

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO	REC	CONCEPTO	APROPACION 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	2.1.1.01.01.0	10	SUELDO BÁSICO	5.193.370.448,00	3.210.512.902,00	1.982.857.546,00	3.210.512.902,00	0,00	3.210.512.902,00	0,00	2.754.905.969,00	455.606.933,00	2.754.905.969,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	547.421.250,00	226.510.471,00	320.910.779,00	226.510.471,00	0,00	226.510.471,00	0,00	196.413.281,00	30.097.190,00	196.413.281,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	120.000.000,00	56.468.459,00	63.531.541,00	56.468.459,00	0,00	56.468.459,00	0,00	48.572.546,00	7.895.913,00	48.572.546,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	213.851.176,00	99.019.800,00	114.831.376,00	99.019.800,00	0,00	99.019.800,00	0,00	85.185.000,00	13.834.800,00	85.185.000,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	PRIMA DE SERVICIO	248.609.345,00	247.591.167,00	1.018.178,00	247.591.167,00	0,00	247.591.167,00	0,00	247.116.720,00	474.447,00	247.116.720,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	197.138.800,00	113.497.077,00	83.641.723,00	113.497.077,00	0,00	113.497.077,00	0,00	97.389.755,00	16.107.322,00	97.389.755,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	PRIMA DE NAVIDAD	520.454.307,00	22.243.382,00	498.210.925,00	22.243.382,00	0,00	22.243.382,00	0,00	13.861.219,00	8.382.163,00	13.861.219,00
2.1	2.1.1.01.01.0	10	PRIMA DE VACACIONES	260.218.067,00	113.050.174,00	147.167.893,00	113.050.174,00	0,00	113.050.174,00	0,00	99.350.024,00	13.700.150,00	99.350.024,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.751.724.054,00	549.476.760,00	1.202.247.294,00	549.476.760,00	0,00	549.476.760,00	0,00	549.476.760,00	0,00	549.476.760,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	501.905.488,00	265.074.500,00	236.830.988,00	265.074.500,00	0,00	265.074.500,00	0,00	265.074.500,00	0,00	265.074.500,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES DE CESANTÍAS	608.477.478,00	352.474.366,00	256.003.112,00	352.474.366,00	0,00	352.474.366,00	0,00	23.351.284,00	329.123.082,00	23.351.284,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	272.451.017,00	140.201.200,00	132.249.817,00	140.201.200,00	0,00	140.201.200,00	0,00	140.201.200,00	0,00	140.201.200,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	151.738.138,00	73.593.200,00	78.144.938,00	73.593.200,00	0,00	73.593.200,00	0,00	73.593.200,00	0,00	73.593.200,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES AL ICBF	206.838.263,00	105.162.300,00	101.675.963,00	105.162.300,00	0,00	105.162.300,00	0,00	105.162.300,00	0,00	105.162.300,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	APORTES AL SENA	141.225.509,00	70.128.200,00	71.097.309,00	70.128.200,00	0,00	70.128.200,00	0,00	70.128.200,00	0,00	70.128.200,00
2.1	2.1.1.01.02.0	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-VIGENCIAS ANTERIORES	513.104.909,00	513.104.909,00	0,00	513.104.909,00	0,00	513.104.909,00	0,00	513.104.909,00	0,00	513.104.909,00
2.1	2.1.1.01.03.0	10	VACACIONES	103.201.975,00	9.015.569,00	94.186.406,00	9.015.569,00	0,00	9.015.569,00	0,00	8.154.425,00	861.144,00	8.154.425,00
2.1	2.1.1.01.03.0	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	100.000.000,00	95.638.764,00	4.361.236,00	95.638.764,00	0,00	95.638.764,00	0,00	85.844.329,00	9.794.435,00	85.844.329,00
2.1	2.1.1.01.03.0	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	28.738.866,00	13.633.078,00	15.105.788,00	13.633.078,00	0,00	13.633.078,00	0,00	12.000.281,00	1.632.797,00	12.000.281,00
2.1	2.1.1.01.03.0	10	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	530.000.000,00	119.707.300,00	410.292.700,00	119.707.300,00	0,00	119.707.300,00	0,00	118.601.300,00	1.106.000,00	118.601.300,00
2.1	2.1.1.01.03.0	10	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	25.000.000,00	21.034.100,00	3.965.900,00	21.034.100,00	0,00	14.185.100,00	6.849.000,00	10.857.100,00	3.328.000,00	10.857.100,00
2.1	2.1.1.01.03.9	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES	601.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	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	2.1.2.01.01.0	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

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

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO	REC	CONCEPTO	APROPACION 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	2.1.2.01.01.0	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	850.000.000,00	818.749.000,00	31.251.000,00	787.479.000,00	31.270.000,00	416.248.000,00	371.231.000,00	410.048.000,00	6.200.000,00	410.048.000,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	600.000.000,00	375.470.062,00	224.529.938,00	356.799.962,00	18.670.100,00	158.110.975,00	198.688.987,00	148.027.616,00	10.083.359,00	148.027.616,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	400.000.000,00	393.963.206,00	6.036.794,00	392.613.282,00	1.349.924,00	161.586.104,00	231.027.178,00	161.586.104,00	0,00	161.586.104,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	500.000.000,00	265.906.449,00	234.093.551,00	262.907.610,00	2.998.839,00	181.107.610,00	81.800.000,00	142.225.788,00	38.881.822,00	142.225.788,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000.000,00	89.041.833,00	260.958.167,00	89.041.833,00	0,00	89.041.833,00	0,00	89.041.833,00	0,00	89.041.833,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES	387.998.108,00	387.998.108,00	0,00	387.998.108,00	0,00	387.998.108,00	0,00	387.998.108,00	0,00	387.998.108,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	MUEBLES	700.000.000,00	580.102.993,00	119.897.007,00	547.145.179,00	32.957.814,00	336.689.373,00	210.455.806,00	228.174.582,00	108.514.791,00	228.174.582,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	800.000.000,00	678.707.589,00	121.292.411,00	537.034.089,00	141.673.500,00	517.973.039,00	19.061.050,00	329.799.064,00	188.173.975,00	329.799.064,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES-VIGENCIAS ANTERIORES	339.783.048,00	339.783.048,00	0,00	339.783.048,00	0,00	339.783.048,00	0,00	339.783.048,00	0,00	339.783.048,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	PAQUETES DE SOFTWARE	900.000.000,00	800.593.640,00	99.406.360,00	730.593.640,00	70.000.000,00	234.569.640,00	496.024.000,00	226.369.640,00	8.200.000,00	226.369.640,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	GASTOS DE DESARROLLO	1.700.000.000,00	1.689.369.262,00	10.630.738,00	1.539.423.062,00	149.946.200,00	0,00	1.539.423.062,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.0	10	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS-VIGENCIAS ANTERIORES	763.960.000,00	763.960.000,00	0,00	763.960.000,00	0,00	763.960.000,00	0,00	763.960.000,00	0,00	763.960.000,00
2.1	2.1.2.02.01.0	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	300.000.000,00	49.192.076,00	250.807.924,00	11.382.450,00	37.809.626,00	11.102.450,00	280.000,00	10.909.600,00	192.850,00	10.909.600,00
2.1	2.1.2.02.01.0	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	900.000.000,00	847.079.763,00	52.920.237,00	740.026.162,00	107.053.601,00	458.837.554,00	281.188.608,00	221.712.539,00	237.125.015,00	221.712.539,00
2.1	2.1.2.02.01.0	10	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000.000,00	295.731.135,00	4.268.865,00	295.644.022,00	87.113,00	209.365.053,00	86.278.969,00	134.471.057,00	74.893.996,00	134.471.057,00
2.1	2.1.2.02.01.9	10	MATERIALES Y SUMINISTROS-VIGENCIAS ANTERIORES	406.709.561,00	406.709.561,00	0,00	406.709.561,00	0,00	406.709.561,00	0,00	406.709.561,00	0,00	406.709.561,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN	200.000.000,00	28.140.167,00	171.859.833,00	28.140.167,00	0,00	18.769.434,00	9.370.733,00	18.769.434,00	0,00	18.769.434,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.000.000,00	121.719.812,00	378.280.188,00	121.718.729,00	1.083,00	77.069.900,00	44.648.829,00	42.369.350,00	34.700.550,00	42.369.350,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000,00	736.779.935,00	263.220.065,00	735.925.022,00	854.913,00	460.876.949,00	275.048.073,00	156.223.440,00	304.653.509,00	156.223.440,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	1.451.573.923,00	852.645.522,00	598.928.401,00	852.642.777,00	2.745,00	692.684.234,00	159.958.543,00	574.292.388,00	118.391.846,00	574.292.388,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES	155.701.742,00	155.701.742,00	0,00	155.701.742,00	0,00	155.701.742,00	0,00	155.701.742,00	0,00	155.701.742,00

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

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPACION 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	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA TERRESTRE	24.000.000,00	9.003.730,00	14.996.270,00	9.003.730,00	0,00	3.150.120,00	5.853.610,00	3.150.120,00	0,00	3.150.120,00
2.1	06.51	10	ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	35.000.000,00	24.010.000,00	10.990.000,00	24.010.000,00	0,00	11.109.000,00	12.901.000,00	9.771.000,00	1.338.000,00	9.771.000,00
2.1	06.68	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-VIGENCIAS ANTERIORES	3.624.650,00	3.624.650,00	0,00	3.624.650,00	0,00	3.624.650,00	0,00	3.624.650,00	0,00	3.624.650,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	50.000.000,00	19.744.102,00	30.255.898,00	8.723.180,00	11.020.922,00	8.723.180,00	0,00	8.723.180,00	0,00	8.723.180,00
2.1	07.7134	10	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	1.000.000.000,00	790.961.096,00	209.038.904,00	790.961.096,00	0,00	619.103.145,00	171.857.951,00	275.387.245,00	343.715.900,00	275.387.245,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.	180.000.000,00	173.210.771,00	6.789.229,00	158.146.366,00	15.064.405,00	90.386.430,00	67.759.936,00	60.409.530,00	29.976.900,00	60.409.530,00
2.1	07.73129	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-VIGENCIAS ANTERIORES	16.460.432,00	16.460.432,00	0,00	16.460.432,00	0,00	16.460.432,00	0,00	16.460.432,00	0,00	16.460.432,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS JURIDICOS	1.130.000.000,00	1.118.754.285,00	11.245.715,00	1.073.472.285,00	45.282.000,00	775.337.702,00	298.134.583,00	581.048.675,00	194.289.027,00	581.048.675,00
2.1	08.821	10	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA	200.000.000,00	128.402.400,00	71.597.600,00	128.402.400,00	0,00	74.901.400,00	53.501.000,00	64.201.200,00	10.700.200,00	64.201.200,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1.300.000.000,00	1.209.898.607,00	90.101.393,00	1.201.618.607,00	8.280.000,00	936.032.967,00	265.585.640,00	753.838.130,00	182.194.837,00	753.838.130,00
2.1	08.82221	10	SERVICIOS DE NOMINA	350.000.000,00	252.527.760,00	97.472.240,00	252.527.760,00	0,00	188.944.880,00	63.582.880,00	145.301.920,00	43.642.960,00	145.301.920,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE GESTION DE DESARROLLO EMPRESARIAL	316.000.000,00	244.258.413,00	71.741.587,00	235.398.173,00	8.860.240,00	175.062.776,00	60.335.397,00	126.790.966,00	48.271.810,00	126.790.966,00
2.1	08.83117	10	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	181.646.163,00	152.926.666,00	28.719.497,00	152.926.666,00	0,00	117.739.999,00	35.186.667,00	100.436.666,00	17.303.333,00	100.436.666,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	277.000.000,00	261.240.853,00	15.759.147,00	250.550.981,00	10.689.872,00	152.260.247,00	98.290.734,00	83.368.764,00	68.891.483,00	83.368.764,00
2.1	08.83162	10	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS N.C.P.	146.000.000,00	123.999.998,00	22.000.002,00	123.999.998,00	0,00	89.999.998,00	34.000.000,00	57.279.998,00	32.720.000,00	57.279.998,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	205.000.000,00	202.724.400,00	2.275.600,00	202.724.400,00	0,00	70.398.400,00	132.326.000,00	53.425.400,00	16.973.000,00	53.425.400,00
2.1	08.8361	10	SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	19.353.600,00	15.206.400,00	4.147.200,00	15.206.400,00	0,00	11.827.200,00	3.379.200,00	10.137.600,00	1.689.600,00	10.137.600,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	641.622.653,00	551.797.360,00	89.825.293,00	472.565.360,00	79.232.000,00	184.373.545,00	288.191.815,00	169.054.545,00	15.319.000,00	169.054.545,00
2.1	08.83990	10	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	19.824.320,00	15.175.680,00	17.679.296,00	2.145.024,00	17.679.296,00	0,00	17.679.296,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS MÓVILES DE VOZ	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	17.288.587,00	12.711.413,00	15.408.571,00	1.880.016,00	15.408.571,00	0,00	15.408.571,00

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

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPRIACION 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	10	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VIA INTERNET	380.000.000,00	292.760.000,00	87.240.000,00	288.120.408,00	4.639.592,00	160.730.116,00	127.390.292,00	159.973.616,00	756.500,00	159.973.616,00
2.1	08.84290	10	SERVICIOS DE ARCHIVOS	213.917.760,00	210.099.540,00	3.818.220,00	210.099.540,00	0,00	153.082.280,00	57.017.260,00	119.487.840,00	33.594.440,00	119.487.840,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1.000.000.000,00	844.039.038,00	155.960.962,00	844.039.038,00	0,00	467.535.250,00	376.503.788,00	282.797.224,00	184.738.026,00	282.797.224,00
2.1	08.85250	10	SERVICIOS DE DESINFECCION Y EXTERMINACION	100.000.000,00	95.066.659,00	4.933.341,00	95.066.659,00	0,00	47.078.663,00	47.987.996,00	3.618.611,00	43.460.052,00	3.618.611,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	2.150.000.000,00	2.149.066.669,00	933.331,00	2.149.066.669,00	0,00	1.823.315.033,00	325.751.636,00	1.107.355.186,00	715.959.847,00	1.107.355.186,00
2.1	08.85931	10	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS (CALL CENTER)	336.000.000,00	312.000.000,00	24.000.000,00	312.000.000,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	105.580.561,00	50.419.439,00	105.580.561,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	750.000.000,00	748.117.097,00	1.882.903,00	741.205.097,00	6.912.000,00	536.252.515,00	204.952.582,00	404.421.105,00	131.831.410,00	404.421.105,00
2.1	08.85940	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	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	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	1.900.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00	1.423.795.265,00	76.204.735,00	1.423.795.265,00	0,00	1.422.464.935,00	1.330.330,00	1.422.464.935,00
2.1	08.86312	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	300.000.000,00	201.805.274,00	98.194.726,00	142.880.556,00	58.924.718,00	142.880.556,00	0,00	142.859.882,00	20.674,00	142.859.882,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200.000.000,00	106.634.073,00	93.365.927,00	106.634.073,00	0,00	53.434.073,00	53.200.000,00	53.434.073,00	0,00	53.434.073,00
2.1	08.87110	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS	300.000.000,00	33.000.000,00	267.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00	13.750.000,00	16.500.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	300.000.000,00	96.054.642,00	203.945.358,00	96.054.642,00	0,00	78.353.559,00	17.701.083,00	43.140.987,00	35.212.572,00	43.140.987,00
2.1	08.87141	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.	400.000.000,00	136.058.033,00	263.941.967,00	126.360.128,00	9.697.905,00	90.314.039,00	36.046.089,00	70.146.807,00	20.167.232,00	70.146.807,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION Y OPTICOS; EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL	720.000.000,00	489.658.066,00	230.341.934,00	489.554.173,00	103.893,00	205.322.670,00	284.231.503,00	85.352.181,00	119.970.489,00	85.352.181,00
2.1	08.87154	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.	400.000.000,00	136.058.033,00	263.941.967,00	126.360.128,00	9.697.905,00	90.314.039,00	36.046.089,00	70.146.807,00	20.167.232,00	70.146.807,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION	200.000.000,00	60.988.316,00	139.011.684,00	53.446.658,00	7.541.658,00	16.536.658,00	36.910.000,00	7.861.658,00	8.675.000,00	7.861.658,00
2.1	08.89122	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - VIGENCIAS ANTERIORES	1.525.292.593,00	1.525.292.593,00	0,00	1.523.408.593,00	1.884.000,00	1.523.408.593,00	0,00	1.497.836.089,00	25.572.504,00	1.497.836.089,00
2.1	2.1.2.02.02.0	10	VIAJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	150.000.000,00	93.443.773,00	56.556.227,00	73.264.830,00	20.178.943,00	72.525.907,00	738.923,00	72.114.067,00	411.840,00	72.114.067,00
2.1	2.1.3.13.01.0	10	SENTENCIAS	800.000.000,00	35.975.570,00	764.024.430,00	35.975.570,00	0,00	35.975.570,00	0,00	35.975.570,00	0,00	35.975.570,00
2.1	2.1.3.13.01.0	10	CONCILIACIONES	200.000.000,00	18.971.282,00	181.028.718,00	18.971.282,00	0,00	18.971.282,00	0,00	18.971.282,00	0,00	18.971.282,00

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

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP'S	ARRO. 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	1.451.478.391,00	1.451.478.391,00	0,00	1.451.478.391,00	0,00	1.451.478.391,00	0,00	210.871.336,00	1.240.607.055,00	210.871.336,00	
2.1	2.1.8.01.14	10	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	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	2.1.8.01.52	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	997.329.471,00	864.944.357,00	132.385.114,00	864.944.357,00	0,00	864.944.357,00	0,00	864.944.357,00	0,00	864.944.357,00	
2.1	2.1.8.01.53	10	IMPUESTO DE REGISTRO	5.000.000,00	1.485.240,00	3.514.760,00	1.485.240,00	0,00	1.485.240,00	0,00	1.485.240,00	0,00	1.485.240,00	
2.1	2.1.8.04.01	10	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	240.000.000,00	239.120.181,00	879.819,00	239.120.181,00	0,00	239.120.181,00	0,00	239.120.181,00	0,00	239.120.181,00	
2.1	2.1.8.04.07	10	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	117.000.000,00	116.315.231,00	684.769,00	116.315.231,00	0,00	116.315.231,00	0,00	116.315.231,00	0,00	116.315.231,00	
2.1	2.1.8.05.02	10	INTERESES DE MORA	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				46.840.522.185,00	34.081.209.529,00	12.759.312.656,00	33.091.380.095,00	989.829.434,00	25.744.203.652,00	7.347.176.443,00	20.099.744.103,00	5.644.459.549,00	20.099.744.103,00	
2.3	2.3.2.01.01.0	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	7.972.303,00	0,00	7.972.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	2.3.2.01.01.0	10	ACTIVOS FIJOS - VIGENCIAS ANTERIORES	460.487.288,00	460.487.288,00	0,00	460.487.288,00	0,00	460.487.288,00	0,00	460.487.288,00	0,00	460.487.288,00	
2.3	2.3.3.02.01.9	12	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	89.226.966.934,00	89.226.966.934,00	0,00	89.226.966.934,00	0,00	89.226.966.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				89.695.426.525,00	89.687.454.222,00	7.972.303,00	460.487.288,00	89.226.966.934,00	460.487.288,00	0,00	460.487.288,00	0,00	0,00	460.487.288,00
2.4	2.4.1.01.01.0	10	SUELDO BÁSICO	15.732.123.597,00	8.545.004.600,00	7.187.118.997,00	8.545.004.600,00	0,00	8.545.004.600,00	0,00	7.334.047.634,00	1.210.956.966,00	7.334.047.634,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.813.584.000,00	2.584.148.868,00	2.229.435.132,00	2.584.148.868,00	0,00	2.584.148.868,00	0,00	2.192.704.699,00	391.444.169,00	2.192.704.699,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	35.083.524,00	22.305.215,00	12.778.309,00	22.305.215,00	0,00	22.305.215,00	0,00	19.170.889,00	3.134.326,00	19.170.889,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	75.000.000,00	39.209.400,00	35.790.600,00	39.209.400,00	0,00	39.209.400,00	0,00	33.717.600,00	5.491.800,00	33.717.600,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	PRIMA DE SERVICIO	684.894.844,00	636.324.807,00	48.570.037,00	636.324.807,00	0,00	636.324.807,00	0,00	636.018.816,00	305.991,00	636.018.816,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	465.489.450,00	279.554.815,00	185.934.635,00	279.554.815,00	0,00	279.554.815,00	0,00	248.493.943,00	31.060.872,00	248.493.943,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.474.615.546,00	10.637.726,00	1.463.977.820,00	10.637.726,00	0,00	10.637.726,00	0,00	6.069.634,00	4.568.092,00	6.069.634,00	
2.4	2.4.1.01.01.0	10	PRIMA DE VACACIONES	713.015.462,00	276.377.200,00	436.638.262,00	276.377.200,00	0,00	276.377.200,00	0,00	237.628.951,00	38.748.249,00	237.628.951,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.516.218.254,00	1.194.696.900,00	1.321.521.354,00	1.194.696.900,00	0,00	1.194.696.900,00	0,00	1.194.696.900,00	0,00	1.194.696.900,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.782.321.263,00	843.146.700,00	939.174.563,00	843.146.700,00	0,00	843.146.700,00	0,00	843.146.700,00	0,00	843.146.700,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES DE CESANTÍAS	1.997.798.842,00	1.045.937.097,00	951.861.745,00	1.045.937.097,00	0,00	1.045.937.097,00	0,00	11.973.188,00	1.033.963.909,00	11.973.188,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	905.558.822,00	427.185.400,00	478.373.422,00	427.185.400,00	0,00	427.185.400,00	0,00	427.185.400,00	0,00	427.185.400,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	518.603.281,00	244.737.100,00	273.866.181,00	244.737.100,00	0,00	244.737.100,00	0,00	244.737.100,00	0,00	244.737.100,00	
2.4	2.4.1.01.02.0	10	APORTES AL ICBF	661.669.117,00	302.424.500,00	379.244.617,00	302.424.500,00	0,00	302.424.500,00	0,00	302.424.500,00	0,00	302.424.500,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualGeneralDet 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: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO	RUBRO	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	2.4.1.01.02.0	10	APORTES AL SENA	457.779.411,00	201.641.100,00	256.138.311,00	201.641.100,00	0,00	201.641.100,00	0,00	201.641.100,00	0,00	201.641.100,00
2.4	2.4.1.01.02.0	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-VIGENCIAS ANTERIORES	2.258.049.227,00	2.258.049.227,00	0,00	2.258.049.227,00	0,00	2.258.049.227,00	0,00	2.258.049.227,00	0,00	2.258.049.227,00
2.4	2.4.1.01.03.0	10	VACACIONES	186.522.417,00	24.870.626,00	161.651.791,00	24.870.626,00	0,00	24.870.626,00	0,00	21.338.397,00	3.532.229,00	21.338.397,00
2.4	2.4.1.01.03.0	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	100.000.000,00	27.329.762,00	72.670.238,00	27.329.762,00	0,00	27.329.762,00	0,00	24.935.218,00	2.394.544,00	24.935.218,00
2.4	2.4.1.01.03.0	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	87.163.400,00	34.127.319,00	53.036.081,00	34.127.319,00	0,00	34.127.319,00	0,00	29.378.866,00	4.748.453,00	29.378.866,00
2.4	2.4.5.01.02.2	10	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	800.000.000,00	456.146.265,00	343.853.735,00	456.084.165,00	62.100,00	456.084.165,00	0,00	305.541.825,00	150.542.340,00	305.541.825,00
2.4	2.4.5.01.02.2	10	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	700.000.000,00	414.955.732,00	285.044.268,00	414.046.464,00	909.268,00	308.670.739,00	105.375.725,00	297.773.275,00	10.897.464,00	297.773.275,00
2.4	2.4.5.01.02.2	10	LECHE LIQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO	300.000.000,00	140.468.152,00	159.531.848,00	50.447.117,00	90.021.035,00	33.916.452,00	16.530.665,00	33.916.452,00	0,00	33.916.452,00
2.4	2.4.5.01.02.2	10	PRODUCTOS DE MOLINERIA	450.000.000,00	218.753.070,00	231.246.930,00	184.136.520,00	34.616.550,00	98.305.520,00	85.831.000,00	98.305.520,00	0,00	98.305.520,00
2.4	2.4.5.01.02.2	10	ROPA DE CAMA, ROPA DE MESA, ROPA DE TOCADOR Y DE COCINA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4.5.01.02.9	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-VIGENCIAS ANTERIORES	411.768.718,00	411.768.718,00	0,00	411.768.718,00	0,00	411.768.718,00	0,00	334.244.984,00	77.523.734,00	334.244.984,00
2.4	2.4.5.01.03.3	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.000.000.000,00	7.642.666.719,00	1.357.333.281,00	7.060.337.564,00	582.329.155,00	5.540.558.335,00	1.519.779.229,00	2.007.247.219,00	3.533.311.116,00	2.007.247.219,00
2.4	2.4.5.01.03.3	10	ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRURGICO	7.000.000.000,00	4.731.719.212,00	2.268.280.788,00	4.516.671.497,00	215.047.715,00	3.226.093.362,00	1.290.578.135,00	1.138.670.064,00	2.087.423.298,00	1.138.670.064,00
2.4	2.4.5.01.03.9	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-VIGENCIAS ANTERIORES	3.719.008.381,00	3.719.008.381,00	0,00	3.712.860.709,00	6.147.672,00	3.712.860.709,00	0,00	3.712.860.709,00	0,00	3.712.860.709,00
2.4	2.4.5.01.04.4	10	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	4.500.000.000,00	2.292.802.502,00	2.207.197.498,00	2.042.802.502,00	250.000.000,00	1.962.083.069,00	80.719.433,00	917.480.094,00	1.044.602.975,00	917.480.094,00
2.4	2.4.5.01.04.9	10	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES	422.229.486,00	422.229.486,00	0,00	422.229.485,50	0,50	422.229.485,50	0,00	422.229.485,50	0,00	422.229.485,50
2.4	2.4.5.02.09.9	10	SERVICIOS QUIRURGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	887.891.683,31	731.471.000,00	156.420.683,31	726.719.000,00	4.752.000,00	481.498.600,00	245.220.400,00	371.261.000,00	110.237.600,00	371.261.000,00
2.4	2.4.5.02.09.9	10	SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	330.000.000,00	279.771.400,00	50.228.600,00	279.771.400,00	0,00	203.174.400,00	76.597.000,00	148.948.800,00	54.225.600,00	148.948.800,00
2.4	2.4.5.02.09.9	10	SERVICIOS PSIQUIATRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	530.000.000,00	366.437.200,00	163.562.800,00	361.685.200,00	4.752.000,00	231.932.000,00	129.753.200,00	195.394.400,00	36.537.600,00	195.394.400,00
2.4	2.4.5.02.09.9	10	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	6.546.000.000,00	5.129.692.200,00	1.416.307.800,00	5.102.130.600,00	27.561.600,00	3.535.278.100,00	1.566.852.500,00	2.757.405.500,00	777.872.600,00	2.757.405.500,00
2.4	2.4.5.02.09.9	10	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	5.000.000.000,00	3.583.288.000,00	1.416.712.000,00	3.555.832.000,00	27.456.000,00	2.339.593.435,00	1.216.238.565,00	1.728.298.903,00	611.294.532,00	1.728.298.903,00

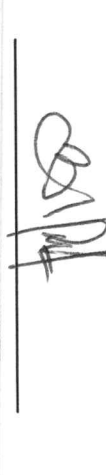
Nombre reporte : PSRPFjecucionMensualGeneralDet HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE - DIAGONAL 20 NO. 7-29 FLORENCIA - CAQUETA - TELEFONO 608-4366464 Ext. 1039-1053-1058 - Email: tesoreria@hmi.gov.co

# INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 31/07/2024 11:59:00 p. m.

TIPO 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	10	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	15.335.157.193,00	12.234.012.841,00	3.301.144.352,00	11.848.156.446,00	385.856.395,00	7.210.332.567,00	4.637.823.879,00	4.416.798.914,00	2.793.533.653,00	4.416.798.914,00
2.4	10	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	140.480.000,00	77.440.000,00	63.040.000,00	77.440.000,00	0,00	56.452.000,00	20.988.000,00	37.092.000,00	19.360.000,00	37.092.000,00
2.4	10	SERVICIOS DE PARTO Y AFINES	1.550.000.000,00	1.530.848.000,00	19.152.000,00	1.530.848.000,00	0,00	988.387.906,00	542.460.094,00	640.260.722,00	348.127.184,00	640.260.722,00
2.4	10	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	2.750.000.000,00	1.271.043.800,00	1.478.956.200,00	1.256.523.800,00	14.520.000,00	840.516.600,00	416.007.200,00	655.472.900,00	185.043.700,00	655.472.900,00
2.4	10	SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS	1.498.250.000,00	1.324.948.000,00	173.302.000,00	1.315.268.000,00	9.680.000,00	843.223.616,00	472.044.384,00	616.338.845,00	226.884.771,00	616.338.845,00
2.4	10	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1.500.000.000,00	722.159.849,00	777.840.151,00	722.159.849,00	0,00	495.245.666,00	226.914.183,00	447.180.802,00	48.064.864,00	447.180.802,00
2.4	10	SERVICIOS DE LABORATORIO	336.841.600,00	278.578.100,00	58.263.500,00	278.578.100,00	0,00	179.061.900,00	99.516.200,00	106.909.570,00	72.152.330,00	106.909.570,00
2.4	10	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	5.800.000.000,00	3.426.345.290,00	2.373.654.710,00	3.426.345.290,00	0,00	2.168.943.882,00	1.257.401.408,00	1.225.489.968,00	943.453.914,00	1.225.489.968,00
2.4	10	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA	280.000.000,00	256.118.400,00	23.881.600,00	251.118.400,00	5.000.000,00	176.600.565,00	74.517.835,00	120.049.303,00	56.551.262,00	120.049.303,00
2.4	10	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	2.520.166.527,00	1.772.165.333,00	748.001.194,00	1.757.394.722,00	14.770.611,00	1.282.605.198,00	474.789.524,00	956.773.419,00	325.831.779,00	956.773.419,00
2.4	10	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	391.999.991,00	384.000.000,00	7.999.991,00	384.000.000,00	0,00	192.751.827,00	191.248.173,00	101.488.990,00	91.262.837,00	101.488.990,00
2.4	10	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	912.000.000,00	760.000.000,00	152.000.000,00	532.000.000,00	228.000.000,00	456.000.000,00	76.000.000,00	440.991.596,00	15.008.404,00	440.991.596,00
2.4	10	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-VIGENCIAS ANTERIORES	5.434.269.201,00	5.434.269.201,00	0,00	5.322.772.418,00	111.496.783,00	5.321.493.576,00	1.278.842,00	5.285.580.224,00	35.913.352,00	5.285.580.224,00
TOTAL			114.931.553.237,31	79.010.815.213,00	35.920.738.024,31	76.997.836.328,50	2.012.978.884,50	62.173.370.754,50	14.824.465.574,00	45.787.364.245,50	16.386.006.509,00	45.787.364.245,50
TOTAL			251.467.501.947,31	202.779.478.964,00	48.688.022.983,31	110.549.703.711,50	92.229.775.252,50	88.378.061.694,50	22.171.642.017,00	66.347.595.636,50	22.030.466.058,00	66.347.595.636,50

  
**DRA. CINDY TATIANA VARGAS TORO**  
 GERENTE

  
**LEONARDO RAMON RAMIREZ**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA**  
 TESORERA GENERAL