

MES  
VIGENCIA

05  
2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUM.	TOTAL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TOTAL RPS	CDP X COMP.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TOTAL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP	*
				CRED.	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCC.																	
A11101	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO	4.595.912.455,00	-	-	-	-	4.594.808.455,00	305.507.261,00	1.233.368.654,00	1.538.875.915,00	305.507.261,00	1.233.368.654,00	1.538.875.915,00	-	305.507.261,00	1.233.368.654,00	1.538.875.915,00	305.507.261,00	1.233.368.654,00	1.538.875.915,00	3.055.932.540,00	-	-
A11102	2.1.1.01.01.001.02	RECARGOS	180.349.653,00	-	-	-	-	180.349.653,00	8.824.111,00	41.679.634,00	50.503.745,00	8.824.111,00	41.679.634,00	50.503.745,00	-	8.824.111,00	41.679.634,00	50.503.745,00	8.824.111,00	41.679.634,00	50.503.745,00	129.845.908,00	-	-
A11103	2.1.1.01.01.001.03	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
A11104	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	213.037.926,00	-	-	-	-	213.037.926,00	49.676.972,00	37.991.026,00	87.667.998,00	49.676.972,00	37.991.026,00	87.667.998,00	-	49.676.972,00	37.991.026,00	87.667.998,00	15.759.439,00	37.991.026,00	53.750.465,00	125.369.928,00	33.917.533,00	-
A11105	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION RECREACION	152.565.770,00	-	-	-	-	152.565.770,00	20.562.451,00	54.652.438,00	75.214.889,00	20.562.451,00	54.652.438,00	75.214.889,00	-	20.562.451,00	54.652.438,00	75.214.889,00	8.733.173,00	54.652.438,00	63.385.611,00	77.350.881,00	11.829.278,00	-
A11106	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	25.532.847,00	-	-	-	-	25.532.847,00	6.211.847,00	4.632.027,00	10.843.874,00	6.211.847,00	4.632.027,00	10.843.874,00	-	6.211.847,00	4.632.027,00	10.843.874,00	1.909.753,00	4.632.027,00	6.541.780,00	14.688.973,00	4.302.094,00	-
A11107	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	204.516.409,00	-	-	-	-	204.516.409,00	22.148.513,00	1.425.829,00	23.574.342,00	22.148.513,00	1.425.829,00	23.574.342,00	-	22.148.513,00	1.425.829,00	23.574.342,00	1.954.846,00	1.425.829,00	3.380.675,00	180.942.067,00	20.193.667,00	-
A11108	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	443.829.012,00	-	-	-	-	443.829.012,00	16.023.814,00	760.452,00	16.784.266,00	16.023.814,00	760.452,00	16.784.266,00	-	16.023.814,00	760.452,00	16.784.266,00	1.515.379,00	760.452,00	2.275.831,00	427.044.746,00	14.508.435,00	-
A11109	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	58.336.146,00	-	-	-	-	58.336.146,00	3.418.785,00	12.835.738,00	16.254.523,00	3.418.785,00	12.835.738,00	16.254.523,00	-	3.418.785,00	12.835.738,00	16.254.523,00	3.418.785,00	12.835.738,00	16.254.523,00	42.081.623,00	-	-
A11110	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	98.367.958,00	-	-	-	-	98.367.958,00	6.642.000,00	24.937.200,00	31.579.200,00	6.642.000,00	24.937.200,00	31.579.200,00	-	6.642.000,00	24.937.200,00	31.579.200,00	6.642.000,00	24.937.200,00	31.579.200,00	66.788.758,00	-	-
A11111	2.1.1.01.03.001.03	INDEMNIZACION VACACIONES	25.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	79.448.792,00	2.513.022,00	81.961.814,00	79.448.792,00	2.513.022,00	81.961.814,00	-	79.448.792,00	2.513.022,00	81.961.814,00	6.420.910,00	2.513.022,00	8.933.932,00	43.038.186,00	73.027.882,00	-
A11112	2.1.1.01.01.002.12.02	PRIMA ANTIGÜEDAD INTERESES A LAS CESANTIAS	3.211.481,00	-	-	-	-	3.211.481,00	243.294,00	973.176,00	1.216.470,00	243.294,00	973.176,00	1.216.470,00	-	243.294,00	973.176,00	1.216.470,00	243.294,00	973.176,00	1.216.470,00	1.995.011,00	-	-
A11113	2.1.1.01.01.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	57.665.657,00	-	-	-	-	57.665.657,00	501.763,00	45.219.603,00	45.721.366,00	501.763,00	45.219.603,00	45.721.366,00	-	501.763,00	45.219.603,00	45.721.366,00	54.857,00	45.219.603,00	45.274.480,00	11.944.291,00	446.906,00	-
A11121	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS	3.374.072.689,00	-	-	-	-	3.374.072.689,00	-	3.312.000.000,00	3.312.000.000,00	283.562.365,00	1.335.019.230,00	1.618.581.595,00	1.693.418.405,00	157.031.557,00	379.662.073,01	536.693.630,01	103.951.557,00	378.622.073,01	482.573.630,01	1.755.491.094,00	1.136.007.964,99	-
A1122	2.1.2.02.02.008	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.621.461.356,00	-	-	-	-	1.621.461.356,00	-	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	268.136.369,00	593.632.578,00	861.768.947,00	738.231.053,00	139.970.775,00	424.796.836,00	564.767.611,00	137.519.875,00	417.853.536,00	555.373.411,00	759.692.409,00	306.395.536,00	-
A1123	2.1.2.02.02.008	SUPERNUMERARIOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
A113101	2.1.1.01.02.004	COMFAMILIAR	220.251.912,00	-	-	-	-	220.251.912,00	13.726.700,00	54.855.000,00	68.581.700,00	13.726.700,00	54.855.000,00	68.581.700,00	-	13.726.700,00	54.855.000,00	68.581.700,00	13.726.700,00	54.855.000,00	68.581.700,00	151.670.212,00	-	-
A113102	2.1.1.01.01.002	SERVICIOS MEDICO SALUD	419.223.145,00	-	-	-	-	419.223.145,00	28.418.800,00	115.716.000,00	144.134.800,00	28.418.800,00	115.716.000,00	144.134.800,00	-	28.418.800,00	115.716.000,00	144.134.800,00	28.418.800,00	115.716.000,00	144.134.800,00	275.088.545,00	-	-
A113103	2.1.1.01.02.001	PENSIONES	591.844.723,00	-	-	-	-	591.844.723,00	39.830.400,00	161.602.100,00	201.432.500,00	39.830.400,00	161.602.100,00	201.432.500,00	-	39.830.400,00	161.602.100,00	201.432.500,00	39.830.400,00	161.602.100,00	201.432.500,00	390.412.223,00	-	-
A113104	2.1.1.01.02.003	CESANTIAS	839.735.875,00	-	100.000.000,00	-	-	839.735.875,00	16.365.311,00	596.830.186,00	613.195.517,00	16.365.311,00	596.830.186,00	613.195.517,00	-	16.365.311,00	596.830.186,00	613.195.517,00	1.552.562,00	596.830.186,00	558.382.748,00	226.540.358,00	54.812.769,00	-
A113105	2.1.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	120.144.479,00	-	-	-	-	120.144.479,00	7.584.000,00	31.126.211,00	38.710.211,00	7.584.000,00	31.126.211,00	38.710.211,00	-	7.584.000,00	31.126.211,00	38.710.211,00	7.584.000,00	31.126.211,00	38.710.211,00	81.434.268,00	-	-
A113106	2.1.1.01.01.006	ICBF	165.188.934,00	-	-	-	-	165.188.934,00	10.296.100,00	51.440.000,00	61.736.100,00	10.296.100,00	51.440.000,00	61.736.100,00	-	10.296.100,00	51.440.000,00	61.736.100,00	10.296.100,00	51.440.000,00	61.736.100,00	113.748.934,00	-	-
A113107	2.1.1.01.02.007	SENA	110.125.956,00	-	-	-	-	110.125.956,00	6.865.700,00	27.437.100,00	34.302.800,00	6.865.700,00	27.437.100,00	34.302.800,00	-	6.865.700,00	27.437.100,00	34.302.800,00	6.865.700,00	27.437.100,00	34.302.800,00	75.823.156,00	-	-
A11401	2.1.1.02.01.001.01	SUELDO	2.373.978.354,00	-	-	-	-	2.373.978.354,00	154.879.877,00	629.063.018,00	783.942.895,00	154.879.877,00	629.063.018,00	783.942.895,00	-	154.879.877,00	629.063.018,00	783.942.895,00	154.879.877,00	629.063.018,00	783.942.895,00	1.590.035.459,00	-	-
A11402	2.1.1.02.01.001.02	RECARGOS	307.432.537,00	-	-	-	-	307.432.537,00	16.341.323,00	93.113.955,00	109.455.278,00	16.341.323,00	93.113.955,00	109.455.278,00	-	16.341.323,00	93.113.955,00	109.455.278,00	16.341.323,00	93.113.955,00	109.455.278,00	197.977.259,00	-	-
A11403	2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
A11404	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	115.492.243,00	-	-	-	-	115.492.243,00	9.256.978,00	34.430.153,00	43.687.131,00	9.256.978,00	34.430.153,00	43.687.131,00	-	9.256.978,00	34.430.153,00	43.687.131,00	9.256.978,00	34.430.153,00	43.687.131,00	71.805.112,00	-	-
A11405	2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	91.821.976,00	-	-	-	-	91.821.976,00	-	48.340.794,00	48.340.794,00	-	48.340.794,00	48.340.794,00	-	-	48.340.794,00	48.340.794,00	-	48.340.794,00	48.340.794,00	43.481.182,00	-	-
A11406	2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	13.188.769,00	-																				

MES  
VIGENCIA

05  
2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

			TRASLADOS		MODIFICACIONES																		
RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	CRED.	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCC.	PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUM.	TOTAL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TOTAL RPS	CDP X COMP.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TOTAL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
A115107	2.1.1.02.02.007	SENA	63.894.772,00	-	-	-	-	63.894.772,00	3.727.600,00	16.338.900,00	20.066.500,00	3.727.600,00	16.338.900,00	20.066.500,00	-	3.727.600,00	16.338.900,00	20.066.500,00	3.727.600,00	16.338.900,00	20.066.500,00	43.828.272,00	-
A2101	2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES Y ENSERES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
A2102	2.1.2.02.01.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	761.267.284,00	-	-	-	-	761.267.284,00	255.565.950,00	62.220.090,00	317.786.040,00	-	22.950.000,00	22.950.000,00	294.836.040,00	-	4.659.809,50	4.659.809,50	-	4.659.809,50	4.659.809,50	738.317.284,00	18.290.190,50
A2103	2.1.2.02.01.003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000,00	1.104.000,00	-	-	-	1.114.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114.000,00	-
A2104	2.1.2.01.01.003.07.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-
A2105	2.1.2.02.01.003	COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	38.000.000,00	-	-	-	-	38.000.000,00	18.579.680,00	12.346.320,00	30.926.000,00	18.579.680,00	12.346.320,00	30.926.000,00	-	4.583.696,00	3.434.544,00	8.018.240,00	-	3.434.544,00	3.434.544,00	7.074.000,00	27.491.456,00
A2106	2.1.2.02.02.009	SAUD OCUPACIONAL	422.583.997,00	-	-	-	-	422.583.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.583.997,00	-
A2107	2.1.2.02.01.002	DOTACION	288.660.298,00	-	-	-	-	288.660.298,00	-	230.525.565,00	230.525.565,00	-	-	-	230.525.565,00	-	-	-	-	-	-	288.660.298,00	-
A2201	2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00	-	34.000.000,00	34.000.000,00	2.897.539,00	5.547.848,00	8.445.387,00	25.554.613,00	3.378.206,00	4.056.554,00	7.434.760,00	3.071.255,00	3.487.220,00	6.558.475,00	25.554.613,00	1.886.912,00
A2202	2.1.2.02.02.006	GASTOS DE VIAJE	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000,00	-
A2203	2.1.2.02.02.007	SEGUROS	1.667.214.226,00	-	-	-	-	1.667.214.226,00	12.844.800,00	-	12.844.800,00	12.844.800,00	-	12.844.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.654.369.426,00	12.844.800,00
A2204	2.1.2.02.02.008	VIGILANCIA	300.000.000,00	-	-	-	-	300.000.000,00	200.065.674,00	99.934.326,00	300.000.000,00	99.934.326,00	99.934.326,00	200.065.674,00	33.311.442,00	33.311.442,00	66.622.884,00	-	-	-	200.065.674,00	99.934.326,00	
A2205	2.1.2.02.02.008	ASEO	688.200.000,00	-	-	-	-	688.200.000,00	160.156.893,40	190.646.481,00	550.803.374,40	54.829.258,40	190.646.481,00	245.475.739,40	305.327.635,00	80.986.139,40	-	80.986.139,40	8.276.568,00	-	8.276.568,00	442.724.260,60	237.199.171,40
A2206	2.1.2.02.02.008	COMUNICACION Y TRANSPORTE	196.000.000,00	-	-	-	-	196.000.000,00	20.580.170,00	11.815.384,00	32.395.554,00	18.338.405,00	11.815.384,00	30.153.789,00	2.241.765,00	-	785.962,74	785.962,74	-	785.962,74	785.962,74	165.846.211,00	29.67.826,26
A2207	2.1.2.02.02.008	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	103.840.000,00	-	-	-	-	103.840.000,00	73.840.000,00	30.000.000,00	103.840.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	73.840.000,00	4.140.613,33	-	4.140.613,33	-	-	-	73.840.000,00	30.000.000,00
A2208	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS PUBLICOS	694.700.000,00	-	-	-	-	694.700.000,00	25.067.820,00	448.191.748,00	473.259.568,00	142.697.525,80	290.886.649,80	433.584.175,60	39.675.392,40	63.949.613,00	235.581.309,00	299.530.922,00	63.949.613,00	235.581.309,00	299.530.922,00	261.115.824,40	134.053.253,60
A2209	2.1.2.02.02.008	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
A2210	2.1.2.02.02.007	ARRENDAMIENTO O LEASING	1.152.000.000,00	-	-	-	-	1.152.000.000,00	40.517.360,00	189.215.720,00	229.733.080,00	40.517.360,00	189.215.720,00	229.733.080,00	-	42.779.550,00	128.338.650,00	171.118.200,00	40.517.360,00	87.821.290,00	128.338.650,00	922.266.920,00	101.394.430,00
A2211	2.1.2.02.02.009	CAPACITACION	84.082.200,00	-	-	-	-	84.082.200,00	1.200.000,00	22.354.300,00	21.154.300,00	-	2.973.429,00	2.973.429,00	18.180.871,00	-	2.973.429,00	2.973.429,00	-	2.973.429,00	2.973.429,00	81.108.771,00	-
A2212	2.1.1.02.03.013	BIENESTAR SOCIAL	526.594.603,00	-	-	-	-	526.594.603,00	-	20.800.066,00	20.800.066,00	-	20.800.066,00	20.800.066,00	-	-	20.800.066,00	20.800.066,00	-	20.800.066,00	20.800.066,00	505.794.537,00	-
A2213	2.1.2.02.02.009	PROMOCION INSTITUCIONAL	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
A2214	2.1.2.02.02.007	GASTOS FINANCIEROS	17.000.000,00	72.694.000,00	-	-	-	89.694.000,00	1.073.787,00	74.636.665,11	75.710.452,11	1.073.787,00	74.636.665,11	75.710.452,11	-	1.073.787,00	74.636.665,11	75.710.452,11	1.073.787,00	74.636.665,11	75.710.452,11	13.983.547,89	-
A231	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS JUDICIALES - CONCILIACIONES	1.905.000.000,00	-	-	-	-	1.905.000.000,00	482.767.242,00	1.160.000,00	483.927.242,00	482.767.242,00	1.160.000,00	483.927.242,00	-	479.767.242,00	1.160.000,00	480.927.242,00	479.767.242,00	1.160.000,00	480.927.242,00	1.421.072.758,00	3.000.000,00
A232	2.1.8.03	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y LICENCIAS	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00	-	8.159.785,00	8.159.785,00	-	8.159.785,00	8.159.785,00	-	-	4.068.852,00	4.068.852,00	-	3.232.852,00	3.232.852,00	191.840.215,00	4.926.933,00
A233	2.1.8.04.01	CUOTAS DE AUDITAIE	400.000.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	155.668.888,00	155.668.888,00	311.337.776,00	155.668.888,00	155.668.888,00	311.337.776,00	-	155.668.888,00	155.668.888,00	311.337.776,00	155.668.888,00	155.668.888,00	311.337.776,00	88.662.224,00	-
A234	2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	-	24.699.467,00	24.699.467,00	-	24.699.467,00	24.699.467,00	-	500.000,00	13.133.067,00	13.633.067,00	500.000,00	13.133.067,00	13.633.067,00	25.300.533,00	11.066.400,00
A31101	2.1.7.05.01	ENTIDADES DE SALUD	868.000.000,00	-	-	-	-	868.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868.000.000,00	-
A31102	2.1.7.05.01	ENTIDADES PENSIONES	1.548.313.622,00	-	72.694.000,00	-	-	1.475.619.622,00	1.813.986,81	2.787.004,09	4.600.990,90	1.813.986,81	2.787.004,09	4.600.990,90	-	1.813.986,81	2.787.004,09	4.600.990,90	977.065,96	1.809.938,13	2.787.004,09	1.471.018.631,10	1.813.986,81
A31103	2.1.7.05.01	ENTIDADES CESANTIAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
A31104	2.1.7.05.01	ENTIDADES RIESGOS PROFESIONALES	176.000.000,00	-	-	-	-	176.000.000,00	1.810.000,00	3.442.200,00	5.252.200,00	1.810.000,00	3.442.200,00	5.252.200,00	-	1.810.000,00	3.442.200,00	5.252.200,00	905.000,00	2.715.000,00	3.620.000,00	170.747.800,00	1.632.200,00
A41	2.1.2.02.02.008	GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	-	-	140.714.326,69	-	140.715.326,69	-	140.714.326,69	140.714.326,69	114.651.261,69	4.456.192,00	119.107.453,69	21.606.873,00	63.165.339,23	4.456.192,00	67.621.531,23	63.165.339,23	2.228.096,00	65.393.435,23	21.607.873,00	53.714.018,46
A42	2.1.2.02.02.008	GASTOS GENERALES	1.000,00	-	-	2.366.951.007,38	-	2.366.952.007,38	-	2.366.951.007,38	2.366.951.007,38	70.309.721,94	2.061.573.242,44	2.131.883.064,38	235.067.943,00	104.397.648,42	2.027.162.935,14	2.131.560.583,76	219.532.270,92	1.802.589.407,14	2.022.121.678,06	235.068.943,00	109.761.386,32
A43	2.1.2.02.02.008	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11101	2.4.1.01.01.001.01	SUELDOS	18.855.656.437,00	-	-	-	-	18.855.656.437,00	1.219.699.121,00	4.962.088.267,00	6.181.787.388,00	1.219.699.121,00	4.962.088.267,00	6.181.787.388,00	-	1.219.699.121,00	4.962.088.267,00	6.181.787.388,00	1.219.699.121,00	4.962.088.267,00	6.181.787.388,00	12.671.869.049,00	-
B11102	2.4.1.01.01.001.02	RECARGOS	3.399.189.107,00	-	-	-	-	3.399.189.107,00	141.512.983,00	757.497.444,00	899.010.427,00	141.512.983,00	757.497.444,00	899.010.427,00	-	141.512.983,00	757.497.444,00	899.010.427,00	141.512.983,00	757.497.444,00	899.010.427,00	2.500.178.680,00	-
B11103	2.4.1.01.01.001.03	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11104																							

MES  
VIGENCIA

05  
2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUM.	TOTAL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TOTAL RPS	CDP X COMP.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TOTAL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CRED.	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCC.																
B11105	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	549.956.646,00	-	-	-	-	549.956.646,00	27.670.398,00	181.903.750,00	209.574.148,00	27.670.398,00	181.903.750,00	209.574.148,00	-	27.670.398,00	181.903.750,00	209.574.148,00	26.624.625,00	181.903.750,00	208.528.375,00	340.382.498,00	1.045.773,00
B11106	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	104.753.647,00	-	-	-	-	104.753.647,00	6.499.093,00	6.844.508,00	13.343.601,00	6.499.093,00	6.844.508,00	13.343.601,00	-	6.499.093,00	6.844.508,00	13.343.601,00	6.299.898,00	6.844.508,00	13.144.406,00	91.410.046,00	199.195,00
B11107	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	808.567.212,00	-	-	-	-	808.567.212,00	2.189.085,00	9.279.180,00	11.468.265,00	2.189.085,00	9.279.180,00	11.468.265,00	-	2.189.085,00	9.279.180,00	11.468.265,00	-	9.279.180,00	9.279.180,00	797.098.947,00	2.189.085,00
B11108	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	1.754.703.151,00	-	-	-	-	1.754.703.151,00	673.120,00	2.567.257,00	3.240.377,00	673.120,00	2.567.257,00	3.240.377,00	-	673.120,00	2.567.257,00	3.240.377,00	-	2.567.257,00	2.567.257,00	1.751.462.774,00	673.120,00
B11109	2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11110	2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11111	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	79.000.000,00	-	-	-	-	79.000.000,00	2.191.142,00	22.250.149,00	24.441.291,00	2.191.142,00	22.250.149,00	24.441.291,00	-	2.191.142,00	22.250.149,00	24.441.291,00	-	22.250.149,00	22.250.149,00	54.558.709,00	2.191.142,00
B11112	2.1.1.01.03.023	RECONOCIMIENTOS COORDINACION - DECRETO 600/07	225.744.211,00	-	-	-	-	225.744.211,00	17.101.836,00	58.652.964,00	75.754.800,00	17.101.836,00	58.652.964,00	75.754.800,00	-	17.101.836,00	58.652.964,00	75.754.800,00	17.101.836,00	58.652.964,00	75.754.800,00	149.989.411,00	-
B11114	2.4.1.01.02.003	INTERESES A LA CESANTIA	228.111.410,00	-	-	-	-	228.111.410,00	7.144,00	188.440.681,00	188.447.825,00	7.144,00	188.440.681,00	188.447.825,00	-	7.144,00	188.440.681,00	188.447.825,00	-	188.440.681,00	188.440.681,00	39.663.585,00	7.144,00
B11201	2.4.5.02.09	HONORARIOS	33.282.023.250,00	-	-	-	-	33.282.023.250,00	7.536.000,00	33.208.576.000,00	33.216.112.000,00	2.157.594.122,00	24.228.528.141,00	26.386.122.263,00	6.829.989.737,00	3.187.189.594,00	8.427.289.799,00	11.614.479.393,00	2.102.747.085,00	6.869.375.800,00	8.972.122.885,00	6.895.900.987,00	17.413.999.378,00
B11202	2.4.5.02.09	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.094.503.292,00	-	-	-	-	5.094.503.292,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	942.159.341,00	1.999.749.060,00	2.941.908.401,00	2.058.091.599,00	479.805.854,00	1.423.698.513,00	1.903.504.367,00	488.877.363,00	1.414.627.004,00	1.903.504.367,00	2.152.594.891,00	1.038.404.034,00
B11203	2.4.5.02.09	SUPERNUMERARIOS ASISTENCIALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B113101	2.4.1.01.02.004	COMFAMILIAR	978.225.077,00	-	-	-	-	978.225.077,00	56.664.600,00	235.767.800,00	292.432.400,00	56.664.600,00	235.767.800,00	292.432.400,00	-	56.664.600,00	235.767.800,00	292.432.400,00	56.664.600,00	235.767.800,00	292.432.400,00	685.792.677,00	-
B113102	2.4.1.01.02.002	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	1.938.408.186,00	-	-	-	-	1.938.408.186,00	119.535.200,00	507.693.700,00	627.228.900,00	119.535.200,00	507.693.700,00	627.228.900,00	-	119.535.200,00	507.693.700,00	627.228.900,00	119.535.200,00	507.693.700,00	627.228.900,00	1.311.179.286,00	-
B113103	2.4.1.01.02.001	PENSIONES	2.767.459.853,00	-	-	-	-	2.767.459.853,00	170.887.300,00	725.447.000,00	896.334.300,00	170.887.300,00	725.447.000,00	896.334.300,00	-	170.887.300,00	725.447.000,00	896.334.300,00	170.887.300,00	725.447.000,00	896.334.300,00	1.871.125.553,00	-
B113104	2.4.1.01.02.003	CESANTIAS	3.407.411.767,00	-	-	-	-	3.407.411.767,00	691.399,00	2.167.529.014,00	2.168.220.413,00	691.399,00	2.167.529.014,00	2.168.220.413,00	-	160.691.399,00	2.007.529.014,00	2.168.220.413,00	-	2.007.529.014,00	2.007.529.014,00	1.239.191.354,00	160.691.399,00
B113105	2.4.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	585.370.388,00	-	-	-	-	585.370.388,00	33.775.100,00	140.775.300,00	174.550.400,00	33.775.100,00	140.775.300,00	174.550.400,00	-	33.775.100,00	140.775.300,00	174.550.400,00	33.775.100,00	140.775.300,00	174.550.400,00	410.819.988,00	-
B113106	2.4.1.01.02.006	ICBF	733.668.807,00	-	-	-	-	733.668.807,00	42.502.500,00	176.837.800,00	219.340.300,00	42.502.500,00	176.837.800,00	219.340.300,00	-	42.502.500,00	176.837.800,00	219.340.300,00	42.502.500,00	176.837.800,00	219.340.300,00	514.328.507,00	-
B113107	2.4.1.01.02.007	SENA	489.112.538,00	-	-	-	-	489.112.538,00	28.341.800,00	117.915.600,00	146.257.400,00	28.341.800,00	117.915.600,00	146.257.400,00	-	28.341.800,00	117.915.600,00	146.257.400,00	28.341.800,00	117.915.600,00	146.257.400,00	342.855.138,00	-
B11401	2.4.1.02.01.001.01	SUELDOS	15.308.789.643,00	-	-	-	-	15.308.789.643,00	986.321.178,00	3.974.789.834,00	4.961.111.012,00	986.321.178,00	3.974.789.834,00	4.961.111.012,00	-	986.321.178,00	3.974.789.834,00	4.961.111.012,00	-	3.974.789.834,00	4.961.111.012,00	10.347.658.631,00	-
B11402	2.4.1.02.01.001.02	RECARGOS	5.300.046.414,00	-	-	-	-	5.300.046.414,00	264.876.883,00	1.398.320.280,00	1.663.197.163,00	264.876.883,00	1.398.320.280,00	1.663.197.163,00	-	264.876.883,00	1.398.320.280,00	1.663.197.163,00	261.180.175,00	1.398.320.280,00	1.659.500.455,00	3.636.849.251,00	3.696.708,00
B11403	2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11404	2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA VACACIONES	722.898.089,00	-	-	-	-	722.898.089,00	72.316.061,00	156.248.950,00	228.565.011,00	72.316.061,00	156.248.950,00	228.565.011,00	-	72.316.061,00	156.248.950,00	228.565.011,00	69.875.341,00	156.248.950,00	226.124.291,00	494.333.078,00	2.440.720,00
B11405	2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	533.714.998,00	-	-	-	-	533.714.998,00	6.474.245,00	367.164.133,00	373.638.378,00	6.474.245,00	367.164.133,00	373.638.378,00	-	6.474.245,00	367.164.133,00	373.638.378,00	6.068.291,00	367.164.133,00	373.232.421,00	160.076.620,00	405.954,00
B11406	2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	85.048.720,00	-	-	-	-	85.048.720,00	8.513.645,00	18.125.448,00	26.639.093,00	8.513.645,00	18.125.448,00	26.639.093,00	-	8.513.645,00	18.125.448,00	26.639.093,00	8.201.963,00	18.125.448,00	26.327.411,00	58.409.627,00	311.682,00
B11407	2.4.1.03.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	693.982.165,00	-	-	-	-	693.982.165,00	3.579.119,00	1.790.651,00	5.369.770,00	3.579.119,00	1.790.651,00	5.369.770,00	-	3.579.119,00	1.790.651,00	5.369.770,00	-	1.790.651,00	1.790.651,00	688.612.395,00	3.579.119,00
B11408	2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	1.506.037.685,00	-	-	-	-	1.506.037.685,00	663.803,00	2.179.899,00	2.843.702,00	2.179.899,00	663.803,00	2.843.702,00	-	2.179.899,00	663.803,00	2.843.702,00	-	663.803,00	663.803,00	1.501.193.983,00	2.179.899,00
B11409	2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	302.687.550,00	-	-	-	-	302.687.550,00	19.525.998,00	78.707.138,00	98.233.136,00	19.525.998,00	78.707.138,00	98.233.136,00	-	19.525.998,00	78.707.138,00	98.233.136,00	19.525.998,00	78.707.138,00	98.233.136,00	204.454.414,00	-
B11410	2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	510.399.780,00	-	-	-	-	510.399.780,00	37.935.000,00	152.911.800,00	190.846.800,00	37.935.000,00	152.911.800,00	190.846.800,00	-	37.935.000,00	152.911.800,00	190.846.800,00	37.935.000,00	152.911.800,00	190.846.800,00	319	

MES  
VIGENCIA

05  
2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUM.	TOTAL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TOTAL RPS	CDP X COMP.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TOTAL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CRED.	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCC.																
B12201	2.4.5.01.03	NUTRICIONES ENTERALES CON PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES.	160.000.000,00	489.405.312,00	-	-	-	649.405.312,00	451.405.312,00	190.160.993,00	641.566.305,00	-	190.160.993,00	190.160.993,00	451.405.312,00	74.870.657,00	17.716.110,00	92.586.767,00	-	-	-	459.244.319,00	190.160.993,00
B12202	2.4.5.01.03	MEDICAMENTOS	22.377.002.782,00	-	-	-	-	22.377.002.782,00	10.994.046.185,00	7.693.358.783,00	18.627.404.968,00	-	7.693.358.783,00	7.693.358.783,00	10.994.046.185,00	3.647.168.278,00	2.371.246.041,00	6.018.414.319,00	-	10.140.970,00	10.140.970,00	14.743.643.999,00	7.623.217.813,00
B12302	2.4.5.01.03	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	6.748.943.920,00	-	-	-	-	6.748.943.920,00	827.321.896,00	2.719.992.630,00	3.547.314.526,00	162.899.881,00	2.719.992.630,00	3.082.892.511,00	464.422.015,00	1.126.875.222,00	218.310.000,00	1.344.985.222,00	19.037.920,00	-	19.037.920,00	3.666.051.409,00	3.063.854.591,00
B12401	2.4.5.01.03	MUEBLES Y ENSERES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B12402	2.4.5.01.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.729.765.256,00	-	-	-	-	2.729.765.256,00	228.674.992,00	185.870.906,00	424.545.898,00	-	28.790.548,00	28.790.548,00	395.755.350,00	16.232.548,00	-	16.232.548,00	-	-	-	2.700.974.708,00	28.790.548,00
B12403	2.4.5.01.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	533.866.918,00	-	-	-	-	533.866.918,00	-	5.330.000,00	5.330.000,00	-	5.330.000,00	5.330.000,00	-	-	5.330.000,00	5.330.000,00	-	5.330.000,00	5.330.000,00	528.536.918,00	-
B12404	2.4.5.02.08	SAUD OCUPACIONAL	115.645.999,00	-	-	-	-	115.645.999,00	35.938.008,00	78.096.037,00	114.034.045,00	-	78.096.037,00	78.096.037,00	35.938.008,00	5.084.650,00	8.859.450,00	13.944.100,00	-	-	-	37.549.962,00	78.096.037,00
B12405	2.4.5.01.02	DOTACION	413.578.800,00	-	-	-	-	413.578.800,00	271.653.438,00	95.328.861,00	366.982.299,00	-	95.328.861,00	95.328.861,00	271.653.438,00	-	-	-	-	-	-	318.249.939,00	95.328.861,00
B12406	2.4.5.01.02	ROPERIA HOSPITALARIA	497.000.000,00	-	-	-	-	497.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.000.000,00	-
B12407	2.4.5.01.03	ELEMENTOS DE ASEO PARA LAVANDERIA Y GESTION AMBIENTAL	233.500.000,00	-	-	-	-	233.500.000,00	-	120.928.436,00	120.928.436,00	64.279.891,00	55.838.810,00	120.118.701,00	809.735,00	-	15.090.223,00	15.090.223,00	-	-	-	113.381.299,00	120.118.701,00
B131	2.4.5.02.08	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11.790.184.137,00	-	-	2.576.473.684,00	-	14.366.657.821,00	4.409.927.744,00	1.731.215.588,00	6.141.143.332,00	521.399.197,00	1.731.215.588,00	2.252.614.785,00	3.888.528.547,00	250.649.049,00	396.944.730,00	647.591.779,00	396.944.730,00	-	396.944.730,00	12.114.043.036,00	1.855.670.055,00
B132	2.4.5.02.06	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	4.093.565.669,00	-	-	-	-	4.093.565.669,00	2.671.761.493,00	1.029.120.848,00	3.700.882.341,00	411.350.906,00	1.029.120.847,90	1.440.471.753,90	2.260.410.587,10	689.818.774,00	-	689.818.774,00	320.645.346,00	-	320.645.346,00	2.653.099.915,10	1.119.826.407,90
B133	2.4.5.02.09	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD (COOMED.) AMBULANCIAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B134	2.4.5.02.09	CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B13501	2.4.5.01.01.001.10	VIATICOS	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00	1.010.627,00	2.217.350,00	3.227.977,00	21.772.023,00	-	2.217.350,00	2.217.350,00	-	2.217.350,00	2.217.350,00	21.772.023,00	1.010.627,00
B13502	2.4.5.02.06	GASTOS DE VIAJE	31.800.000,00	-	-	-	-	31.800.000,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	18.800.000,00	13.000.000,00
B13503	2.4.5.02.08	VIGILANCIA	1.200.000.000,00	-	-	-	-	1.200.000.000,00	719.494.893,00	399.737.304,00	1.119.232.197,00	83.125.070,00	399.737.304,00	482.862.374,00	636.369.823,00	133.245.768,00	133.245.768,00	266.491.536,00	-	-	-	717.137.626,00	482.862.374,00
B13504	2.4.5.02.08	ASEO	2.752.800.000,00	-	-	-	-	2.752.800.000,00	1.592.163.548,60	830.236.285,00	2.422.399.833,60	219.317.033,60	830.236.285,00	1.049.553.318,60	1.372.846.515,00	391.603.643,60	-	391.603.643,60	33.106.272,00	-	-	1.703.246.681,40	1.016.447.046,60
B13505	2.4.5.02.08	COMUNICACION Y TRANSPORTE	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B13506	2.4.5.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	1.582.300.000,00	-	-	-	-	1.582.300.000,00	71.680.578,37	1.494.099.906,71	1.565.780.485,08	590.620.331,57	801.545.223,91	1.392.165.555,48	173.614.929,60	148.867.427,37	574.200.604,71	723.068.032,08	148.867.427,37	574.200.604,71	723.068.032,08	190.134.444,52	669.097.523,40
B13507	2.4.5.02.08	INCINERACION, FUMIGACION Y SIMILARES	328.361.000,00	-	-	-	-	328.361.000,00	11.453.017,00	201.250.675,00	212.703.692,00	11.453.017,00	201.250.675,00	212.703.692,00	-	15.001.800,00	26.032.000,00	41.033.800,00	13.188.000,00	26.032.000,00	39.220.000,00	115.657.308,00	173.483.692,00
B13508	2.4.5.02.08	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B13509	2.4.5.02.09	CAPACITACION	196.191.800,00	-	-	-	-	196.191.800,00	1.861.474,00	12.820.000,00	14.681.474,00	-	500.000,00	500.000,00	14.181.474,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	195.691.800,00	-
B13510	2.4.5.02.09	BIENESTAR SOCIAL	1.228.720.742,00	-	-	-	-	1.228.720.742,00	-	48.533.489,00	48.533.489,00	-	48.532.604,00	48.532.604,00	885,00	-	48.532.604,00	48.532.604,00	-	48.532.604,00	48.532.604,00	1.180.188.138,00	-
B13511	2.4.5.02.09	PROMOCION INSTITUCIONAL	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B141	2.4.5.02.09	GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	700.000.000,00	-	6.939.014.876,07	-	7.639.015.876,07	-	7.639.014.876,07	7.639.014.876,07	34.444.317,00	6.495.741.364,07	6.530.185.681,07	1.108.829.195,00	33.805.073,00	5.039.899.920,63	5.073.698.993,63	514.748.066,00	4.018.018.495,63	4.532.766.561,63	1.108.830.195,00	1.997.419.119,44
B142	2.4.5.01.03	COMPRA DE BIENES	1.000,00	-	-	1.708.415.101,85	-	1.708.415.101,85	-	1.708.415.101,85	1.708.415.101,85	684.682.572,85	844.408.081,00	1.529.090.653,85	179.324.448,00	704.149.526,85	730.200.132,00	1.434.349.658,85	1.081.144.338,85	71.399.960,00	1.152.544.298,85	179.325.448,00	376.546.355,00
B143	2.4.5.02.08	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.000,00	-	-	4.378.891.129,67	-	4.378.891.129,67	-	4.378.891.129,67	4.378.891.129,67	50.920.544,66	3.884.216.136,84	3.833.295.592,18	545.595.537,49	158.515.489,60	3.615.363.225,73	3.773.878.709,33	1.123.012.256,56	2.345.324.626,50	3.468.336.883,06	545.596.537,49	364.958.709,12
B144	2.4.5.02.09	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B145	2.4.5.01.04	COMPRA DE BIENES - DISPOSITIVOS MEDICOS	1.000,00	-	700.000.000,00	10.792.478.558,00	-	10.092.478.558,00	-	10.092.478.558,00	10.092.478.558,00	1.685.524.060,00	8.225.345.032,00	9.910.869.092,00	181.609.466,00	6.080.253.714,00	3.063.513.278,00	9.123.766.992,00	2.631.783.846,00	1.500.466.181,00	4.132.250.027,00	181.610.466,00	5.778.619.065,00
B146	2.4.5.01.03	COMPRA DE BIENES - MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES	1.000,00	-	-	10.406.642.889,36	-	10.406.642.889,36	-	10.406.642.889,36	10.406.642.889,36	3.694.077.235,00	6.368.433.365,00	10.062.510.600,00	344.132.289,36	2.843.806.980,00	5.518.826.073,00	8.362.633.053,00	2.577.972.936,00	2.643.316.401,00	5.221.289.337,00	344.132.289,36	4.841.221.269,00
B147	2.4.5.01.03	COMPRA DE BIENES - MATERIAL DE DIAGNOSTICO	1.000,00	-	-	2.779.430.807,00	-	2.779.431.807,00	-	2.779.430.807,00	2.779.430.807,00	372.768.725,00	1.400.232.746,00	2.773.001.471,00	6.429.336,00	1.014.660.364,00	1.755.059.458,00	2.769.719.822,00	684.433.807,00	502.055.786,00	1.186.489.593,00	6.430.336,00	1.586.511.878,00

64

MES 05  
VIGENCIA 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUM.	TOTAL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TOTAL RPS	CDP X COMP.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TOTAL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CRED.	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCC.																
B148	2.4.5.02.08	ADQUISICION DE SERVICIOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,000.00	-	-	6,923,169,222.88	-	6,923,170,222.88	-	6,923,169,222.88	6,923,169,222.88	3,395,374,245.54	3,052,705,758.37	6,448,080,003.91	475,089,218.97	2,697,282,380.12	2,300,880,699.70	4,998,163,079.82	722,860,977.00	1,462,116,295.23	2,184,977,272.23	475,090,218.97	4,263,102,731.68
C1	2.2.2.01.01.002.02.03	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
C2	2.2.2.01.01.002.02.03	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
D111	2.3.2.01.01.001.02.08	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	565,540,000.00	-	-	-	-	565,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565,540,000.00	-
D112	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA EQUIPO MEDICO	9,233,678,000.00	-	142,393,813.00	-	-	9,091,284,187.00	-	11,699,999.73	11,699,999.73	-	11,699,999.73	11,699,999.73	-	-	11,699,999.73	11,699,999.73	11,699,999.73	-	11,699,999.73	9,079,584,187.27	-
D113	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO	1,031,020,000.00	-	-	-	-	1,031,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031,020,000.00	-
D114	2.3.2.01.01.003.01.08	COMPRA EQUIPO INDUSTRIAL	368,072,000.00	-	-	-	-	368,072,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,072,000.00	-
D115	2.3.2.01.01.003.07.01	COMPRA VEHICULOS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
D116	2.3.2.02.02.009	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,993,346,000.00	-	-	133,000,000.00	-	2,126,346,000.00	267,051,581.00	427,720,049.00	694,771,630.00	42,141,706.00	167,638,744.00	209,780,450.00	484,991,180.00	2,817,759.00	33,252,612.00	36,070,371.00	36,070,371.00	-	36,070,371.00	1,916,579,550.00	173,710,079.00
D117	2.3.2.01.01.003.05.02	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	973,730,000.00	-	-	-	-	973,730,000.00	59,983,665.00	1,199,800.00	61,183,465.00	-	1,199,800.00	1,199,800.00	59,983,665.00	-	1,199,800.00	1,199,800.00	-	1,199,800.00	1,199,800.00	972,530,200.00	-
D118	2.3.2.02.02.008	DOCENCIA UNIVERSITARIA	413,299,702.00	-	-	-	-	413,299,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,299,702.00	-
D119	2.3.2.01.01.004.01.01.02	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	883,641,500.00	-	-	-	-	883,641,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883,641,500.00	-
D21	2.3.2.02.02.009	INVERSION	1,000.00	-	-	2,384,292,081.10	-	2,384,293,081.10	-	2,384,292,081.10	2,384,292,081.10	1,519,013,650.85	395,388,753.66	1,914,402,404.51	469,889,676.59	1,610,177,692.49	286,942,532.72	1,897,120,225.21	181,442,798.55	136,145,034.72	317,587,833.27	469,890,676.59	1,596,814,571.24
D22	2.3.2.02.02.009	VIGENCIAS EXPIRADAS	1,000.00	142,393,813.00	-	-	-	142,394,813.00	-	129,765,414.00	129,765,414.00	-	129,765,414.00	129,765,414.00	-	-	129,765,414.00	129,765,414.00	-	129,765,414.00	129,765,414.00	12,629,399.00	-
		TOTALES	235,803,682,749.00	1,505,597,125.00	1,509,597,125.00	51,529,422,684.00	-	287,333,156,493.00	41,894,798,532.18	142,317,259,416.64	184,212,057,946.82	23,194,351,324.39	109,381,263,237.92	132,525,614,582.31	51,686,443,384.51	32,507,215,439.29	64,179,335,090.01	96,486,350,529.30	18,917,719,414.17	48,798,772,263.42	67,716,491,677.59	154,807,541,878.69	64,809,122,884.72

Fuente: Dinámica Gerencial

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO  
Gerente

GENNY MARISOL FIGUEROA BASANTE  
Profesional Univ. Presupuesto (E)

GERMAN CIFUENTES VILLOTA  
Subgerente Administrativo y Financiero

ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ  
Profesional Esp. Rec. Financieros