

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.1	2.1.2.01.01.03.04	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	600.000.000,00	296.531.825,00	303.468.175,00	134.950.825,00	161.581.000,00	124.755.975,00	10.194.850,00	20.780.159,00	103.975.816,00	20.780.159,00
2.1	2.1.2.01.01.03.05	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	2.1.2.01.01.03.06	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	500.000.000,00	237.501.440,00	262.498.560,00	181.107.610,00	56.393.830,00	162.488.083,00	18.619.527,00	125.998.447,00	36.489.636,00	125.998.447,00
2.1	2.1.2.01.01.03.07	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000.000,00	89.257.508,00	260.742.492,00	89.257.508,00	0,00	89.255.508,00	2.000,00	64.932.283,00	24.323.225,00	64.932.283,00
2.1	2.1.2.01.01.03.99	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	2.1.2.01.01.04.01.01	10	MUEBLES	700.000.000,00	495.565.759,00	204.434.241,00	344.132.779,00	151.432.980,00	224.751.313,00	119.381.466,00	199.981.880,00	24.769.433,00	199.981.880,00
2.1	2.1.2.01.01.04.01.01.389	10	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	800.000.000,00	680.630.499,00	119.369.501,00	453.309.299,00	227.321.200,00	368.385.339,00	84.923.960,00	196.673.666,00	171.711.673,00	196.673.666,00
2.1	2.1.2.01.01.04.01.02	10	OTROS ARTÍCULOS 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	2.1.2.01.01.04.01.99	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES-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	2.1.2.01.01.05.02.03.01.01	10	PAQUETES DE SOFTWARE	900.000.000,00	335.022.640,00	564.977.360,00	54.054.640,00	280.968.000,00	33.554.640,00	20.500.000,00	33.554.640,00	0,00	33.554.640,00
2.1	2.1.2.01.01.05.02.03.01.02	10	GASTOS DE DESARROLLO	1.700.000.000,00	1.539.423.062,00	160.576.938,00	1.539.423.062,00	0,00	0,00	1.539.423.062,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.05.02.03.99	10	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 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	2.1.2.02.01.02	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	300.000.000,00	45.907.606,00	254.092.394,00	10.909.600,00	34.998.006,00	10.620.600,00	289.000,00	1.620.600,00	9.000.000,00	1.620.600,00
2.1	2.1.2.02.01.03	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	900.000.000,00	792.457.146,00	107.542.854,00	607.386.743,00	185.070.403,00	346.766.513,00	260.620.230,00	174.582.795,00	172.183.718,00	174.582.795,00
2.1	2.1.2.02.01.04	10	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000.000,00	256.232.900,00	43.767.100,00	244.232.738,00	12.000.162,00	136.473.404,00	107.759.334,00	75.172.319,00	61.301.085,00	75.172.319,00
2.1	2.1.2.02.01.99	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	2.1.2.02.02.05.543	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	2.701.899,00	16.067.535,00	2.701.899,00
2.1	2.1.2.02.02.05.545	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	10.631.612,00	66.438.288,00	10.631.612,00
2.1	2.1.2.02.02.05.546	10	SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000,00	736.779.935,00	263.220.065,00	735.925.022,00	854.913,00	204.760.210,00	531.164.812,00	61.988.538,00	142.771.672,00	61.988.538,00
2.1	2.1.2.02.02.05.547	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	676.303.658,00	176.339.119,00	547.280.305,00	129.023.353,00	547.280.305,00
2.1	2.1.2.02.02.05.99	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
2.1	2.1.2.02.02.06.51	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	24.000.000,00	9.003.730,00	14.996.270,00	3.150.120,00	5.853.610,00	1.925.800,00	1.224.320,00	1.925.800,00	0,00	1.925.800,00

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP 'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.1	2.1.1.01.01.01.01	10	SUELDO BÁSICO	5.193.370.448,00	2.754.905.969,00	2.438.464.479,00	2.754.905.969,00	0,00	2.754.905.969,00	0,00	2.300.881.635,00	454.024.334,00	2.300.881.635,00
2.1	2.1.1.01.01.01.02	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	547.421.250,00	196.413.281,00	351.007.969,00	196.413.281,00	0,00	196.413.281,00	0,00	164.043.261,00	32.370.020,00	164.043.261,00
2.1	2.1.1.01.01.01.04	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	120.000.000,00	48.572.546,00	71.427.454,00	48.572.546,00	0,00	48.572.546,00	0,00	40.747.517,00	7.825.029,00	40.747.517,00
2.1	2.1.1.01.01.01.05	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	213.851.176,00	85.185.000,00	128.666.176,00	85.185.000,00	0,00	85.185.000,00	0,00	71.474.400,00	13.710.600,00	71.474.400,00
2.1	2.1.1.01.01.01.06	10	PRIMA DE SERVICIO	248.609.345,00	247.116.720,00	1.492.625,00	247.116.720,00	0,00	247.116.720,00	0,00	247.116.720,00	0,00	247.116.720,00
2.1	2.1.1.01.01.01.07	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	197.138.800,00	97.389.755,00	99.749.045,00	97.389.755,00	0,00	97.389.755,00	0,00	88.910.599,00	8.479.156,00	88.910.599,00
2.1	2.1.1.01.01.01.08.01	10	PRIMA DE NAVIDAD	520.454.307,00	13.861.219,00	506.593.088,00	13.861.219,00	0,00	13.861.219,00	0,00	11.093.101,00	2.768.118,00	11.093.101,00
2.1	2.1.1.01.01.01.08.02	10	PRIMA DE VACACIONES	260.218.067,00	99.350.024,00	160.868.043,00	99.350.024,00	0,00	99.350.024,00	0,00	86.511.374,00	12.838.650,00	86.511.374,00
2.1	2.1.1.01.02.01	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.751.724.054,00	464.555.160,00	1.287.168.894,00	464.555.160,00	0,00	464.555.160,00	0,00	464.555.160,00	0,00	464.555.160,00
2.1	2.1.1.01.02.02	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	501.905.488,00	203.740.300,00	298.165.188,00	203.740.300,00	0,00	203.740.300,00	0,00	203.740.300,00	0,00	203.740.300,00
2.1	2.1.1.01.02.03	10	APORTES DE CESANTÍAS	608.477.478,00	305.537.950,00	302.939.528,00	305.537.950,00	0,00	305.537.950,00	0,00	19.453.880,00	286.084.070,00	19.453.880,00
2.1	2.1.1.01.02.04	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	272.451.017,00	104.862.400,00	167.588.617,00	104.862.400,00	0,00	104.862.400,00	0,00	104.862.400,00	0,00	104.862.400,00
2.1	2.1.1.01.02.05	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	151.738.138,00	58.351.800,00	93.386.338,00	58.351.800,00	0,00	58.351.800,00	0,00	58.351.800,00	0,00	58.351.800,00
2.1	2.1.1.01.02.06	10	APORTES AL ICBF	206.838.263,00	78.654.200,00	128.184.063,00	78.654.200,00	0,00	78.654.200,00	0,00	78.654.200,00	0,00	78.654.200,00
2.1	2.1.1.01.02.07	10	APORTES AL SENA	141.225.509,00	52.452.000,00	88.773.509,00	52.452.000,00	0,00	52.452.000,00	0,00	52.452.000,00	0,00	52.452.000,00
2.1	2.1.1.01.02.09	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-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	2.1.1.01.03.01.01	10	VACACIONES	103.201.975,00	8.154.425,00	95.047.550,00	8.154.425,00	0,00	8.154.425,00	0,00	6.976.733,00	1.177.692,00	6.976.733,00
2.1	2.1.1.01.03.01.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	100.000.000,00	85.844.329,00	14.155.671,00	85.844.329,00	0,00	85.844.329,00	0,00	84.094.018,00	1.750.311,00	84.094.018,00
2.1	2.1.1.01.03.01.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	28.738.866,00	12.000.281,00	16.738.585,00	12.000.281,00	0,00	12.000.281,00	0,00	10.528.118,00	1.472.163,00	10.528.118,00
2.1	2.1.1.01.03.02	10	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	530.000.000,00	118.601.300,00	411.398.700,00	118.601.300,00	0,00	118.601.300,00	0,00	118.063.000,00	538.300,00	118.063.000,00
2.1	2.1.1.01.03.06	10	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	25.000.000,00	21.034.100,00	3.965.900,00	21.034.100,00	0,00	11.217.200,00	9.816.900,00	7.666.600,00	3.550.600,00	7.666.600,00
2.1	2.1.1.01.03.09	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	2.1.2.01.01.03.01	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	2.1.2.01.01.03.02	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1.2.01.01.03.03	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	850.000.000,00	753.684.000,00	96.316.000,00	313.684.000,00	440.000.000,00	216.248.000,00	97.436.000,00	216.248.000,00	0,00	216.248.000,00

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP 'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.1	2.1.2.02.02.0 06.63	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 06.68	10	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	35.000.000,00	24.010.000,00	10.990.000,00	24.010.000,00	0,00	9.771.000,00	14.239.000,00	2.436.000,00	7.335.000,00	2.436.000,00
2.1	2.1.2.02.02.0 06.99	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-VIGENCIAS ANTERIORES	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 07.7134	10	SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	50.000.000,00	8.723.180,00	41.276.820,00	8.723.180,00	0,00	4.530.109,00	4.193.071,00	4.530.109,00	0,00	4.530.109,00
2.1	2.1.2.02.02.0 07.7135	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	790.960.826,00	270,00	275.387.245,00	515.573.581,00	275.387.245,00	0,00	275.387.245,00
2.1	2.1.2.02.02.0 07.73129	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.	180.000.000,00	173.210.771,00	6.789.229,00	100.038.666,00	73.172.105,00	95.638.666,00	4.400.000,00	45.269.170,00	50.369.496,00	45.269.170,00
2.1	2.1.2.02.02.0 07.99	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 08.821	10	SERVICIOS JURÍDICOS	1.040.000.000,00	1.025.334.919,00	14.665.081,00	989.334.919,00	36.000.000,00	589.035.753,00	400.299.166,00	413.731.588,00	175.304.165,00	413.731.588,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.82210	10	SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA	200.000.000,00	128.402.400,00	71.597.600,00	128.402.400,00	0,00	64.201.200,00	64.201.200,00	53.501.000,00	10.700.200,00	53.501.000,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.82221	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1.300.000.000,00	1.224.864.168,00	75.135.832,00	1.081.119.768,00	143.744.400,00	806.487.368,00	274.632.400,00	615.693.528,00	190.793.840,00	615.693.528,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.82223	10	SERVICIOS DE NÓMINA	350.000.000,00	248.247.440,00	101.752.560,00	248.247.440,00	0,00	157.941.920,00	90.305.520,00	128.009.040,00	29.932.880,00	128.009.040,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83117	10	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	316.000.000,00	239.048.173,00	76.951.827,00	235.398.173,00	3.650.000,00	145.367.436,00	90.030.737,00	114.447.749,00	30.919.687,00	114.447.749,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83132	10	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	181.646.163,00	153.023.333,00	28.622.830,00	144.323.333,00	8.700.000,00	100.436.666,00	43.886.667,00	80.136.666,00	20.300.000,00	80.136.666,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83162	10	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	277.000.000,00	261.240.853,00	15.759.147,00	250.550.981,00	10.689.872,00	122.025.677,00	128.525.304,00	67.010.887,00	55.014.790,00	67.010.887,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83329	10	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	146.000.000,00	107.999.998,00	38.000.002,00	107.999.998,00	0,00	72.999.998,00	35.000.000,00	43.999.998,00	29.000.000,00	43.999.998,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.8361	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	205.000.000,00	202.724.400,00	2.275.600,00	202.724.400,00	0,00	60.145.400,00	142.579.000,00	44.202.800,00	15.942.600,00	44.202.800,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83950	10	SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	19.353.600,00	15.206.400,00	4.147.200,00	15.206.400,00	0,00	10.137.600,00	5.068.800,00	6.758.400,00	3.379.200,00	6.758.400,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.83990	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	738.622.653,00	501.797.360,00	236.825.293,00	472.565.360,00	29.232.000,00	173.986.545,00	298.578.815,00	161.239.622,00	12.746.923,00	161.239.622,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.84120	10	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	15.153.790,00	19.846.210,00	15.153.790,00	0,00	15.153.790,00	0,00	15.153.790,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.84131	10	SERVICIOS MÓVILES DE VOZ	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	15.408.571,00	14.591.429,00	12.557.308,00	2.851.263,00	12.557.308,00	0,00	12.557.308,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.84290	10	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET	380.000.000,00	292.760.000,00	87.240.000,00	276.036.469,00	16.723.531,00	134.426.469,00	141.610.000,00	133.669.969,00	756.500,00	133.669.969,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.84520	10	SERVICIOS DE ARCHIVOS	213.917.760,00	210.099.540,00	3.818.220,00	210.099.540,00	0,00	127.031.400,00	83.068.140,00	86.817.080,00	40.214.320,00	86.817.080,00

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

891180098 - E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85250	10	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (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	280.521.150,00	187.014.100,00	280.521.150,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85310	10	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN	100.000.000,00	95.066.659,00	4.933.341,00	95.066.659,00	0,00	38.811.997,00	56.254.662,00	1.579.176,00	37.232.821,00	1.579.176,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85330	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	2.150.000.000,00	1.853.114.834,00	296.885.166,00	1.853.114.834,00	0,00	1.107.355.186,00	745.759.648,00	1.107.355.186,00	0,00	1.107.355.186,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85931	10	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS (CALL CENTER)	336.000.000,00	312.000.000,00	24.000.000,00	312.000.000,00	0,00	130.000.000,00	182.000.000,00	104.000.000,00	26.000.000,00	104.000.000,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85940	10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	750.000.000,00	743.942.657,00	6.057.343,00	733.714.201,00	10.228.456,00	445.142.325,00	288.571.876,00	300.603.995,00	144.538.330,00	300.603.995,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.85970	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 08.86312	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	1.900.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00	1.240.993.365,00	259.006.635,00	1.233.056.385,00	7.936.980,00	1.052.735.884,00	180.320.501,00	1.052.735.884,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.86330	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	300.000.000,00	201.647.017,00	98.352.983,00	120.911.734,00	80.735.283,00	120.911.734,00	0,00	120.882.896,00	28.838,00	120.882.896,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.87110	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200.000.000,00	53.434.073,00	146.565.927,00	53.434.073,00	0,00	53.434.073,00	0,00	3.255.437,00	50.178.636,00	3.255.437,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.87130	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	300.000.000,00	33.000.000,00	267.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00	8.250.000,00	22.000.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.87141	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	300.000.000,00	94.978.775,00	205.021.225,00	94.978.775,00	0,00	71.448.414,00	23.530.361,00	36.435.014,00	35.013.400,00	36.435.014,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.87152	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	400.000.000,00	131.164.053,00	268.835.947,00	121.466.148,00	9.697.905,00	74.896.757,00	46.569.391,00	56.818.060,00	18.078.697,00	56.818.060,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.87154	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS; EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL	720.000.000,00	470.661.816,00	249.338.184,00	470.557.923,00	103.893,00	177.567.753,00	292.990.170,00	55.058.699,00	122.509.054,00	55.058.699,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.89122	10	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN	200.000.000,00	51.864.316,00	148.135.684,00	49.816.658,00	2.047.658,00	16.366.658,00	33.450.000,00	6.366.658,00	10.000.000,00	6.366.658,00
2.1	2.1.2.02.02.0 08.99	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - 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	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	150.000.000,00	67.732.755,00	82.267.245,00	61.051.912,00	6.680.843,00	57.016.225,00	4.035.687,00	56.180.675,00	835.550,00	56.180.675,00
2.1	2.1.3.13.01.0 01	10	SENTENCIAS	800.000.000,00	35.975.570,00	764.024.430,00	35.975.570,00	0,00	20.400.000,00	15.575.570,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
2.1	2.1.3.13.01.0 02	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
2.1	2.1.3.13.01.9 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	1.313.404,00	171.836,00	1.313.404,00	0,00	1.313.404,00

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 30/06/2024 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	2.1.8.04.01	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN 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	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	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	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	31.571.560.604,00	15.268.961.581,00	29.284.248.258,00	2.287.312.346,00	21.587.114.305,00	7.697.133.953,00	17.051.830.741,00	4.535.283.564,00	17.051.830.741,00
2.3	2.3.2.01.01.03.01	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	2.3.2.01.01.09	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	2.3.3.02.01.99	12	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	89.226.966.934,00	89.226.966.934,00	0,00	0,00	89.226.966.934,00	0,00	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	460.487.288,00
2.4	2.4.1.01.01.01.01	10	SUELDO BÁSICO	15.732.123.597,00	7.334.047.634,00	8.398.075.963,00	7.334.047.634,00	0,00	7.334.047.634,00	0,00	6.133.758.700,00	1.200.288.934,00	6.133.758.700,00
2.4	2.4.1.01.01.01.02	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.813.584.000,00	2.192.704.699,00	2.620.879.301,00	2.192.704.699,00	0,00	2.192.704.699,00	0,00	1.813.713.822,00	378.990.877,00	1.813.713.822,00
2.4	2.4.1.01.01.01.04	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	35.083.524,00	19.170.889,00	15.912.635,00	19.170.889,00	0,00	19.170.889,00	0,00	16.027.317,00	3.143.572,00	16.027.317,00
2.4	2.4.1.01.01.01.05	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	75.000.000,00	33.717.600,00	41.282.400,00	33.717.600,00	0,00	33.717.600,00	0,00	28.209.600,00	5.508.000,00	28.209.600,00
2.4	2.4.1.01.01.01.06	10	PRIMA DE SERVICIO	684.894.844,00	636.018.816,00	48.876.028,00	636.018.816,00	0,00	636.018.816,00	0,00	612.206.688,00	23.812.128,00	612.206.688,00
2.4	2.4.1.01.01.01.07	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	465.489.450,00	248.493.943,00	216.995.507,00	248.493.943,00	0,00	248.493.943,00	0,00	199.572.473,00	48.921.470,00	199.572.473,00
2.4	2.4.1.01.01.01.08.01	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.474.615.546,00	6.069.634,00	1.468.545.912,00	6.069.634,00	0,00	6.069.634,00	0,00	2.093.852,00	3.975.782,00	2.093.852,00
2.4	2.4.1.01.01.01.08.02	10	PRIMA DE VACACIONES	713.015.462,00	237.628.951,00	475.386.511,00	237.628.951,00	0,00	237.628.951,00	0,00	176.619.043,00	61.009.908,00	176.619.043,00
2.4	2.4.1.01.01.02.01	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.516.218.254,00	914.737.200,00	1.601.481.054,00	914.737.200,00	0,00	914.737.200,00	0,00	914.737.200,00	0,00	914.737.200,00
2.4	2.4.1.01.02.02	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.782.321.263,00	641.307.200,00	1.141.014.063,00	641.307.200,00	0,00	641.307.200,00	0,00	641.307.200,00	0,00	641.307.200,00
2.4	2.4.1.01.02.03	10	APORTES DE CESANTÍAS	1.997.798.842,00	902.896.763,00	1.094.902.079,00	902.896.763,00	0,00	902.896.763,00	0,00	6.447.546,00	896.449.217,00	6.447.546,00
2.4	2.4.1.01.02.04	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	905.558.822,00	314.981.100,00	590.577.722,00	314.981.100,00	0,00	314.981.100,00	0,00	314.981.100,00	0,00	314.981.100,00
2.4	2.4.1.01.02.05	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	518.603.281,00	191.955.900,00	326.647.381,00	191.955.900,00	0,00	191.955.900,00	0,00	191.955.900,00	0,00	191.955.900,00
2.4	2.4.1.01.02.06	10	APORTES AL ICBF	681.669.117,00	236.260.200,00	445.408.917,00	236.260.200,00	0,00	236.260.200,00	0,00	236.260.200,00	0,00	236.260.200,00
2.4	2.4.1.01.02.07	10	APORTES AL SENA	457.779.411,00	157.522.800,00	300.256.611,00	157.522.800,00	0,00	157.522.800,00	0,00	157.522.800,00	0,00	157.522.800,00
2.4	2.4.1.01.02.09	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-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	2.4.1.01.03.01.01	10	VACACIONES	186.522.417,00	21.338.397,00	165.184.020,00	21.338.397,00	0,00	21.338.397,00	0,00	15.869.998,00	5.468.399,00	15.869.998,00
2.4	2.4.1.01.03.01.02	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	100.000.000,00	24.935.218,00	75.064.782,00	24.935.218,00	0,00	24.935.218,00	0,00	20.429.979,00	4.505.239,00	20.429.979,00

891180098 - E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA

Fecha Actual : miercoles, 1/ julio 2024

Página 6/7

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP 'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.4	2.4.1.01.03.01.03	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	87.163.400,00	29.378.866,00	57.784.534,00	29.378.866,00	0,00	29.378.866,00	0,00	21.862.330,00	7.516.536,00	21.862.330,00
2.4	2.4.5.01.02.211	10	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	800.000.000,00	305.603.925,00	494.396.075,00	305.541.825,00	62.100,00	305.541.825,00	0,00	211.989.925,00	93.551.900,00	211.989.925,00
2.4	2.4.5.01.02.213	10	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	700.000.000,00	309.578.298,00	390.421.702,00	308.670.739,00	907.559,00	197.994.394,00	110.676.345,00	197.994.394,00	0,00	197.994.394,00
2.4	2.4.5.01.02.221	10	LECHE LÍQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO	300.000.000,00	123.916.452,00	176.083.548,00	33.916.452,00	90.000.000,00	33.916.452,00	0,00	33.916.452,00	0,00	33.916.452,00
2.4	2.4.5.01.02.231	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	450.000.000,00	184.136.520,00	265.863.480,00	184.136.520,00	0,00	98.305.520,00	85.831.000,00	84.136.520,00	14.169.000,00	84.136.520,00
2.4	2.4.5.01.02.27120	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	2.4.5.01.02.99	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	276.486.084,00	135.282.634,00	276.486.084,00
2.4	2.4.5.01.03.35325	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.000.000.000,00	7.491.217.976,00	1.508.782.024,00	5.358.122.501,00	2.133.095.475,00	4.230.505.286,00	1.127.617.215,00	1.752.362.081,00	2.478.143.205,00	1.752.362.081,00
2.4	2.4.5.01.03.35329	10	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO	7.000.000.000,00	4.481.222.618,00	2.518.777.382,00	3.532.224.962,00	948.997.656,00	2.396.828.765,00	1.135.396.197,00	846.156.923,00	1.550.671.842,00	846.156.923,00
2.4	2.4.5.01.03.99	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, 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	2.4.5.01.04.481	10	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	4.500.000.000,00	2.285.880.176,00	2.214.119.824,00	2.035.880.176,00	250.000.000,00	1.315.908.379,00	719.971.797,00	878.358.365,00	437.550.014,00	878.358.365,00
2.4	2.4.5.01.04.99	10	PRODUCTOS METÁLICOS, 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	2.4.5.02.09.93111	10	SERVICIOS QUIRÚRGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	887.891.683,31	754.905.800,00	132.985.883,31	744.451.000,00	10.454.800,00	417.593.000,00	326.858.000,00	325.186.400,00	92.406.600,00	325.186.400,00
2.4	2.4.5.02.09.93112	10	SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	330.000.000,00	279.771.400,00	50.228.600,00	279.771.400,00	0,00	172.101.600,00	107.669.800,00	134.633.400,00	37.468.200,00	134.633.400,00
2.4	2.4.5.02.09.93113	10	SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	530.000.000,00	361.685.200,00	168.314.800,00	361.685.200,00	0,00	204.106.400,00	157.578.800,00	171.990.800,00	32.115.600,00	171.990.800,00
2.4	2.4.5.02.09.93119	10	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	6.546.000.000,00	5.099.686.800,00	1.446.313.200,00	5.075.204.800,00	24.482.000,00	3.007.281.100,00	2.067.923.700,00	2.227.583.680,00	779.697.420,00	2.227.583.680,00
2.4	2.4.5.02.09.93121	10	SERVICIOS MÉDICOS GENERALES	5.000.000.000,00	3.607.611.200,00	1.392.388.800,00	3.544.110.400,00	63.500.800,00	2.009.280.635,00	1.534.829.765,00	1.623.801.610,00	385.479.025,00	1.623.801.610,00
2.4	2.4.5.02.09.93122	10	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	15.535.157.193,00	11.462.771.794,00	4.072.385.399,00	11.124.512.144,00	338.259.650,00	6.075.378.694,00	5.049.133.450,00	3.870.255.310,00	2.205.123.384,00	3.870.255.310,00
2.4	2.4.5.02.09.93123	10	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	140.480.000,00	77.440.000,00	63.040.000,00	77.440.000,00	0,00	46.772.000,00	30.668.000,00	27.676.000,00	19.096.000,00	27.676.000,00
2.4	2.4.5.02.09.93191	10	SERVICIOS DE PARTO Y AFINES	1.550.000.000,00	1.478.596.000,00	71.404.000,00	1.478.596.000,00	0,00	843.035.400,00	635.560.600,00	588.428.200,00	254.607.200,00	588.428.200,00
2.4	2.4.5.02.09.93192	10	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	2.750.000.000,00	1.272.339.200,00	1.477.660.800,00	1.230.891.200,00	41.448.000,00	718.131.200,00	512.760.000,00	520.922.660,00	197.208.540,00	520.922.660,00
2.4	2.4.5.02.09.93193	10	SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS	1.498.250.000,00	1.296.842.000,00	201.408.000,00	1.296.788.000,00	54.000,00	722.038.645,00	574.749.355,00	569.723.101,00	152.315.544,00	569.723.101,00

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

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

891180098 - E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

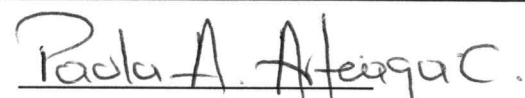
VIGENCIA: 2024 PERIODO: 1/01/2024 12:00:00 a. m. a 30/06/2024 11:59:59 p. m.

TIPO	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP 'S	APRO. PENDIENTE DE CDP	COMPROMISOS	SAL. CDP PEND. POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	SAL. COMPROMISO PEND. DE OBLIGAR	PAGO GESTIONADO	SALDO OBLIGACION PEND. PAGO	PAGO REALIZADO
2.4	2.4.5.02.09.93194	10	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1.500.000.000,00	681.849.006,00	818.150.994,00	681.849.006,00	0,00	409.588.079,00	272.260.927,00	366.379.604,00	43.208.475,00	366.379.604,00
2.4	2.4.5.02.09.93195	10	SERVICIOS DE LABORATORIO	336.841.600,00	316.338.100,00	20.503.500,00	271.915.700,00	44.422.400,00	149.260.600,00	122.655.100,00	80.167.757,00	69.092.843,00	80.167.757,00
2.4	2.4.5.02.09.93196	10	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	5.800.000.000,00	3.100.066.873,00	2.699.933.127,00	3.100.066.873,00	0,00	1.834.555.563,00	1.265.511.310,00	1.058.039.188,00	776.516.375,00	1.058.039.188,00
2.4	2.4.5.02.09.93197	10	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ORGANOS Y ESPERMA	280.000.000,00	245.416.000,00	34.584.000,00	245.416.000,00	0,00	153.896.380,00	91.519.620,00	119.770.453,00	34.125.927,00	119.770.453,00
2.4	2.4.5.02.09.93199	10	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	2.520.166.527,00	1.744.273.733,00	775.892.794,00	1.646.444.122,00	97.829.611,00	938.532.898,00	707.911.224,00	612.937.926,00	325.594.972,00	612.937.926,00
2.4	2.4.5.02.09.94211	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	155.743.334,00	228.256.666,00	59.646.962,00	96.096.372,00	59.646.962,00
2.4	2.4.5.02.09.97130	10	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	912.000.000,00	532.000.000,00	380.000.000,00	532.000.000,00	0,00	380.000.000,00	152.000.000,00	304.000.000,00	76.000.000,00	304.000.000,00
2.4	2.4.5.02.09.99	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	5.258.989.142,00	62.504.434,00	5.258.989.142,00
TOTAL				2.4	:	114.931.553.237,31	74.265.639.894,00	40.665.913.343,31	70.104.481.387,50	4.161.158.506,50	53.085.863.674,50	17.018.617.713,00	40.098.248.106,50
TOTAL				2	:	251.467.501.947,31	195.524.654.720,00	55.942.847.227,31	99.849.216.933,50	95.675.437.786,50	75.133.465.267,50	24.715.751.666,00	57.610.566.135,50

TOTALES				251.467.501.947,31	195.524.654.720,00	55.942.847.227,31	99.849.216.933,50	95.675.437.786,50	75.133.465.267,50	24.715.751.666,00	57.610.566.135,50	17.522.899.132,00	57.610.566.135,50
---------	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


 DRA. CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


 LEONARDO RAMON RAMIREZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
 TESORERA GENERAL