003	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.318.477.287,00	\$ 690.109.444,00	\$ 628.367.843,00	\$ 607.021.314,00	\$ 83.088.130,00	\$ 252.465.895,00	\$ 354.555.419,00	\$ 233.644.137,00	\$ 18.821.758,00	\$ 233.644.137,00
2.1	2.1.2.02.01.004	10	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 1.024.213.000,00	\$ 423.484.430,00	\$ 600.728.570,00	\$ 322.391.950,00	\$ 101.092.480,00	\$ 256.127.007,00	\$ 66.264.943,00	\$ 205.171.464,00	\$ 50.955.543,00	\$ 205.171.464,00
2.1	2.1.2.02.01.99	10	MATERIALES Y SUMINISTROS-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 436.371.986,00	\$ 436.371.986,00	\$ 0,00	\$ 436.371.986,00	\$ 0,00	\$ 436.371.986,00	\$ 0,00	\$ 436.371.986,00	\$ 0,00	\$ 436.371.986,00
2.1	2.1.2.02.02.005.543	10	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 87.300.000,00	\$ 27.508.464,00	\$ 59.791.536,00	\$ 13.210.952,00	\$ 14.297.512,00	\$ 8.897.282,00	\$ 4.313.670,00	\$ 8.897.282,00	\$ 0,00	\$ 8.897.282,00
2.1	2.1.2.02.02.005.545	10	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 250.000.000,00	\$ 36.790.361,00	\$ 213.209.639,00	\$ 28.802.475,00	\$ 7.987.886,00	\$ 17.498.481,00	\$ 11.303.994,00	\$ 17.498.481,00	\$ 0,00	\$ 17.498.481,00
2.1	2.1.2.02.02.005.546	10	SERVICIOS DE INSTALACIONES	\$ 618.000.000,00	\$ 362.607.628,00	\$ 255.392.372,00	\$ 181.326.379,00	\$ 181.281.249,00	\$ 77.732.859,00	\$ 103.593.520,00	\$ 77.732.859,00	\$ 0,00	\$ 77.732.859,00

2.1	2.1.2.02.02.005.547	10	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	\$ 1.090.000.000,00	\$ 763.978.787,00	\$ 326.021.213,00	\$ 503.673.286,00	\$ 260.305.501,00	\$ 198.381.278,00	\$ 305.292.008,00	\$ 189.381.278,00	\$ 9.000.000,00	\$ 189.381.278,00
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	\$ 386.619.801,00	\$ 0,00	\$ 386.619.801,00	\$ 0,00	\$ 386.619.801,00	\$ 0,00	\$ 386.619.801,00
2.1	2.1.2.02.02.006.51	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	\$ 4.000.000,00	\$ 1.164.500,00	\$ 2.835.500,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00
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	\$ 3.295.000,00	\$ 21.705.000,00	\$ 3.295.000,00	\$ 0,00	\$ 3.295.000,00
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	\$ 6.076.435,00	\$ 531.545,00	\$ 6.076.435,00	\$ 0,00	\$ 6.076.435,00	\$ 0,00	\$ 6.076.435,00	\$ 0,00	\$ 6.076.435,00
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	\$ 15.732.646,00	\$ 14.267.354,00	\$ 15.732.646,00	\$ 0,00	\$ 11.000.920,00	\$ 4.731.726,00	\$ 11.000.920,00	\$ 0,00	\$ 11.000.920,00
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)	\$ 920.770.814,00	\$ 514.616.879,00	\$ 406.153.935,00	\$ 514.616.879,00	\$ 0,00	\$ 514.616.879,00	\$ 0,00	\$ 514.616.879,00	\$ 0,00	\$ 514.616.879,00
2.1	2.1.2.02.02.007.73129	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN 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	\$ 79.987.992,00	\$ 79.987.992,00	\$ 66.656.660,00	\$ 13.331.332,00	\$ 66.656.660,00
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	\$ 40.885.357,00	\$ 0,00	\$ 40.885.357,00	\$ 0,00	\$ 40.885.357,00	\$ 0,00	\$ 40.885.357,00
2.1	2.1.2.02.02.008.821	10	SERVICIOS JURÍDICOS	\$ 1.004.650.741,00	\$ 633.090.116,00	\$ 371.560.625,00	\$ 590.706.783,00	\$ 42.383.333,00	\$ 447.963.277,00	\$ 142.743.506,00	\$ 374.846.610,00	\$ 73.116.667,00	\$ 374.846.610,00
2.1	2.1.2.02.02.008.82210	10	SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA	\$ 466.116.205,00	\$ 338.116.205,00	\$ 128.000.000,00	\$ 330.325.884,00	\$ 7.790.321,00	\$ 203.739.884,00	\$ 126.586.000,00	\$ 161.913.005,00	\$ 41.826.879,00	\$ 161.913.005,00
2.1	2.1.2.02.02.008.82221	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$ 1.058.540.293,00	\$ 775.145.316,00	\$ 283.394.977,00	\$ 770.637.023,00	\$ 4.508.293,00	\$ 485.075.765,00	\$ 285.561.258,00	\$ 347.693.798,00	\$ 137.381.967,00	\$ 347.693.798,00
2.1	2.1.2.02.02.008.82223	10	SERVICIOS DE NÓMINA	\$ 179.432.000,00	\$ 81.675.040,00	\$ 97.756.960,00	\$ 66.409.147,00	\$ 15.265.893,00	\$ 58.527.547,00	\$ 7.881.600,00	\$ 55.062.240,00	\$ 3.465.307,00	\$ 55.062.240,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83117	10	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 246.220.000,00	\$ 114.173.865,00	\$ 132.046.135,00	\$ 114.013.865,00	\$ 160.000,00	\$ 104.413.865,00	\$ 9.600.000,00	\$ 99.773.865,00	\$ 4.640.000,00	\$ 99.773.865,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83132	10	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	\$ 229.696.190,00	\$ 167.696.190,00	\$ 62.000.000,00	\$ 124.409.146,00	\$ 43.287.044,00	\$ 93.302.546,00	\$ 31.106.600,00	\$ 78.267.690,00	\$ 15.034.856,00	\$ 78.267.690,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83162	10	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 260.185.614,00	\$ 187.324.614,00	\$ 72.861.000,00	\$ 157.980.891,00	\$ 29.343.723,00	\$ 42.910.165,00	\$ 115.070.726,00	\$ 19.544.064,00	\$ 23.366.101,00	\$ 19.544.064,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83329	10	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	\$ 71.400.000,00	\$ 38.400.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 38.160.000,00	\$ 240.000,00	\$ 23.760.000,00	\$ 14.400.000,00	\$ 16.800.000,00	\$ 6.960.000,00	\$ 16.800.000,00
2.1	2.1.2.02.02.008.8361	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 70.000.000,00	\$ 36.403.405,00	\$ 33.596.595,00	\$ 30.955.111,00	\$ 5.448.294,00	\$ 18.457.511,00	\$ 12.497.600,00	\$ 12.417.005,00	\$ 6.040.506,00	\$ 12.417.005,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83950	10	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	\$ 18.800.000,00	\$ 12.093.760,00	\$ 6.706.240,00	\$ 12.042.560,00	\$ 51.200,00	\$ 8.970.560,00	\$ 3.072.000,00	\$ 7.485.760,00	\$ 1.484.800,00	\$ 7.485.760,00
2.1	2.1.2.02.02.008.83990	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	\$ 396.493.883,00	\$ 203.593.333,00	\$ 192.900.550,00	\$ 203.526.666,00	\$ 66.667,00	\$ 68.248.666,00	\$ 135.278.000,00	\$ 43.691.333,00	\$ 24.557.333,00	\$ 43.691.333,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84120	10	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	\$ 35.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 19.139.914,00	\$ 10.860.086,00	\$ 15.732.402,00	\$ 3.407.512,00	\$ 15.732.402,00	\$ 0,00	\$ 15.732.402,00

21

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	\$ 12.415.724,00	\$ 7.584.276,00	\$ 10.576.993,00	\$ 1.838.731,00	\$ 10.576.993,00	\$ 0,00	\$ 10.576.993,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84290	10	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET	\$ 248.000.000,00	\$ 184.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 170.628.662,00	\$ 13.371.338,00	\$ 85.232.920,00	\$ 85.395.742,00	\$ 85.232.920,00	\$ 0,00	\$ 85.232.920,00
2.1	2.1.2.02.02.008.84520	10	SERVICIOS DE ARCHIVOS	\$ 174.038.000,00	\$ 83.740.320,00	\$ 90.297.680,00	\$ 78.620.320,00	\$ 5.120.000,00	\$ 47.694.240,00	\$ 30.926.080,00	\$ 34.305.760,00	\$ 13.388.480,00	\$ 34.305.760,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85250	10	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	\$ 883.109.000,00	\$ 878.234.724,00	\$ 4.874.276,00	\$ 439.117.362,00	\$ 439.117.362,00	\$ 365.931.135,00	\$ 73.186.227,00	\$ 219.833.091,00	\$ 146.098.044,00	\$ 219.833.091,00
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	\$ 27.562.773,00	\$ 61.830.027,00	\$ 27.562.773,00	\$ 0,00	\$ 27.562.773,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85330	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	\$ 2.328.808.200,00	\$ 1.558.466.667,00	\$ 770.341.533,00	\$ 1.558.466.667,00	\$ 0,00	\$ 1.170.466.667,00	\$ 388.000.000,00	\$ 783.703.990,00	\$ 386.762.677,00	\$ 783.703.990,00
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	\$ 127.637.400,00	\$ 149.400.000,00	\$ 102.737.400,00	\$ 24.900.000,00	\$ 102.737.400,00
2.1	2.1.2.02.02.008.85940	10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	\$ 654.923.653,00	\$ 400.631.067,00	\$ 254.292.586,00	\$ 400.343.067,00	\$ 288.000,00	\$ 329.522.267,00	\$ 70.820.800,00	\$ 293.617.467,00	\$ 35.904.800,00	\$ 293.617.467,00
2.1	2.1.2.02.02.008.86312	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	\$ 2.220.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ 1.120.000.000,00	\$ 955.910.941,00	\$ 144.089.059,00	\$ 950.129.091,00	\$ 5.781.850,00	\$ 842.773.241,00	\$ 107.355.850,00	\$ 842.773.241,00
2.1	2.1.2.02.02.008.86330	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$ 300.000.000,00	\$ 150.655.153,00	\$ 149.344.847,00	\$ 135.933.015,00	\$ 14.722.138,00	\$ 135.933.015,00	\$ 0,00	\$ 135.933.015,00	\$ 0,00	\$ 135.933.015,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87110	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	\$ 114.500.000,00	\$ 48.240.000,00	\$ 66.260.000,00	\$ 48.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.240.000,00	\$ 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	\$ 102.478.960,00	\$ 147.521.040,00	\$ 101.645.627,00	\$ 833.333,00	\$ 84.572.609,00	\$ 17.073.018,00	\$ 81.441.691,00	\$ 3.130.918,00	\$ 81.441.691,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87141	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 107.122.758,00	\$ 58.122.812,00	\$ 48.999.946,00	\$ 38.122.812,00	\$ 20.000.000,00	\$ 30.122.812,00	\$ 8.000.000,00	\$ 26.122.812,00	\$ 4.000.000,00	\$ 26.122.812,00
2.1	2.1.2.02.02.008.87152	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	\$ 195.478.172,00	\$ 115.465.075,00	\$ 80.013.097,00	\$ 107.103.987,00	\$ 8.361.088,00	\$ 53.803.817,00	\$ 53.300.170,00	\$ 41.302.356,00	\$ 12.501.461,00	\$ 41.302.356,00
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	\$ 562.477.723,00	\$ 403.106.891,00	\$ 159.370.832,00	\$ 317.099.354,00	\$ 86.007.537,00	\$ 59.225.033,00	\$ 257.874.321,00	\$ 50.228.363,00	\$ 8.996.670,00	\$ 50.228.363,00
2.1	2.1.2.02.02.008.89122	10	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN	\$ 210.000.000,00	\$ 76.394.350,00	\$ 133.605.650,00	\$ 29.394.350,00	\$ 47.000.000,00	\$ 21.176.100,00	\$ 8.218.250,00	\$ 21.176.100,00	\$ 0,00	\$ 21.176.100,00
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	\$ 1.524.005.831,00	\$ 15.703.647,00	\$ 1.524.005.831,00	\$ 0,00	\$ 1.524.005.831,00	\$ 0,00	\$ 1.499.736.245,00	\$ 24.269.586,00	\$ 1.499.736.245,00
2.1	2.1.2.02.02.010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 150.000.000,00	\$ 38.174.044,00	\$ 111.825.956,00	\$ 31.985.254,00	\$ 6.188.790,00	\$ 29.673.916,00	\$ 2.311.338,00	\$ 29.673.916,00	\$ 0,00	\$ 29.673.916,00
2.1	2.1.3.13.01.001	10	SENTENCIAS	\$ 2.900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.900.000.000,00	\$ 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	\$ 7.335.984,00	\$ 192.664.016,00	\$ 7.335.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.335.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1	2.1.3.13.01.99	10	FALLOS NACIONALES-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 46.868.948,00	\$ 26.984.216,00	\$ 19.884.732,00	\$ 26.984.216,00	\$ 0,00	\$ 26.984.216,00	\$ 0,00	\$ 26.984.216,00	\$ 0,00	\$ 26.984.216,00
2.1	2.1.8.01.14	10	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 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	2.1.8.01.52	10	IMPUESTO FUNDIAL UNIFICADO	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 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	\$ 5.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00

2.1	2.1.8.04.01	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 300.000.000,00	\$ 211.105.820,00	\$ 88.894.180,00	\$ 211.105.820,00	\$ 0,00	\$ 211.105.820,00	\$ 0,00	\$ 211.105.820,00	\$ 0,00	\$ 211.105.820,00
2.1	2.1.8.04.07	10	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 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	2.1.8.05.02	10	INTERESES DE MORA	\$ 530.000.000,00	\$ 458.140.603,00	\$ 71.859.397,00	\$ 458.140.603,00	\$ 0,00	\$ 452.716.000,00	\$ 5.424.603,00	\$ 452.716.000,00	\$ 0,00	\$ 452.716.000,00
TOTAL				\$ 41.447.904.757,00	\$ 21.235.706.320,00	\$ 20.212.198.437,00	\$ 19.439.251.567,00	\$ 1.796.454.753,00	\$ 15.974.076.501,00	\$ 3.465.175.066,00	\$ 13.904.976.085,00	\$ 2.069.100.416,00	\$ 13.904.976.085,00
2.3	2.3.2.01.01.003.01	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 160.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 135.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	2.3.2.01.01.003.02	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 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	2.3.2.01.01.003.03	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	2.3.2.01.01.003.04	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	2.3.2.01.01.003.05	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 233.330.000,00	\$ 66.828.500,00	\$ 166.501.500,00	\$ 41.828.500,00	\$ 25.000.000,00	\$ 41.828.500,00	\$ 0,00	\$ 41.828.500,00	\$ 0,00	\$ 41.828.500,00
2.3	2.3.2.01.01.003.06	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	\$ 406.083.224,00	\$ 400.000.000,00	\$ 6.083.224,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	2.3.2.01.01.003.07	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 830.000.000,00	\$ 459.340.000,00	\$ 370.660.000,00	\$ 0,00	\$ 459.340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	2.3.2.01.01.004.01.01	10	MUEBLES	\$ 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	2.3.2.01.01.099	10	ACTIVOS FIJOS - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 93.916.776,00	\$ 93.916.776,00	\$ 0,00	\$ 93.916.776,00	\$ 0,00	\$ 93.916.776,00	\$ 0,00	\$ 93.916.776,00	\$ 0,00	\$ 93.916.776,00
2.3	2.3.2.02.02.005.43	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	2.3.2.02.02.005.45	10	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 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	2.3.2.02.02.005.46	10	SERVICIOS DE INSTALACIONES	\$ 150.000.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 145.100.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00
2.3	2.3.2.02.02.005.47	10	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	\$ 309.081.720,00	\$ 214.081.720,00	\$ 95.000.000,00	\$ 159.081.720,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 159.081.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 2.922.411.720,00	\$ 1.614.066.996,00	\$ 1.308.344.724,00	\$ 599.726.996,00	\$ 1.014.340.000,00	\$ 140.645.276,00	\$ 459.081.720,00	\$ 140.645.276,00	\$ 0,00	\$ 140.645.276,00
2.4	2.4.1.01.01.001.01	10	SUELDO BÁSICO	\$ 14.148.420.000,00	\$ 5.956.801.468,00	\$ 8.191.618.532,00	\$ 5.956.801.468,00	\$ 0,00	\$ 5.956.801.468,00	\$ 0,00	\$ 5.326.839.882,00	\$ 629.961.586,00	\$ 5.326.839.882,00
2.4	2.4.1.01.01.001.02	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 4.341.024.250,00	\$ 1.658.780.286,00	\$ 2.682.243.964,00	\$ 1.658.780.286,00	\$ 0,00	\$ 1.658.780.286,00	\$ 0,00	\$ 1.658.780.286,00	\$ 0,00	\$ 1.658.780.286,00
2.4	2.4.1.01.01.001.04	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 34.615.332,00	\$ 14.699.503,00	\$ 19.915.829,00	\$ 14.699.503,00	\$ 0,00	\$ 14.699.503,00	\$ 0,00	\$ 14.699.503,00	\$ 0,00	\$ 14.699.503,00
2.4	2.4.1.01.01.001.05	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 40.494.528,00	\$ 30.042.805,00	\$ 10.451.723,00	\$ 30.042.805,00	\$ 0,00	\$ 30.042.805,00	\$ 0,00	\$ 30.042.805,00	\$ 0,00	\$ 30.042.805,00
2.4	2.4.1.01.01.001.06	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 608.874.490,00	\$ 495.950.809,00	\$ 112.923.681,00	\$ 495.950.809,00	\$ 0,00	\$ 495.950.809,00	\$ 0,00	\$ 495.950.809,00	\$ 0,00	\$ 495.950.809,00
2.4	2.4.1.01.01.001.07	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 415.375.750,00	\$ 208.180.110,00	\$ 207.195.640,00	\$ 208.180.110,00	\$ 0,00	\$ 208.180.110,00	\$ 0,00	\$ 208.180.110,00	\$ 0,00	\$ 208.180.110,00
2.4	2.4.1.01.01.001.08.01	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.321.342.209,00	\$ 4.192.945,00	\$ 1.317.149.264,00	\$ 4.192.945,00	\$ 0,00	\$ 4.192.945,00	\$ 0,00	\$ 4.192.945,00	\$ 0,00	\$ 4.192.945,00

2.4	2.4.1.01.01.001.08.02	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 634.244.260,00	\$ 197.270.060,00	\$ 436.974.200,00	\$ 197.270.060,00	\$ 0,00	\$ 197.270.060,00	\$ 0,00	\$ 197.270.060,00	\$ 0,00	\$ 197.270.060,00
2.4	2.4.1.01.01.001.08.99	10	PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 59.229.632,00	\$ 59.229.632,00	\$ 0,00	\$ 59.229.632,00	\$ 0,00	\$ 59.229.632,00	\$ 0,00	\$ 59.229.632,00	\$ 0,00	\$ 59.229.632,00
2.4	2.4.1.01.01.001.99	10	FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.293.300.777,00	\$ 1.293.300.777,00	\$ 0,00	\$ 1.293.300.777,00	\$ 0,00	\$ 1.293.300.777,00	\$ 0,00	\$ 1.293.300.777,00	\$ 0,00	\$ 1.293.300.777,00
2.4	2.4.1.01.02.001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 2.268.578.400,00	\$ 788.788.200,00	\$ 1.479.790.200,00	\$ 788.788.200,00	\$ 0,00	\$ 788.788.200,00	\$ 0,00	\$ 788.788.200,00	\$ 0,00	\$ 788.788.200,00
2.4	2.4.1.01.02.002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.606.909.700,00	\$ 555.649.900,00	\$ 1.051.259.800,00	\$ 555.649.900,00	\$ 0,00	\$ 555.649.900,00	\$ 0,00	\$ 555.649.900,00	\$ 0,00	\$ 555.649.900,00
2.4	2.4.1.01.02.003	10	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 1.793.206.080,00	\$ 723.433.515,00	\$ 1.069.772.565,00	\$ 723.433.515,00	\$ 0,00	\$ 723.433.515,00	\$ 0,00	\$ 9.602.546,00	\$ 713.830.969,00	\$ 9.602.546,00
2.4	2.4.1.01.02.004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 807.885.230,00	\$ 263.583.700,00	\$ 544.301.530,00	\$ 263.583.700,00	\$ 0,00	\$ 263.583.700,00	\$ 0,00	\$ 263.583.700,00	\$ 0,00	\$ 263.583.700,00
2.4	2.4.1.01.02.005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 467.566.152,00	\$ 160.449.600,00	\$ 307.116.552,00	\$ 160.449.600,00	\$ 0,00	\$ 160.449.600,00	\$ 0,00	\$ 160.449.600,00	\$ 0,00	\$ 160.449.600,00
2.4	2.4.1.01.02.006	10	APORTES AL ICBF	\$ 605.913.923,00	\$ 197.720.400,00	\$ 408.193.523,00	\$ 197.720.400,00	\$ 0,00	\$ 197.720.400,00	\$ 0,00	\$ 197.720.400,00	\$ 0,00	\$ 197.720.400,00
2.4	2.4.1.01.02.007	10	APORTES AL SENA	\$ 403.942.615,00	\$ 131.828.700,00	\$ 272.113.915,00	\$ 131.828.700,00	\$ 0,00	\$ 131.828.700,00	\$ 0,00	\$ 131.828.700,00	\$ 0,00	\$ 131.828.700,00
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	\$ 1.742.835.992,00	\$ 0,00	\$ 1.742.835.992,00
2.4	2.4.1.01.03.001.01	10	VACACIONES	\$ 680.250.811,00	\$ 17.695.482,00	\$ 662.555.329,00	\$ 17.695.482,00	\$ 0,00	\$ 17.695.482,00	\$ 0,00	\$ 17.695.482,00	\$ 0,00	\$ 17.695.482,00
2.4	2.4.1.01.03.001.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 14.642.619,00	\$ 35.357.381,00	\$ 14.642.619,00	\$ 0,00	\$ 14.642.619,00	\$ 0,00	\$ 14.642.619,00	\$ 0,00	\$ 14.642.619,00
2.4	2.4.1.01.03.001.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 78.602.333,00	\$ 24.463.872,00	\$ 54.138.461,00	\$ 24.463.872,00	\$ 0,00	\$ 24.463.872,00	\$ 0,00	\$ 24.463.872,00	\$ 0,00	\$ 24.463.872,00
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	\$ 16.475.434,00	\$ 0,00	\$ 16.475.434,00	\$ 0,00	\$ 16.475.434,00	\$ 0,00	\$ 16.475.434,00
2.4	2.4.5.01.02.211	10	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	\$ 581.663.430,00	\$ 349.716.704,00	\$ 231.946.726,00	\$ 349.716.109,00	\$ 595,00	\$ 223.716.109,00	\$ 126.000.000,00	\$ 223.716.109,00	\$ 0,00	\$ 223.716.109,00
2.4	2.4.5.01.02.213	10	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	\$ 572.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 177.000.000,00	\$ 394.999.694,00	\$ 306,00	\$ 185.159.694,00	\$ 209.840.000,00	\$ 175.214.694,00	\$ 9.945.000,00	\$ 175.214.694,00
2.4	2.4.5.01.02.221	10	LECHE LÍQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO	\$ 252.707.728,00	\$ 142.195.280,00	\$ 110.512.448,00	\$ 100.922.806,00	\$ 41.272.474,00	\$ 55.922.806,00	\$ 45.000.000,00	\$ 55.922.806,00	\$ 0,00	\$ 55.922.806,00
2.4	2.4.5.01.02.231	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	\$ 764.030.764,00	\$ 309.857.986,00	\$ 454.172.778,00	\$ 293.857.766,00	\$ 16.000.220,00	\$ 88.188.521,00	\$ 205.669.245,00	\$ 88.188.521,00	\$ 0,00	\$ 88.188.521,00
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	\$ 202.202.885,00	\$ 0,00	\$ 202.202.885,00	\$ 0,00	\$ 202.202.885,00	\$ 0,00	\$ 202.202.885,00
2.4	2.4.5.01.03.35.3525	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 7.500.000.000,00	\$ 5.386.093.359,00	\$ 2.113.906.641,00	\$ 4.070.709.187,00	\$ 1.315.384.172,00	\$ 3.214.520.551,00	\$ 856.188.636,00	\$ 2.162.815.576,00	\$ 1.051.704.975,00	\$ 2.162.815.576,00
2.4	2.4.5.01.03.35.3529	10	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO	\$ 5.224.662.942,00	\$ 5.113.590.074,00	\$ 111.072.868,00	\$ 2.355.516.535,00	\$ 2.758.073.539,00	\$ 1.853.058.496,00	\$ 502.458.039,00	\$ 1.290.003.588,00	\$ 563.054.908,00	\$ 1.290.003.588,00
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	\$ 4.199.967.976,00	\$ 0,00	\$ 4.199.967.976,00	\$ 0,00	\$ 4.199.967.976,00	\$ 0,00	\$ 4.199.967.976,00
2.4	2.4.5.01.04.481	10	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 6.451.461.229,00	\$ 2.934.232.102,00	\$ 3.517.229.127,00	\$ 2.524.313.904,00	\$ 409.918.198,00	\$ 1.743.028.622,00	\$ 781.285.282,00	\$ 1.357.062.477,00	\$ 385.966.145,00	\$ 1.357.062.477,00

91

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	\$ 783.112.611,00	\$ 0,00	\$ 783.112.611,00	\$ 0,00	\$ 783.112.611,00	\$ 0,00	\$ 783.112.611,00
2.4	2.4.5.02.09.93111	10	SERVICIOS QUIRÚRGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	\$ 250.000.000,00	\$ 145.944.000,00	\$ 104.056.000,00	\$ 133.740.000,00	\$ 12.204.000,00	\$ 70.680.000,00	\$ 63.060.000,00	\$ 41.472.000,00	\$ 29.208.000,00	\$ 41.472.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93112	10	SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	\$ 200.000.000,00	\$ 114.264.000,00	\$ 85.736.000,00	\$ 109.080.000,00	\$ 5.184.000,00	\$ 49.614.000,00	\$ 59.466.000,00	\$ 24.894.000,00	\$ 24.720.000,00	\$ 24.894.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93113	10	SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	\$ 410.000.000,00	\$ 272.898.000,00	\$ 137.102.000,00	\$ 272.898.000,00	\$ 0,00	\$ 154.560.000,00	\$ 118.338.000,00	\$ 123.474.000,00	\$ 31.086.000,00	\$ 123.474.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93119	10	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	\$ 5.671.522.500,00	\$ 3.739.665.000,00	\$ 1.931.857.500,00	\$ 3.706.291.667,00	\$ 33.373.333,00	\$ 2.313.070.667,00	\$ 1.393.221.000,00	\$ 1.798.052.500,00	\$ 515.018.167,00	\$ 1.798.052.500,00
2.4	2.4.5.02.09.93121	10	SERVICIOS MÉDICOS GENERALES	\$ 3.931.080.000,00	\$ 3.863.080.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ 3.743.424.000,00	\$ 119.656.000,00	\$ 1.417.664.000,00	\$ 2.325.760.000,00	\$ 1.162.936.781,00	\$ 254.727.219,00	\$ 1.162.936.781,00
2.4	2.4.5.02.09.93122	10	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	\$ 14.576.633.192,00	\$ 13.237.033.192,00	\$ 1.339.600.000,00	\$ 12.631.778.072,00	\$ 605.255.120,00	\$ 5.574.027.574,00	\$ 7.057.750.498,00	\$ 4.616.459.617,00	\$ 957.567.957,00	\$ 4.616.459.617,00
2.4	2.4.5.02.09.93123	10	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 73.000.000,00	\$ 35.200.000,00	\$ 37.800.000,00	\$ 35.200.000,00	\$ 0,00	\$ 19.020.000,00	\$ 16.180.000,00	\$ 15.360.000,00	\$ 3.660.000,00	\$ 15.360.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93191	10	SERVICIOS DE PARTO Y AFINES	\$ 1.500.000.000,00	\$ 991.306.000,00	\$ 508.694.000,00	\$ 984.826.000,00	\$ 6.480.000,00	\$ 489.028.000,00	\$ 495.798.000,00	\$ 385.168.000,00	\$ 103.860.000,00	\$ 385.168.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93192	10	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	\$ 3.632.261.486,00	\$ 2.118.859.200,00	\$ 1.513.402.286,00	\$ 2.118.319.200,00	\$ 540.000,00	\$ 1.603.916.200,00	\$ 514.403.000,00	\$ 1.420.343.200,00	\$ 183.573.000,00	\$ 1.420.343.200,00
2.4	2.4.5.02.09.93193	10	SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS	\$ 381.000.000,00	\$ 274.648.000,00	\$ 106.352.000,00	\$ 271.648.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 168.734.601,00	\$ 102.913.399,00	\$ 153.754.601,00	\$ 14.980.000,00	\$ 153.754.601,00
2.4	2.4.5.02.09.93194	10	SERVICIOS DE AMBULANCIA	\$ 1.068.725.021,00	\$ 646.167.378,00	\$ 422.557.643,00	\$ 646.167.378,00	\$ 0,00	\$ 340.831.545,00	\$ 305.335.833,00	\$ 302.485.178,00	\$ 38.346.367,00	\$ 302.485.178,00
2.4	2.4.5.02.09.93195	10	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 212.800.000,00	\$ 117.064.000,00	\$ 95.736.000,00	\$ 111.880.000,00	\$ 5.184.000,00	\$ 68.610.000,00	\$ 43.270.000,00	\$ 51.106.000,00	\$ 17.504.000,00	\$ 51.106.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93196	10	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	\$ 6.239.201.565,00	\$ 3.024.403.129,00	\$ 3.214.798.436,00	\$ 2.696.359.014,00	\$ 328.044.115,00	\$ 2.027.222.001,00	\$ 669.137.013,00	\$ 1.972.470.184,00	\$ 54.751.817,00	\$ 1.972.470.184,00
2.4	2.4.5.02.09.93197	10	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA	\$ 206.104.170,00	\$ 166.672.000,00	\$ 39.432.170,00	\$ 166.672.000,00	\$ 0,00	\$ 122.060.952,00	\$ 44.611.048,00	\$ 101.385.008,00	\$ 20.675.944,00	\$ 101.385.008,00
2.4	2.4.5.02.09.93199	10	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	\$ 821.898.715,00	\$ 426.761.397,00	\$ 395.137.318,00	\$ 401.828.667,00	\$ 24.932.730,00	\$ 283.184.667,00	\$ 118.644.000,00	\$ 250.889.073,00	\$ 32.295.594,00	\$ 250.889.073,00
2.4	2.4.5.02.09.94211	10	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$ 350.000.000,00	\$ 349.999.992,00	\$ 8,00	\$ 349.999.992,00	\$ 0,00	\$ 106.420.040,00	\$ 243.579.952,00	\$ 106.420.040,00	\$ 0,00	\$ 106.420.040,00
2.4	2.4.5.02.09.97130	10	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	\$ 727.420.000,00	\$ 726.210.000,00	\$ 1.210.000,00	\$ 320.210.000,00	\$ 406.000.000,00	\$ 275.175.000,00	\$ 45.035.000,00	\$ 264.306.743,00	\$ 10.868.257,00	\$ 264.306.743,00
2.4	2.4.5.02.09.99	10	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 4.293.004.777,00	\$ 4.234.480.926,00	\$ 58.523.851,00	\$ 4.234.480.926,00	\$ 0,00	\$ 4.234.480.926,00	\$ 0,00	\$ 4.173.449.716,00	\$ 61.031.210,00	\$ 4.173.449.716,00
2.4	TOTAL			\$ 104.495.548.889,00	\$ 68.856.641.000,00	\$ 35.638.907.889,00	\$ 62.766.138.198,00	\$ 6.090.502.802,00	\$ 46.423.194.253,00	\$ 16.342.943.945,00	\$ 40.714.857.138,00	\$ 5.708.337.115,00	\$ 40.714.857.138,00
	TOTAL			\$ 148.865.865.366,00	\$ 91.706.414.316,00	\$ 57.159.451.050,00	\$ 82.805.116.761,00	\$ 8.901.297.555,00	\$ 62.537.916.030,00	\$ 20.267.200.731,00	\$ 54.760.478.499,00	\$ 7.777.437.531,00	\$ 54.760.478.499,00
	TOTALES			\$ 148.865.865.366,00	\$ 91.706.414.316,00	\$ 57.159.451.050,00	\$ 82.805.116.761,00	\$ 8.901.297.555,00	\$ 62.537.916.030,00	\$ 20.267.200.731,00	\$ 54.760.478.499,00	\$ 7.777.437.531,00	\$ 54.760.478.499,00

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

ERLIAN AVIRAMIA SABOGAL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DINA NAIDU ROJAS ROJAS
TESORERA GENERAL (E)

Nombre reporte : PSRPG[ejecucionMensualGeneralDef] 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]

Dirección: Diagonal 20 # 7-29 Florencia - Caquetá, Colombia

Teléfono: (608) 4366464 Web: www.hmi.gov.co E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co