

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 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   |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | SUELDO BÁSICO                                                           | 6.000.000.000,00       | 2.310.934.812,00 | 3.689.065.188,00       | 2.310.934.812,00 | 0,00                           | 2.310.934.812,00 | 0,00                             | 1.841.583.500,00 | 469.351.312,00              | 1.841.583.500,00 |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                          | 591.000.000,00         | 210.918.765,00   | 380.081.235,00         | 210.918.765,00   | 0,00                           | 210.918.765,00   | 0,00                             | 174.177.713,00   | 36.741.052,00               | 174.177.713,00   |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                | 144.000.000,00         | 38.715.245,00    | 105.284.755,00         | 38.715.245,00    | 0,00                           | 38.715.245,00    | 0,00                             | 31.611.392,00    | 7.103.853,00                | 31.611.392,00    |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                   | 252.000.000,00         | 83.746.669,00    | 168.253.331,00         | 83.746.669,00    | 0,00                           | 83.746.669,00    | 0,00                             | 68.380.002,00    | 15.366.667,00               | 68.380.002,00    |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE SERVICIO                                                       | 300.000.000,00         | 3.330.320,00     | 296.669.680,00         | 3.330.320,00     | 0,00                           | 3.330.320,00     | 0,00                             | 3.330.320,00     | 0,00                        | 3.330.320,00     |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                    | 250.000.000,00         | 70.387.857,00    | 179.612.143,00         | 70.387.857,00    | 0,00                           | 70.387.857,00    | 0,00                             | 69.232.857,00    | 1.155.000,00                | 69.232.857,00    |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE NAVIDAD                                                        | 560.000.000,00         | 3.368.240,00     | 556.631.760,00         | 3.368.240,00     | 0,00                           | 3.368.240,00     | 0,00                             | 3.368.240,00     | 0,00                        | 3.368.240,00     |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE VACACIONES                                                     | 280.000.000,00         | 82.294.215,00    | 197.705.785,00         | 82.294.215,00    | 0,00                           | 82.294.215,00    | 0,00                             | 47.864.285,00    | 34.429.930,00               | 47.864.285,00    |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES                              | 26.808.200,00          | 26.808.200,00    | 0,00                   | 26.808.200,00    | 0,00                           | 26.808.200,00    | 0,00                             | 26.808.200,00    | 0,00                        | 26.808.200,00    |
| 2.1.1.01.01.0 | 10  | FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES                        | 511.000.000,00         | 511.000.000,00   | 0,00                   | 511.000.000,00   | 0,00                           | 511.000.000,00   | 0,00                             | 511.000.000,00   | 0,00                        | 511.000.000,00   |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                              | 1.800.000.000,00       | 253.627.700,00   | 1.546.372.300,00       | 253.627.700,00   | 0,00                           | 253.627.700,00   | 0,00                             | 253.627.700,00   | 0,00                        | 253.627.700,00   |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 550.000.000,00         | 180.315.500,00   | 369.684.500,00         | 180.315.500,00   | 0,00                           | 180.315.500,00   | 0,00                             | 180.315.500,00   | 0,00                        | 180.315.500,00   |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES DE CESANTÍAS                                                    | 750.000.000,00         | 248.117.928,00   | 501.882.072,00         | 248.117.928,00   | 0,00                           | 248.117.928,00   | 0,00                             | 180.315.500,00   | 246.435.949,00              | 1.681.979,00     |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                | 291.000.000,00         | 87.057.100,00    | 203.942.900,00         | 87.057.100,00    | 0,00                           | 87.057.100,00    | 0,00                             | 87.057.100,00    | 0,00                        | 87.057.100,00    |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                       | 170.000.000,00         | 49.944.700,00    | 120.055.300,00         | 49.944.700,00    | 0,00                           | 49.944.700,00    | 0,00                             | 49.944.700,00    | 0,00                        | 49.944.700,00    |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES AL ICBF                                                         | 220.000.000,00         | 65.301.500,00    | 154.698.500,00         | 65.301.500,00    | 0,00                           | 65.301.500,00    | 0,00                             | 65.301.500,00    | 0,00                        | 65.301.500,00    |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | APORTES AL SENA                                                         | 150.000.000,00         | 43.544.200,00    | 106.455.800,00         | 43.544.200,00    | 0,00                           | 43.544.200,00    | 0,00                             | 43.544.200,00    | 0,00                        | 43.544.200,00    |
| 2.1.1.01.02.0 | 10  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-VIGENCIAS ANTERIORES              | 759.804.800,00         | 759.804.800,00   | 0,00                   | 759.804.800,00   | 0,00                           | 759.804.800,00   | 0,00                             | 759.804.800,00   | 0,00                        | 759.804.800,00   |
| 2.1.1.01.03.0 | 10  | VACACIONES                                                              | 30.000.000,00          | 7.429.770,00     | 22.570.230,00          | 7.429.770,00     | 0,00                           | 7.429.770,00     | 0,00                             | 4.275.759,00     | 3.154.011,00                | 4.275.759,00     |
| 2.1.1.01.03.0 | 10  | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                                            | 189.941.081,00         | 15.990.388,00    | 173.950.693,00         | 15.990.388,00    | 0,00                           | 15.990.388,00    | 0,00                             | 15.990.388,00    | 0,00                        | 15.990.388,00    |
| 2.1.1.01.03.0 | 10  | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                     | 50.000.000,00          | 9.763.272,00     | 40.236.728,00          | 9.763.272,00     | 0,00                           | 9.763.272,00     | 0,00                             | 5.648.474,00     | 4.114.798,00                | 5.648.474,00     |
| 2.1.1.01.03.0 | 10  | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO                                    | 350.000.000,00         | 189.984.159,00   | 160.015.841,00         | 189.984.159,00   | 0,00                           | 189.984.159,00   | 0,00                             | 133.984.159,00   | 56.000.000,00               | 133.984.159,00   |
| 2.1.1.01.03.0 | 10  | APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA                                  | 40.000.000,00          | 0,00             | 40.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1.1.01.03.9 | 10  | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES | 37.022.000,00          | 37.022.000,00    | 0,00                   | 37.022.000,00    | 0,00                           | 37.022.000,00    | 0,00                             | 37.022.000,00    | 0,00                        | 37.022.000,00    |

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 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 |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.01           | 10  | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                                      | 70.000.000,00          | 0,00             | 70.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.01.06        | 10  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEC.780/2016)          | 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 2.1.2.01.01.0 03.02           | 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           |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.03           | 10  | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                | 788.000.000,00         | 388.330.000,00   | 399.670.000,00         | 152.680.000,00   | 235.650.000,00                 | 152.680.000,00   | 0,00                             | 74.197.832,00   | 78.482.168,00               | 74.197.832,00  |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.03.02        | 10  | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO (PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEC.780/2016)        | 400.000.000,00         | 340.436.900,00   | 59.563.100,00          | 340.436.900,00   | 0,00                           | 270.309.200,00   | 70.127.700,00                    | 147.462.406,00  | 122.846.794,00              | 147.462.406,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.04           | 10  | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                 | 500.000.000,00         | 42.534.000,00    | 457.466.000,00         | 42.464.000,00    | 70.000,00                      | 36.600.000,00    | 5.864.000,00                     | 3.721.514,00    | 32.878.486,00               | 3.721.514,00   |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.04.06        | 10  | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS (PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEC.780/2016)                       | 700.000.000,00         | 299.267.319,00   | 400.732.681,00         | 118.569.499,00   | 180.697.820,00                 | 117.625.829,00   | 943.670,00                       | 15.134.309,00   | 102.491.520,00              | 15.134.309,00  |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.05           | 10  | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES                                                          | 450.000.000,00         | 311.801.383,00   | 138.198.617,00         | 39.935.000,00    | 271.866.383,00                 | 33.715.000,00    | 6.220.000,00                     | 9.522.623,00    | 24.192.377,00               | 9.522.623,00   |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.05.04        | 10  | PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822 (PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEC.780/2016) | 170.000.000,00         | 0,00             | 170.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.06           | 10  | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES                                                   | 1.515.000.000,00       | 347.490.303,00   | 1.167.509.697,00       | 347.362.303,00   | 128.000,00                     | 124.932.303,00   | 222.430.000,00                   | 40.488.907,00   | 84.443.396,00               | 40.488.907,00  |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.07           | 10  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                             | 700.000.000,00         | 243.402.083,00   | 456.597.917,00         | 243.402.083,00   | 0,00                           | 41.465.883,00    | 201.936.200,00                   | 11.963.583,00   | 29.502.300,00               | 11.963.583,00  |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 03.99           | 10  | MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES                                                                         | 502.000.000,00         | 502.000.000,00   | 0,00                   | 502.000.000,00   | 0,00                           | 502.000.000,00   | 0,00                             | 264.182.580,00  | 237.817.420,00              | 264.182.580,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 04.01.01        | 10  | MUEBLES                                                                                                          | 700.000.000,00         | 161.204.160,00   | 538.795.840,00         | 104.000.160,00   | 57.204.000,00                  | 104.000.160,00   | 0,00                             | 104.000.160,00  | 0,00                        | 104.000.160,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 04.01.01.389    | 10  | OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.                                                                            | 600.000.000,00         | 502.306.226,00   | 97.693.774,00          | 465.246.810,00   | 37.059.416,00                  | 233.710.370,00   | 231.536.440,00                   | 133.449.524,00  | 100.260.846,00              | 133.449.524,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 04.01.99        | 10  | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES-VIGENCIAS ANTERIORES                        | 421.000.000,00         | 421.000.000,00   | 0,00                   | 421.000.000,00   | 0,00                           | 421.000.000,00   | 0,00                             | 309.897.935,00  | 111.102.065,00              | 309.897.935,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 05.02.03.01.0 1 | 10  | PAQUETES DE SOFTWARE                                                                                             | 300.000.000,00         | 1.509.000,00     | 298.491.000,00         | 1.509.000,00     | 0,00                           | 1.509.000,00     | 0,00                             | 1.509.000,00    | 0,00                        | 1.509.000,00   |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 05.02.03.01.0 2 | 10  | GASTOS DE DESARROLLO                                                                                             | 550.000.000,00         | 505.552.265,00   | 44.447.735,00          | 505.552.265,00   | 0,00                           | 126.388.066,00   | 379.164.199,00                   | 126.388.066,00  | 0,00                        | 126.388.066,00 |
| 2.1 2.1.2.01.01.0 05.02.03.99     | 10  | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS-VIGENCIAS ANTERIORES                                                   | 1.008.000.000,00       | 1.007.999.999,50 | 0,50                   | 1.007.999.999,50 | 0,00                           | 1.007.999.999,50 | 0,00                             | 937.649.999,50  | 70.350.000,00               | 937.649.999,50 |
| 2.1 2.1.2.02.01.0 02              | 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                       | 750.000.000,00         | 234.958.700,00   | 515.041.300,00         | 140.078.700,00   | 94.880.000,00                  | 140.078.700,00   | 0,00                             | 129.884.700,00  | 10.194.000,00               | 129.884.700,00 |

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 11:59:00 p.m.

| TIPO        | RUBRO         | REC | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  | APROPACION<br>DISPONIBLE | VALOR CDP'S    | APRO. PENDIENTE<br>DE CDP | COMPROMISOS    | SAL. CDP PEND. POR<br>COMROMETER | OBLIGACIONES   | SAL. COMPROMISO<br>PEND. DE OBLIGAR | PAGO<br>GESTIONADO | SALDO OBLIGACION<br>PEND. PAGO | PAGO<br>REALIZADO |
|-------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2.1.03      | 2.1.2.02.01.0 | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES<br>(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                                      | 550.000.000,00           | 372.066.074,00 | 177.933.926,00            | 367.594.768,00 | 4.471.306,00                     | 245.757.769,00 | 121.836.999,00                      | 80.472.398,00      | 165.285.371,00                 | 80.472.398,00     |
| 2.1.03.01   | 2.1.2.02.01.0 | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES<br>(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO) (PLAN<br>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO<br>DEC.780/2016)                                                 | 430.000.000,00           | 389.861.907,00 | 40.138.093,00             | 374.741.907,00 | 15.120.000,00                    | 84.284.735,00  | 290.457.172,00                      | 1.968.060,00       | 82.316.675,00                  | 1.968.060,00      |
| 2.1.04      | 2.1.2.02.01.0 | 10  | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y<br>EQUIPO                                                                                                                                               | 600.000.000,00           | 194.975.500,00 | 405.024.500,00            | 191.400.500,00 | 3.575.000,00                     | 191.400.500,00 | 0,00                                | 135.346.450,00     | 56.054.050,00                  | 135.346.450,00    |
| 2.1.04.01   | 2.1.2.02.01.0 | 10  | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y<br>EQUIPO ((PLAN MANTENIMIENTO<br>HOSPITALARIO DEC.780/2016)                                                                                            | 650.000.000,00           | 609.323.564,00 | 40.676.436,00             | 502.702.861,00 | 106.620.703,00                   | 345.372.025,00 | 157.330.836,00                      | 52.737.738,00      | 292.634.287,00                 | 52.737.738,00     |
| 2.1.9       | 2.1.2.02.01.9 | 10  | MATERIALES Y SUMINISTROS-VIGENCIAS<br>ANTERIORES                                                                                                                                          | 365.000.000,00           | 365.000.000,00 | 0,00                      | 365.000.000,00 | 0,00                             | 365.000.000,00 | 0,00                                | 247.917.857,00     | 117.082.143,00                 | 247.917.857,00    |
| 2.1.05.543  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO<br>DE CONSTRUCCION (PLAN<br>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO<br>DEC.780/2016)                                                                              | 300.000.000,00           | 100.848.266,00 | 199.151.734,00            | 93.562.289,00  | 7.285.977,00                     | 0,00           | 93.562.289,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00              |
| 2.1.05.545  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN<br>(PLAN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO<br>DEC.780/2016)                                                                                                 | 900.000.000,00           | 709.756.262,00 | 190.243.738,00            | 677.023.715,00 | 32.732.547,00                    | 0,00           | 677.023.715,00                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00              |
| 2.1.05.546  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE INSTALACIONES (PLAN<br>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO<br>DEC.780/2016)                                                                                                           | 1.250.000.000,00         | 477.489.319,00 | 772.510.681,00            | 350.963.951,00 | 126.525.368,00                   | 24.991.360,00  | 325.972.591,00                      | 15.118.816,00      | 9.872.544,00                   | 15.118.816,00     |
| 2.1.05.547  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO<br>DE EDIFICIOS (PLAN MANTENIMIENTO<br>HOSPITALARIO DEC.780/2016)                                                                                      | 1.326.194.151,00         | 603.818.466,00 | 722.375.685,00            | 603.155.781,00 | 662.685,00                       | 67.409.325,00  | 535.746.456,00                      | 29.577.949,00      | 37.831.376,00                  | 29.577.949,00     |
| 2.1.05.99   | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-<br>VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                                                     | 337.000.000,00           | 337.000.000,00 | 0,00                      | 337.000.000,00 | 0,00                             | 337.000.000,00 | 0,00                                | 292.247.491,00     | 44.752.509,00                  | 292.247.491,00    |
| 2.1.06.51   | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR<br>VÍA TERRESTRE                                                                                                                                     | 15.000.000,00            | 540.600,00     | 14.459.400,00             | 540.600,00     | 0,00                             | 540.600,00     | 0,00                                | 540.600,00         | 0,00                           | 540.600,00        |
| 2.1.06.63   | 2.1.2.02.02.0 | 10  | ALOJAMIENTO- SERVICIOS DE SUMINISTRO<br>DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                                                                                              | 100.000.000,00           | 2.663.500,00   | 97.336.500,00             | 2.663.500,00   | 0,00                             | 2.663.500,00   | 0,00                                | 2.663.500,00       | 0,00                           | 2.663.500,00      |
| 2.1.06.68   | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSajería                                                                                                                                                        | 25.000.000,00            | 23.416.500,00  | 1.583.500,00              | 23.416.500,00  | 0,00                             | 4.436.150,00   | 18.980.350,00                       | 2.948.500,00       | 1.487.650,00                   | 2.948.500,00      |
| 2.1.06.99   | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS<br>DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS<br>DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS<br>Y AGUA-VIGENCIAS ANTERIORES | 4.500.000,00             | 3.681.886,00   | 818.114,00                | 3.681.886,00   | 0,00                             | 3.681.886,00   | 0,00                                | 3.681.886,00       | 0,00                           | 3.681.886,00      |
| 2.1.07.7134 | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE<br>ACCIDENTES                                                                                                                                          | 51.000.000,00            | 37.309.766,00  | 13.690.234,00             | 36.054.666,00  | 1.255.100,00                     | 10.605.049,00  | 25.449.617,00                       | 8.234.743,00       | 2.370.306,00                   | 8.234.743,00      |
| 2.1.07.7135 | 2.1.2.02.02.0 | 10  | OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS<br>A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS<br>SERVICIOS DE REASEGURO)                                                                                     | 830.000.000,00           | 706.352.216,00 | 123.647.784,00            | 706.352.216,00 | 0,00                             | 706.352.216,00 | 0,00                                | 320.269.598,00     | 386.082.618,00                 | 320.269.598,00    |
| 2.1.07.7211 | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ALQUILER O<br>ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE<br>COMPRA, RELATIVOS A BIENES INMUEBLES<br>PROPIOS O ARRENDADOS                                                              | 172.000.000,00           | 172.000.000,00 | 0,00                      | 144.000.000,00 | 28.000.000,00                    | 32.000.000,00  | 112.000.000,00                      | 16.000.000,00      | 16.000.000,00                  | 16.000.000,00     |

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 11:59:00 p.m.

| TIPO | RUBRO         | REC | CONCEPTO                                                                                                                                      | APROPIACION<br>DISPONIBLE | VALOR CDP 'S     | APRO. PENDIENTE<br>DE CDP | COMPROMISOS      | SAL. CDP PEND. POR<br>COMPROMETER | OBLIGACIONES     | SAL. COMPROMISO<br>PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO | SALDO OBLIGACION<br>PEND. PAGO | PAGO REALIZADO |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN<br>OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.                                              | 200.000.000,00            | 0,00             | 200.000.000,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00            | 0,00                           | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O<br>ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.<br>(ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE<br>Vehículos AUTOMOTORES CON<br>OPERARIO). | 575.000.000,00            | 241.700.000,00   | 333.300.000,00            | 241.700.000,00   | 0,00                              | 160.700.000,00   | 81.000.000,00                       | 160.700.000,00  | 0,00                           | 160.700.000,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS<br>CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y<br>SERVICIOS DE LEASING-VIGENCIAS<br>ANTERIORES                       | 111.000.000,00            | 111.000.000,00   | 0,00                      | 111.000.000,00   | 0,00                              | 111.000.000,00   | 0,00                                | 111.000.000,00  | 0,00                           | 111.000.000,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS JURÍDICOS                                                                                                                           | 1.700.000.000,00          | 1.689.551.527,00 | 10.448.473,00             | 1.689.551.527,00 | 0,00                              | 1.187.851.527,00 | 501.700.000,00                      | 940.632.527,00  | 247.219.000,00                 | 940.632.527,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA                                                                                                             | 170.000.000,00            | 125.549.013,00   | 44.450.987,00             | 111.485.893,00   | 14.063.120,00                     | 47.284.693,00    | 64.201.200,00                       | 19.284.606,00   | 28.000.087,00                  | 19.284.606,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                                                                                                                     | 950.000.000,00            | 915.664.331,00   | 34.335.669,00             | 888.405.664,00   | 27.258.667,00                     | 711.185.664,00   | 177.220.000,00                      | 506.122.664,00  | 205.063.000,00                 | 506.122.664,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE NÓMINA                                                                                                                           | 170.000.000,00            | 103.749.998,00   | 66.250.002,00             | 99.166.665,00    | 4.583.333,00                      | 85.006.665,00    | 14.160.000,00                       | 55.589.998,00   | 29.416.667,00                  | 55.589.998,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO<br>EMPRESARIAL                                                                                             | 250.000.000,00            | 239.155.583,00   | 10.844.417,00             | 210.431.408,00   | 28.724.175,00                     | 176.169.408,00   | 34.262.000,00                       | 103.111.951,00  | 73.057.457,00                  | 103.111.951,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS<br>DE LA INFORMACIÓN (TI)                                                                                 | 100.000.000,00            | 90.720.000,00    | 9.280.000,00              | 0,00             | 90.720.000,00                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00            | 0,00                           | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE<br>SISTEMAS INFORMÁTICOS                                                                                       | 650.000.000,00            | 414.008.665,00   | 235.991.335,00            | 414.008.665,00   | 0,00                              | 71.911.230,00    | 342.097.435,00                      | 40.217.016,00   | 31.694.214,00                  | 40.217.016,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN<br>PROYECTOS N.C.P.                                                                                          | 200.000.000,00            | 131.083.332,00   | 68.916.668,00             | 116.083.332,00   | 15.000.000,00                     | 92.783.332,00    | 23.300.000,00                       | 46.183.332,00   | 46.600.000,00                  | 46.183.332,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                                       | 260.000.000,00            | 247.081.832,00   | 12.918.168,00             | 235.880.332,00   | 11.201.500,00                     | 106.895.332,00   | 128.985.000,00                      | 36.663.999,00   | 70.231.333,00                  | 36.663.999,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE TRADUCCION E<br>INTERPRETACION                                                                                                   | 50.000.000,00             | 10.000.000,00    | 40.000.000,00             | 10.000.000,00    | 0,00                              | 6.000.000,00     | 4.000.000,00                        | 0,00            | 6.000.000,00                   | 0,00           |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,<br>TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.                                                                             | 500.000.000,00            | 255.766.667,00   | 244.233.333,00            | 160.766.667,00   | 95.000.000,00                     | 65.923.667,00    | 94.843.000,00                       | 46.028.273,00   | 19.895.394,00                  | 46.028.273,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE TELEFONÍA FIDA                                                                                                                   | 35.000.000,00             | 20.000.000,00    | 15.000.000,00             | 13.797.057,00    | 6.202.943,00                      | 13.797.057,00    | 0,00                                | 13.797.057,00   | 0,00                           | 13.797.057,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS MÓVILES DE VOZ                                                                                                                      | 30.000.000,00             | 30.000.000,00    | 0,00                      | 11.869.394,00    | 18.130.606,00                     | 11.869.394,00    | 0,00                                | 11.869.394,00   | 0,00                           | 11.869.394,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | OTROS SERVICIOS DE<br>TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET                                                                                         | 350.000.000,00            | 328.603.469,00   | 21.396.531,00             | 293.600.077,00   | 35.003.392,00                     | 105.140.077,00   | 188.460.000,00                      | 104.213.577,00  | 926.500,00                     | 104.213.577,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE ARCHIVOS                                                                                                                         | 120.000.000,00            | 100.802.667,00   | 19.197.333,00             | 95.342.667,00    | 5.460.000,00                      | 79.722.667,00    | 15.620.000,00                       | 59.582.667,00   | 20.140.000,00                  | 59.582.667,00  |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE<br>SEGURIDAD)                                                                                             | 1.420.000.000,00          | 1.412.879.580,00 | 7.120.420,00              | 1.412.879.580,00 | 0,00                              | 354.556.998,00   | 1.058.322.582,00                    | 1.931.100,00    | 352.625.898,00                 | 1.931.100,00   |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y<br>EXTERMINACIÓN                                                                                                  | 120.000.000,00            | 115.640.000,00   | 4.360.000,00              | 113.240.000,00   | 2.400.000,00                      | 50.840.000,00    | 62.400.000,00                       | 9.385.800,00    | 41.454.200,00                  | 9.385.800,00   |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL                                                                                                                 | 3.363.000.000,00          | 1.722.693.662,00 | 1.640.306.338,00          | 1.722.693.662,00 | 0,00                              | 1.198.160.960,00 | 524.532.702,00                      | 445.470.410,00  | 752.690.550,00                 | 445.470.410,00 |

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 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  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS (CALL CENTER)                                                                                | 350.000.000,00        | 312.000.000,00   | 38.000.000,00          | 312.000.000,00   | 0,00                           | 78.000.000,00    | 234.000.000,00                   | 26.000.000,00    | 52.000.000,00               | 26.000.000,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                 | 830.000.000,00        | 781.353.755,00   | 48.646.245,00          | 771.523.755,00   | 9.830.000,00                   | 541.800.437,00   | 229.723.318,00                   | 345.689.265,00   | 196.111.172,00              | 345.689.265,00   |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE                                                                                          | 100.000.000,00        | 41.743.768,00    | 58.256.232,00          | 39.483.768,00    | 2.260.000,00                   | 24.907.582,00    | 14.576.186,00                    | 13.670.319,00    | 11.237.263,00               | 13.670.319,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD                                                                                                 | 2.600.000.000,00      | 1.000.000.000,00 | 1.600.000.000,00       | 974.600.161,00   | 25.399.839,00                  | 974.600.161,00   | 0,00                             | 798.387.469,00   | 176.212.692,00              | 798.387.469,00   |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                                                                                         | 250.000.000,00        | 151.168.753,00   | 98.831.247,00          | 118.043.518,00   | 33.125.235,00                  | 118.043.518,00   | 0,00                             | 95.907.568,00    | 22.135.950,00               | 95.907.568,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  | 200.000.000,00        | 89.204.000,00    | 110.796.000,00         | 75.854.000,00    | 13.350.000,00                  | 35.062.000,00    | 40.792.000,00                    | 1.542.728,00     | 33.519.272,00               | 1.542.728,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS                                                             | 350.000.000,00        | 160.805.666,00   | 189.194.334,00         | 154.203.999,00   | 6.601.667,00                   | 125.503.999,00   | 28.700.000,00                    | 76.649.299,00    | 48.854.700,00               | 76.649.299,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                                          | 300.000.000,00        | 65.730.852,00    | 234.269.148,00         | 65.730.852,00    | 0,00                           | 5.730.852,00     | 60.000.000,00                    | 5.730.852,00     | 0,00                        | 5.730.852,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.                                                        | 650.000.000,00        | 355.682.192,00   | 294.317.808,00         | 355.682.192,00   | 0,00                           | 116.344.090,00   | 239.338.102,00                   | 51.522.190,00    | 64.821.900,00               | 51.522.190,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS, EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL | 800.000.000,00        | 289.730.059,00   | 510.269.941,00         | 289.730.059,00   | 0,00                           | 57.053.862,00    | 232.676.197,00                   | 34.578.862,00    | 22.475.000,00               | 34.578.862,00    |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN                                                                                                   | 150.000.000,00        | 90.300.000,00    | 59.700.000,00          | 60.300.000,00    | 30.000.000,00                  | 37.967.627,00    | 22.332.373,00                    | 4.151.726,00     | 33.815.901,00               | 4.151.726,00     |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIAS ANTERIORES                                                       | 3.540.000.000,00      | 3.532.700.000,00 | 7.300.000,00           | 3.532.700.000,00 | 0,00                           | 3.532.700.000,00 | 0,00                             | 2.765.658.620,00 | 767.041.380,00              | 2.765.658.620,00 |
| 2.1  | 2.1.2.02.02.0 | 10  | VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                    | 80.000.000,00         | 64.579.482,00    | 15.420.518,00          | 42.706.247,00    | 21.873.235,00                  | 40.563.559,00    | 2.142.688,00                     | 38.913.559,00    | 1.650.000,00                | 38.913.559,00    |
| 2.1  | 2.1.3.13.01.0 | 10  | SENTENCIAS                                                                                                                                | 1.500.000.000,00      | 377.903.014,00   | 1.122.096.986,00       | 377.903.014,00   | 0,00                           | 377.903.014,00   | 0,00                             | 377.903.014,00   | 0,00                        | 377.903.014,00   |
| 2.1  | 2.1.3.13.01.0 | 10  | CONCILIACIONES                                                                                                                            | 100.000.000,00        | 0,00             | 100.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.3.13.01.9 | 10  | FALLOS NACIONALES-VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                                    | 1.243.000.000,00      | 1.243.000.000,00 | 0,00                   | 1.243.000.000,00 | 0,00                           | 1.243.000.000,00 | 0,00                             | 891.879.200,00   | 351.120.800,00              | 891.879.200,00   |
| 2.1  | 2.1.8.01.14   | 10  | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                    | 10.000.000,00         | 0,00             | 10.000.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.8.01.52   | 10  | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                                                                                | 300.000.000,00        | 0,00             | 300.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.8.01.53   | 10  | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                                                                      | 5.000.000,00          | 646.124,00       | 4.353.876,00           | 646.124,00       | 0,00                           | 646.124,00       | 0,00                             | 646.124,00       | 0,00                        | 646.124,00       |
| 2.1  | 2.1.8.04.01   | 10  | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                                         | 387.000.000,00        | 307.519.508,00   | 79.480.492,00          | 307.519.508,00   | 0,00                           | 307.519.508,00   | 0,00                             | 0,00             | 307.519.508,00              | 0,00             |
| 2.1  | 2.1.8.04.07   | 10  | CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                                                           | 130.000.000,00        | 0,00             | 130.000.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 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    |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2.1.8.05.01.0 | 10  | MULTAS SUPERINTENDENCIAS                                         | 10.000.000,00          | 0,00              | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.1.8.05.01.0 | 10  | MULTAS JUDICIALES                                                | 10.000.000,00          | 0,00              | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.1.8.05.01.0 | 10  | SANCCIONES CONTRACTUALES                                         | 15.000.000,00          | 0,00              | 15.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.1.8.05.01.0 | 10  | SANCCIONES ADMINISTRATIVAS                                       | 10.000.000,00          | 0,00              | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.1.8.05.02   | 10  | INTERESES DE MORA                                                | 100.000.000,00         | 28.293.658,00     | 71.706.342,00          | 28.293.658,00     | 0,00                           | 28.293.658,00     | 0,00                             | 28.293.658,00     | 0,00                        | 28.293.658,00     |
| 2.1.8.05.99   | 10  | MULTAS SANCCIONES E INTERESES DE MORA VIGENCIAS ANTERIORES       | 429.200.000,00         | 429.200.000,00    | 0,00                   | 429.200.000,00    | 0,00                           | 429.200.000,00    | 0,00                             | 429.200.000,00    | 0,00                        | 429.200.000,00    |
| TOTAL         |     |                                                                  | 58.205.470.232,00      | 33.332.514.661,50 | 24.872.955.570,50      | 31.632.522.644,50 | 1.699.992.017,00               | 23.736.555.627,50 | 7.895.967.017,00                 | 16.632.842.316,50 | 7.103.713.311,00            | 16.632.842.316,50 |
| 2.3.2.01.01.0 | 10  | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                | 19.000.000,00          | 0,00              | 19.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.01.01.0 | 10  | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                 | 10.000.000,00          | 0,00              | 10.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.01.01.0 | 10  | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN            | 150.000.000,00         | 0,00              | 150.000.000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.01.01.0 | 10  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                             | 50.000.000,00          | 200.000,00        | 49.800.000,00          | 200.000,00        | 0,00                           | 200.000,00        | 0,00                             | 200.000,00        | 0,00                        | 200.000,00        |
| 2.3.2.01.01.0 | 10  | MUEBLES                                                          | 50.000.000,00          | 0,00              | 50.000.000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.02.02.0 | 12  | EDIFICIOS                                                        | 90.192.349.362,52      | 90.042.774.553,00 | 149.574.809,52         | 89.218.581.417,27 | 824.193.135,73                 | 0,00              | 89.218.581.417,27                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN             | 100.000.000,00         | 6.875.499,00      | 93.124.501,00          | 6.875.499,00      | 0,00                           | 0,00              | 6.875.499,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN                             | 600.000.000,00         | 67.140.654,00     | 532.859.346,00         | 67.140.654,00     | 0,00                           | 0,00              | 67.140.654,00                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE INSTALACIONES                                       | 499.000.000,00         | 110.968.780,00    | 388.031.220,00         | 110.968.780,00    | 0,00                           | 0,00              | 110.968.780,00                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.2.02.02.0 | 10  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS                  | 620.000.000,00         | 55.737.202,00     | 564.262.798,00         | 55.737.202,00     | 0,00                           | 0,00              | 55.737.202,00                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.3.3.02.01.9 | 12  | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE | 1.000.000,00           | 0,00              | 1.000.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              |
| TOTAL         |     |                                                                  | 92.291.349.362,52      | 90.283.696.688,00 | 2.007.652.674,52       | 89.459.503.552,27 | 824.193.135,73                 | 200.000,00        | 89.459.303.552,27                | 200.000,00        | 0,00                        | 200.000,00        |
| 2.4.1.01.01.0 | 10  | SUELDO BÁSICO                                                    | 21.000.000.000,00      | 5.934.240.722,00  | 15.065.759.278,00      | 5.934.240.722,00  | 0,00                           | 5.934.240.722,00  | 0,00                             | 4.754.895.522,00  | 1.179.345.200,00            | 4.754.895.522,00  |
| 2.4.1.01.01.0 | 10  | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                   | 6.098.000.000,00       | 2.177.125.874,00  | 3.920.874.126,00       | 2.177.125.874,00  | 0,00                           | 2.177.125.874,00  | 0,00                             | 1.687.786.465,00  | 489.339.409,00              | 1.687.786.465,00  |
| 2.4.1.01.01.0 | 10  | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                         | 37.000.000,00          | 17.132.467,00     | 19.867.533,00          | 17.132.467,00     | 0,00                           | 17.132.467,00     | 0,00                             | 13.659.129,00     | 3.473.338,00                | 13.659.129,00     |
| 2.4.1.01.01.0 | 10  | AUXILIO DE TRANSPORTE                                            | 65.000.000,00          | 37.460.001,00     | 27.539.999,00          | 37.460.001,00     | 0,00                           | 37.460.001,00     | 0,00                             | 29.946.668,00     | 7.513.333,00                | 29.946.668,00     |
| 2.4.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE SERVICIO                                                | 731.000.000,00         | 13.589.459,00     | 717.410.541,00         | 13.589.459,00     | 0,00                           | 13.589.459,00     | 0,00                             | 13.589.459,00     | 0,00                        | 13.589.459,00     |

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 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  | 2.4.1.01.01.0 | 10  | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                    | 494.000.000,00         | 177.087.694,00   | 316.912.306,00         | 177.087.694,00   | 0,00                           | 177.087.694,00   | 0,00                             | 172.268.194,00   | 4.819.500,00                | 172.268.194,00   |
| 2.4  | 01.07         | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE NAVIDAD                                                        | 1.586.000.000,00       | 5.277.089,00     | 1.580.722.911,00       | 5.277.089,00     | 0,00                           | 5.277.089,00     | 0,00                             | 5.277.089,00     | 0,00                        | 5.277.089,00     |
| 2.4  | 01.08.01      | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.0 | 10  | PRIMA DE VACACIONES                                                     | 761.000.000,00         | 161.651.218,00   | 599.348.782,00         | 161.651.218,00   | 0,00                           | 161.651.218,00   | 0,00                             | 87.576.315,00    | 74.074.903,00               | 87.576.315,00    |
| 2.4  | 01.08.02      | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.0 | 10  | PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES                              | 59.000.000,00          | 59.000.000,00    | 0,00                   | 59.000.000,00    | 0,00                           | 59.000.000,00    | 0,00                             | 59.000.000,00    | 0,00                        | 59.000.000,00    |
| 2.4  | 01.08.99      | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.01.0 | 10  | FACTORES SALARIALES COMUNES-VIGENCIAS ANTERIORES                        | 1.629.000.000,00       | 1.629.000.000,00 | 0,00                   | 1.629.000.000,00 | 0,00                           | 1.629.000.000,00 | 0,00                             | 1.629.000.000,00 | 0,00                        | 1.629.000.000,00 |
| 2.4  | 01.99         | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                              | 3.386.000.000,00       | 806.897.700,00   | 2.579.102.300,00       | 806.897.700,00   | 0,00                           | 806.897.700,00   | 0,00                             | 806.897.700,00   | 0,00                        | 806.897.700,00   |
| 2.4  | 01            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 2.404.000.000,00       | 569.325.900,00   | 1.834.674.100,00       | 569.325.900,00   | 0,00                           | 569.325.900,00   | 0,00                             | 569.325.900,00   | 0,00                        | 569.325.900,00   |
| 2.4  | 02            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES DE CESANTÍAS                                                    | 2.410.000.000,00       | 705.386.940,00   | 1.704.613.060,00       | 705.386.940,00   | 0,00                           | 705.386.940,00   | 0,00                             | 16.298.305,00    | 689.088.635,00              | 16.298.305,00    |
| 2.4  | 03            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                | 1.019.000.000,00       | 268.059.200,00   | 750.940.800,00         | 268.059.200,00   | 0,00                           | 268.059.200,00   | 0,00                             | 268.059.200,00   | 0,00                        | 268.059.200,00   |
| 2.4  | 04            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                       | 610.000.000,00         | 165.532.400,00   | 444.467.600,00         | 165.532.400,00   | 0,00                           | 165.532.400,00   | 0,00                             | 165.532.400,00   | 0,00                        | 165.532.400,00   |
| 2.4  | 05            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES AL ICBF                                                         | 777.000.000,00         | 201.062.800,00   | 575.937.200,00         | 201.062.800,00   | 0,00                           | 201.062.800,00   | 0,00                             | 201.062.800,00   | 0,00                        | 201.062.800,00   |
| 2.4  | 06            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | APORTES AL SENA                                                         | 535.000.000,00         | 134.057.100,00   | 400.942.900,00         | 134.057.100,00   | 0,00                           | 134.057.100,00   | 0,00                             | 134.057.100,00   | 0,00                        | 134.057.100,00   |
| 2.4  | 07            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.0 | 10  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-VIGENCIAS ANTERIORES              | 2.554.677.800,00       | 2.554.677.800,00 | 0,00                   | 2.554.677.800,00 | 0,00                           | 2.554.677.800,00 | 0,00                             | 2.554.677.800,00 | 0,00                        | 2.554.677.800,00 |
| 2.4  | 09            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.0 | 10  | VACACIONES                                                              | 72.000.000,00          | 12.940.676,00    | 59.059.324,00          | 12.940.676,00    | 0,00                           | 12.940.676,00    | 0,00                             | 6.312.463,00     | 6.628.213,00                | 6.312.463,00     |
| 2.4  | 01.01         | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.0 | 10  | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                                            | 50.000.000,00          | 26.342.988,00    | 23.657.012,00          | 26.342.988,00    | 0,00                           | 26.342.988,00    | 0,00                             | 26.342.988,00    | 0,00                        | 26.342.988,00    |
| 2.4  | 01.02         | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.0 | 10  | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                     | 94.000.000,00          | 20.078.590,00    | 73.921.410,00          | 20.078.590,00    | 0,00                           | 20.078.590,00    | 0,00                             | 10.872.189,00    | 9.206.401,00                | 10.872.189,00    |
| 2.4  | 01.03         | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.03.0 | 10  | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL-VIGENCIAS ANTERIORES | 14.400.000,00          | 14.400.000,00    | 0,00                   | 14.400.000,00    | 0,00                           | 14.400.000,00    | 0,00                             | 14.400.000,00    | 0,00                        | 14.400.000,00    |
| 2.4  | 99            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.1.01.02.2 | 10  | CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS                                              | 265.000.000,00         | 265.000.000,00   | 0,00                   | 265.000.000,00   | 0,00                           | 262.628.000,00   | 2.372.000,00                     | 107.362.011,00   | 155.265.989,00              | 107.362.011,00   |
| 2.4  | 11            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.2 | 10  | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS  | 245.170.500,00         | 245.170.500,00   | 0,00                   | 245.170.500,00   | 0,00                           | 224.612.800,00   | 20.557.700,00                    | 100.299.517,00   | 124.313.283,00              | 100.299.517,00   |
| 2.4  | 13            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.2 | 10  | LECHE LÍQUIDA PROCESADA, CREMA Y SUERO                                  | 45.000.000,00          | 45.000.000,00    | 0,00                   | 45.000.000,00    | 0,00                           | 41.759.100,00    | 3.240.900,00                     | 15.996.515,00    | 25.762.585,00               | 15.996.515,00    |
| 2.4  | 21            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.2 | 10  | PRODUCTOS DE MOLINERÍA                                                  | 105.000.000,00         | 105.000.000,00   | 0,00                   | 105.000.000,00   | 0,00                           | 91.913.350,00    | 13.086.650,00                    | 37.376.671,00    | 54.536.679,00               | 37.376.671,00    |
| 2.4  | 31            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.2 | 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P                                            | 1.539.829.500,00       | 1.539.829.500,00 | 0,00                   | 1.539.000.000,00 | 829.500,00                     | 0,00             | 1.539.000.000,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.4  | 40            | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |
| 2.4  | 2.4.5.01.02.2 | 10  | ROPA DE CAMA, ROPA DE MESA, ROPA DE TOCADOR Y DE COCINA                 | 250.000.000,00         | 250.000.000,00   | 0,00                   | 248.179.800,00   | 1.820.200,00                   | 0,00             | 248.179.800,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 2.4  | 7120          | 10  |                                                                         |                        |                  |                        |                  |                                |                  |                                  |                  |                             |                  |

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a.m. a 31/05/2025 11:59:00 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   |
|---------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2.4.5.01.02.9 | 9            | 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-VIGENCIAS ANTERIORES | 673.000.000,00         | 673.000.000,00   | 0,00                   | 673.000.000,00   | 0,00                           | 673.000.000,00   | 0,00                             | 348.330.596,00   | 324.669.404,00              | 348.330.596,00   |
| 2.4.5.01.03.3 | 5.352        | 10  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                         | 9.500.000.000,00       | 6.174.670.336,00 | 3.325.329.664,00       | 6.055.006.138,00 | 119.664.198,00                 | 3.153.573.174,00 | 2.901.432.964,00                 | 509.205.587,00   | 2.644.367.587,00            | 509.205.587,00   |
| 2.4.5.01.03.3 | 5.3529       | 10  | OTROS ARTICULOS PARA USO MEDICO O QUIRURGICO                                                                    | 5.817.334.989,00       | 5.593.365.548,00 | 223.969.441,00         | 5.070.775.716,00 | 522.589.832,00                 | 4.244.353.557,00 | 826.422.159,00                   | 1.385.953.379,00 | 2.858.400.178,00            | 1.385.953.379,00 |
| 2.4.5.01.03.9 | 9            | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-VIGENCIAS ANTERIORES             | 6.349.000.000,00       | 6.316.802.062,00 | 32.197.938,00          | 6.316.802.062,00 | 0,00                           | 6.316.802.062,00 | 0,00                             | 4.894.662.150,00 | 1.422.139.912,00            | 4.894.662.150,00 |
| 2.4.5.01.04.4 | 81           | 10  | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTÉSICOS                                                | 2.000.000.000,00       | 1.857.829.681,00 | 142.170.319,00         | 1.848.746.173,00 | 9.083.508,00                   | 1.488.500.820,00 | 360.245.353,00                   | 418.070.343,00   | 1.070.430.477,00            | 418.070.343,00   |
| 2.4.5.01.04.9 | 9            | 10  | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-VIGENCIAS ANTERIORES                                                   | 1.654.000.000,00       | 1.654.000.000,00 | 0,00                   | 1.654.000.000,00 | 0,00                           | 1.654.000.000,00 | 0,00                             | 1.350.156.346,00 | 303.843.654,00              | 1.350.156.346,00 |
| 2.4.5.02.09.9 | 3111         | 10  | SERVICIOS QUIRURGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                                                | 700.000.000,00         | 582.513.000,00   | 117.487.000,00         | 558.633.000,00   | 23.880.000,00                  | 395.802.000,00   | 162.831.000,00                   | 259.830.000,00   | 135.972.000,00              | 259.830.000,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3112         | 10  | SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                               | 260.000.000,00         | 219.059.500,00   | 40.940.500,00          | 219.059.500,00   | 0,00                           | 156.401.500,00   | 62.658.000,00                    | 102.791.500,00   | 53.610.000,00               | 102.791.500,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3113         | 10  | SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                                              | 310.000.000,00         | 261.531.000,00   | 48.469.000,00          | 260.427.000,00   | 1.104.000,00                   | 185.937.000,00   | 74.490.000,00                    | 131.703.000,00   | 54.234.000,00               | 131.703.000,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3119         | 10  | OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS                                                                   | 4.500.000.000,00       | 4.200.807.000,00 | 299.193.000,00         | 3.993.447.000,00 | 207.360.000,00                 | 2.977.542.500,00 | 1.015.904.500,00                 | 2.086.058.000,00 | 891.484.500,00              | 2.086.058.000,00 |
| 2.4.5.02.09.9 | 3121         | 10  | SERVICIOS MÉDICOS GENERALES                                                                                     | 3.300.000.000,00       | 2.836.970.850,00 | 463.029.150,00         | 2.801.700.450,00 | 35.270.400,00                  | 1.829.103.600,00 | 972.596.850,00                   | 1.117.977.891,00 | 711.125.709,00              | 1.117.977.891,00 |
| 2.4.5.02.09.9 | 3122         | 10  | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS                                                                                | 9.964.668.408,74       | 8.133.890.297,00 | 1.830.778.111,74       | 7.870.025.750,00 | 263.864.547,00                 | 5.262.784.338,00 | 2.607.241.412,00                 | 1.110.391.637,00 | 4.152.392.701,00            | 1.110.391.637,00 |
| 2.4.5.02.09.9 | 3123         | 10  | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS                                                                                         | 110.000.000,00         | 57.002.000,00    | 52.998.000,00          | 57.002.000,00    | 0,00                           | 46.882.000,00    | 10.120.000,00                    | 27.962.000,00    | 18.920.000,00               | 27.962.000,00    |
| 2.4.5.02.09.9 | 3191         | 10  | SERVICIOS DE PARTO Y AFINES                                                                                     | 1.120.000.000,00       | 1.071.524.000,00 | 48.476.000,00          | 1.071.524.000,00 | 0,00                           | 743.195.000,00   | 328.329.000,00                   | 303.892.490,00   | 439.302.510,00              | 303.892.490,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3192         | 10  | SERVICIOS DE ENFERMERÍA                                                                                         | 1.030.000.000,00       | 963.560.500,00   | 66.439.500,00          | 931.540.500,00   | 32.020.000,00                  | 658.044.500,00   | 273.496.000,00                   | 454.357.600,00   | 203.686.900,00              | 454.357.600,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3193         | 10  | SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS                                                                                     | 1.010.000.000,00       | 920.732.850,00   | 89.267.150,00          | 920.732.850,00   | 0,00                           | 593.960.850,00   | 326.772.000,00                   | 350.004.050,00   | 243.956.800,00              | 350.004.050,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3194         | 10  | SERVICIOS DE AMBULANCIA                                                                                         | 800.000.000,00         | 379.482.944,00   | 420.517.056,00         | 372.644.024,00   | 6.838.920,00                   | 311.019.779,00   | 61.624.245,00                    | 252.136.063,00   | 58.883.716,00               | 252.136.063,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3195         | 10  | SERVICIOS DE LABORATORIO                                                                                        | 480.000.000,00         | 360.509.333,00   | 119.490.667,00         | 356.195.333,00   | 4.314.000,00                   | 273.831.133,00   | 82.364.200,00                    | 147.241.843,00   | 126.589.290,00              | 147.241.843,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3196         | 10  | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES                                                                            | 3.150.000.000,00       | 2.815.481.936,00 | 334.518.064,00         | 2.809.481.936,00 | 6.000.000,00                   | 2.152.858.291,00 | 656.623.645,00                   | 369.479.412,00   | 1.783.378.879,00            | 369.479.412,00   |
| 2.4.5.02.09.9 | 3197         | 10  | SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA                                                                | 190.000.000,00         | 174.736.000,00   | 15.264.000,00          | 174.736.000,00   | 0,00                           | 138.714.060,00   | 36.021.940,00                    | 85.040.100,00    | 53.673.960,00               | 85.040.100,00    |
| 2.4.5.02.09.9 | 3199         | 10  | OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.                                                                               | 1.832.466.078,91       | 1.188.103.096,00 | 644.362.982,91         | 1.172.595.096,00 | 15.508.000,00                  | 762.020.469,00   | 410.574.627,00                   | 671.834.669,00   | 90.185.800,00               | 671.834.669,00   |

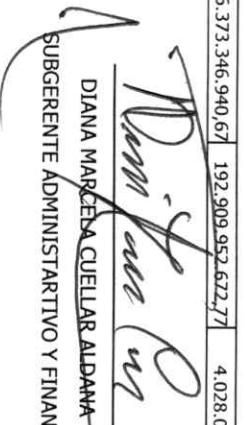
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA: 2025 PERIODO: 1/01/2025 12:00:00 a. m. a 31/05/2025 11:59:00 p. m.

| RUBRO<br>PRESUPUESTAL    | REC | CONCEPTO                                                                                         | APROPIACION<br>DISPONIBLE | VALOR CDP 'S     | APRO. PENDIENTE<br>DE CDP | COMPROMISOS        | SAL. CDP PEND. POR<br>COMPROMETER | OBLIGACIONES       | SAL. COMPROMISO<br>PEND. DE OBLIGAR | PAGO GESTIONADO   | SALDO OBLIGACION<br>PEND. PAGO | PAGO REALIZADO    |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2.4.5.02.09.9<br>4211    | 10  | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS<br>HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS<br>BIOLÓGICOS PELIGROSOS  | 390.000.000,00            | 384.000.000,00   | 6.000.000,00              | 384.000.000,00     | 0,00                              | 127.277.696,00     | 256.722.304,00                      | 66.724.074,00     | 60.553.622,00                  | 66.724.074,00     |
| 2.4.5.02.09.9<br>7.73129 | 10  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN<br>OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P. | 229.000.000,00            | 108.322.024,00   | 120.677.976,00            | 100.587.024,00     | 7.735.000,00                      | 41.264.008,00      | 59.323.016,00                       | 30.940.000,00     | 10.324.008,00                  | 30.940.000,00     |
| 2.4.5.02.09.9<br>7.97130 | 10  | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE<br>PRODUCTOS TEXTILES                                             | 984.000.000,00            | 644.000.000,00   | 340.000.000,00            | 398.000.000,00     | 246.000.000,00                    | 316.000.000,00     | 82.000.000,00                       | 217.806.722,00    | 98.193.278,00                  | 217.806.722,00    |
| 2.4.5.02.09.9<br>9       | 10  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES<br>Y PERSONALES-VIGENCIAS ANTERIORES                       | 7.625.000.000,00          | 7.609.588.006,00 | 15.411.994,00             | 7.609.588.006,00   | 0,00                              | 7.609.588.006,00   | 0,00                                | 7.439.023.440,00  | 170.564.566,00                 | 7.439.023.440,00  |
| TOTAL                    |     |                                                                                                  |                           |                  |                           |                    |                                   |                    |                                     |                   |                                |                   |
| TOTAL                    |     |                                                                                                  | 2.4                       | :                | 112.814.547.276,65        | 73.321.808.581,00  | 39.492.738.695,65                 | 71.817.926.476,00  | 1.503.882.105,00                    | 58.423.696.211,00 | 13.394.230.265,00              | 37.619.445.292,00 |
| TOTAL                    |     |                                                                                                  | 2                         | :                | 263.311.366.871,17        | 196.938.019.930,50 | 66.373.346.940,67                 | 192.909.952.672,77 | 4.028.067.257,73                    | 82.160.451.838,50 | 110.749.500.834,27             | 54.252.487.608,50 |

|         |                    |                    |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                   |                   |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALES | 263.311.366.871,17 | 196.938.019.930,50 | 66.373.346.940,67 | 192.909.952.672,77 | 4.028.067.257,73 | 82.160.451.838,50 | 110.749.500.834,27 | 54.252.487.608,50 | 27.907.964.230,00 | 54.252.487.608,50 |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

  
DRA. CINDY TATIANA VARGAS TORO  
GERENTE

  
DIANA MARCELA CUELLAR ALDAMA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA  
TESORERA GENERAL