

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES
VIGENCIA

02
2025

			TRASLADOS			MODIFICACIONES												
RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PPTO FINAL	TOTAL DISPONIB.	COMPROM. MES	COMPROM. ACUM	TOTAL COMPROM.	TOTAL OBLIGAC.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
A11101	2.1.1.01.01.001.01	SUELDOS	5.114.888.170	0	400.000.000	0	0	4.714.888.170	694.640.557	352.412.661	342.227.896	694.640.557	694.640.557	352.412.661	342.227.896	694.640.557	4.020.247.613	0
A11102	2.1.1.01.01.001.02	RECARGOS	174.884.618	0	0	0	0	174.884.618	24.240.040	14.711.232	9.528.808	24.240.040	24.240.040	14.711.232	9.528.808	24.240.040	150.644.578	0
A11103	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A11104	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	237.255.168	0	0	0	0	237.255.168	8.873.879	2.751.102	6.122.777	8.873.879	8.873.879	2.751.102	6.122.777	8.873.879	228.381.289	0
A11105	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	169.865.502	0	0	0	0	169.865.502	32.271.554	15.013.036	17.258.518	32.271.554	32.271.554	15.013.036	17.258.518	32.271.554	137.593.948	0
A11106	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	28.416.045	0	0	0	0	28.416.045	1.041.212	300.621	740.591	1.041.212	1.041.212	300.621	740.591	1.041.212	27.374.833	0
A11107	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	227.764.961	0	0	0	0	227.764.961	0	0	0	0	0	0	0	0	227.764.961	0
A11108	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	494.281.600	0	0	0	0	494.281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	494.281.600	0
A11109	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	64.683.617	0	0	0	0	64.683.617	6.579.926	3.411.700	3.168.226	6.579.926	6.579.926	3.411.700	3.168.226	6.579.926	58.103.691	0
A11110	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	113.335.200	0	0	0	0	113.335.200	14.233.333	7.380.000	6.853.333	14.233.333	14.233.333	7.380.000	6.853.333	14.233.333	99.101.867	0
A11111	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	27.500.000	0	0	0	0	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500.000	0
A11112	2.1.1.01.01.002.12.02	PRIMA ANTIGUEDAD	3.586.585	0	0	0	0	3.586.585	543.422	271.711	271.711	543.422	543.422	271.711	271.711	543.422	3.043.163	0
A11113	2.1.1.01.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	64.220.742	0	0	0	0	64.220.742	46.151.837	0	46.151.837	46.151.837	46.151.837	0	46.151.837	46.151.837	18.068.905	0
A1121	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS	3.575.496.500	700.000.000	55.000.000	0	0	4.220.496.500	3.517.826.727	229.156.328	1.134.144.670	1.363.300.998	231.078.583	159.592.563	0	159.592.563	2.857.195.502	71.486.020
A1122	2.1.2.02.02.008	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.954.147.500	0	0	0	0	1.954.147.500	1.900.000.000	55.196.501	932.280.351	987.476.852	274.565.582	158.958.700	0	158.958.700	966.670.648	115.606.882
A1123	2.1.2.02.02.008	SUPERNUMERARIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A113101	2.1.1.01.02.004	COMFAMILIAR	245.190.553	0	0	0	0	245.190.553	30.610.000	15.439.400	15.170.600	30.610.000	30.610.000	15.439.400	15.170.600	30.610.000	214.580.553	0
A113102	2.1.1.01.02.002	SERVICIOS MEDICO SALUD	466.371.614	0	0	0	0	466.371.614	65.430.200	33.272.900	32.157.300	65.430.200	65.430.200	33.272.900	32.157.300	65.430.200	400.941.414	0
A113103	2.1.1.01.02.001	PENSIONES	658.406.985	0	0	0	0	658.406.985	92.005.500	46.936.000	45.069.500	92.005.500	92.005.500	46.936.000	45.069.500	92.005.500	566.401.485	0
A113104	2.1.1.01.02.003	CESANTIAS	903.602.428	0	0	0	0	903.602.428	699.055.537	0	699.055.537	699.055.537	449.055.537	449.055.537	0	449.055.537	204.546.891	0
A113105	2.1.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	133.656.618	0	0	0	0	133.656.618	17.527.800	9.150.700	17.527.800	17.527.800	17.527.800	9.150.700	8.377.100	17.527.800	116.128.818	0
A113106	2.1.1.01.02.006	ICBF	183.892.915	0	0	0	0	183.892.915	22.961.700	11.581.600	11.380.100	22.961.700	22.961.700	11.581.600	11.380.100	22.961.700	160.931.215	0
A113107	2.1.1.01.02.007	SENA	122.595.276	0	0	0	0	122.595.276	15.306.600	7.720.500	7.586.100	15.306.600	15.306.600	7.720.500	7.586.100	15.306.600	107.288.676	0
A11401	2.1.1.02.01.001.01	SUELDOS	2.648.636.945	0	300.000.000	0	0	2.348.636.945	337.064.537	166.942.047	170.122.490	337.064.537	337.064.537	166.942.047	170.122.490	337.064.537	2.011.572.408	0
A11402	2.1.1.02.01.001.02	RECARGOS	338.175.791	0	0	0	0	338.175.791	51.612.021	25.839.971	25.772.050	51.612.021	51.612.021	25.839.971	25.772.050	51.612.021	286.563.770	0
A11403	2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A11404	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	129.027.390	0	0	0	0	129.027.390	16.393.721	8.530.183	7.863.538	16.393.721	16.393.721	8.530.183	7.863.538	16.393.721	112.633.669	0
A11405	2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	102.470.305	0	0	0	0	102.470.305	46.260.022	45.220.989	1.039.033	46.260.022	46.260.022	45.220.989	1.039.033	46.260.022	56.210.283	0
A11406	2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	14.714.650	0	0	0	0	14.714.650	1.811.182	957.212	853.970	1.811.182	1.811.182	957.212	853.970	1.811.182	12.903.468	0
A11407	2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	123.866.294	0	0	0	0	123.866.294	0	0	0	0	0	0	0	0	123.866.294	0
A11408	2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	268.807.062	0	0	0	0	268.807.062	0	0	0	0	0	0	0	0	268.807.062	0
A11409	2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	80.549.410	0	0	0	0	80.549.410	11.594.233	5.686.167	5.908.066	11.594.233	11.594.233	5.686.167	5.908.066	11.594.233	68.955.177	0
A11410	2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	141.134.400	0	0	0	0	141.134.400	25.080.000	12.300.000	12.780.000	25.080.000	25.080.000	12.300.000	12.780.000	25.080.000	116.054.400	0
A11411	2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100.000	0
A11413	2.1.1.02.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.944.918	0	0	0	0	34.944.918	30.304.044	0	30.304.044	30.304.044	30.304.044	0	30.304.044	30.304.044	4.640.874	0
A115101	2.1.1.02.02.004	COMFAMILIAR	142.554.421	0	0	0	0	142.554.421	18.589.900	10.130.200	8.459.700	18.589.900	18.589.900	10.130.200	8.459.700	18.589.900	123.964.521	0
A115102	2.1.1.02.02.002	SERVICIOS MEDICO SALUD	262.589.058	0	0	0	0	262.589.058	36.971.300	20.230.800	16.740.500	36.971.300	36.971.300	20.230.800	16.740.500	36.971.300	225.617.758	0
A115103	2.1.1.02.02.001	PENSIONES	370.713.965	0	0	0	0	370.713.965	51.470.900	28.127.000	23.343.900	51.470.900	51.470.900	28.127.000	23.343.900	51.470.900	319.243.065	0
A115104	2.1.1.02.02.003	CESANTIAS	319.388.966	0	0	0	0	319.388.966	254.097.753	0	254.097.753	254.097.753	254.097.753	254.097.753	0	254.097.753	65.291.213	0
A115105	2.1.1.02.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	75.254.935	0	0	0	0	75.254.935	11.000.500	5.919.500	5.081.000	11.000.500	11.000.500	5.919.500	5.081.000	11.000.500	64.254.435	0
A115106	2.1.1.02.02.006	ICBF	106.915.816	0	0	0	0	106.915.816	13.945.400	7.598.700	6.346.700	13.945.400	13.945.400	7.598.700	6.346.700	13.945.400	92.970.416	0

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES
VIGENCIA

02
2025

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO FINAL	TOTAL DISPONIB.	COMPROM. MES	COMPROM. ACUM	TOTAL COMPROM.	TOTAL OBLIGAC.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN											
A115107	2.1.1.02.02.007	SENA	71.277.211	0	0	0	0	71.277.211	9.297.700	5.066.300	4.231.400	9.297.700	9.297.700	5.066.300	4.231.400	9.297.700	61.979.511	0
A2101	2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES Y ENSERES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A2102	2.1.2.02.01.003	MATERIALES Y SUMINISTROS	143.342.000	0	0	0	0	143.342.000	22.950.000	0	22.950.000	22.950.000	0	0	0	0	120.392.000	0
A2103	2.1.2.02.01.003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000	0	10.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
A2105	2.1.2.02.01.003	COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	44.169.861	0	44.169.861	44.169.861	0	0	0	0	1.830.139	0
A2106	2.1.2.02.02.009	SALUD OCUPACIONAL	19.800.000	0	0	0	0	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800.000	0
A2107	2.1.2.02.01.002	DOTACION	342.888.000	0	0	0	0	342.888.000	284.486.757	0	0	0	0	0	0	0	342.888.000	0
A2201	2.1.2.02.02.010	VIATICOS	53.600.000	0	0	0	0	53.600.000	40.000.000	3.368.984	655.376	4.024.360	3.013.733	3.013.733	0	3.013.733	49.575.640	0
A2202	2.1.2.02.02.006	GASTOS DE VIAJE	53.600.000	0	0	0	0	53.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.600.000	0
A2203	2.1.2.02.02.007	SEGUROS	2.018.000.000	55.000.000	0	0	0	2.073.000.000	2.015.667.343	0	1.847.486.758	1.847.486.758	0	0	0	0	225.513.242	0
A2204	2.1.2.02.02.008	VIGILANCIA	430.000.000	0	0	0	0	430.000.000	299.429.395	0	299.429.395	299.429.395	0	0	0	0	130.570.605	0
A2205	2.1.2.02.02.008	ASEO	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	724.795.491	638.916.624	63.894.495	702.811.119	0	0	0	0	67.188.881	0
A2206	2.1.2.02.02.008	COMUNICACION Y TRANSPORTE	211.680.000	0	0	0	0	211.680.000	130.801.488	0	130.801.488	130.801.488	0	0	0	0	80.878.512	0
A2207	2.1.2.02.02.008	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	118.000.000	0	0	0	0	118.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0
A2208	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS PUBLICOS	548.300.000	0	0	0	0	548.300.000	197.419.550	20.562.100	176.857.450	197.419.550	176.222.433	51.735.080	124.487.353	176.222.433	350.880.450	0
A2209	2.1.2.02.02.008	INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
A2210	2.1.2.02.02.007	ARRENDAMIENTO O LEASING	2.560.600.000	150.000.000	0	0	0	2.710.600.000	2.570.947.755	142.800.000	2.428.147.755	2.570.947.755	284.619.991	284.619.991	0	284.619.991	139.652.245	0
A2211	2.1.2.02.02.009	CAPACITACION	118.604.000	0	30.432.907	0	0	88.171.093	31.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	86.971.093	0
A2212	2.1.1.02.03.013	BIENESTAR SOCIAL	515.822.999	40.432.907	0	0	0	556.255.906	12.771.857	0	0	0	0	0	0	0	556.255.906	0
A2213	2.1.2.02.02.009	PROMOCION INSTITUCIONAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A2214	2.1.2.02.02.007	GASTOS FINANCIEROS	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000	4.030.652	1.476.528	2.554.124	4.030.652	4.030.652	1.476.528	2.554.124	4.030.652	6.569.348	0
A231	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS JUDICIALES - CONCILIACIONES	2.710.500.000	0	15.000.000	0	0	2.695.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695.500.000	0
A232	2.1.8.03	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y LICENCIAS	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0
A233	2.1.8.04.01	CUOTAS DE AUDITAJE	523.100.000	0	0	0	0	523.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	523.100.000	0
A234	2.1.2.02.01.003	GASTOS IMPREVISTOS	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	13.950.000	0	13.950.000	13.950.000	0	0	0	0	41.050.000	0
A235	2.1.8.05.01.004	PAGO DE OBLIGACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.466.640	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
A31101	2.1.7.05.01	ENTIDADES DE SALUD	868.000.000	0	0	0	0	868.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	868.000.000	0
A31102	2.1.7.05.01	ENTIDADES PENSIONES	2.300.000.000	0	150.000.000	0	0	2.150.000.000	14.968.691	0	10.378.254	10.378.254	10.378.254	0	0	0	2.139.621.746	10.378.254
A31103	2.1.7.05.01	ENTIDADES CESANTIAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A31104	2.1.7.05.01	ENTIDADES RIESGOS PROFESIONALES	176.000.000	0	0	0	0	176.000.000	2.275.200	1.189.200	1.086.000	2.275.200	2.275.200	1.189.200	1.086.000	2.275.200	173.724.800	0
A41	2.1.2.02.02.008	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A42	2.1.2.02.01.003	CUENTAS POR PAGAR - COMPRA DE BIENES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
A43	2.1.2.02.02.008	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
B11101	2.4.1.01.01.001.01	SUELDOS	20.984.340.696	0	0	0	0	20.984.340.696	2.707.336.466	1.356.025.493	1.351.310.973	2.707.336.466	2.707.336.466	1.356.025.493	1.351.310.973	2.707.336.466	18.277.004.230	0
B11102	2.4.1.01.01.001.02	RECARGOS	2.739.108.018	0	0	0	0	2.739.108.018	427.915.982	214.425.274	213.490.708	427.915.982	427.915.982	214.425.274	213.490.708	427.915.982	2.311.192.036	0
B11103	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0

U

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES
VIGENCIA

02
2025

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO FINAL	TOTAL DISPONIB.	COMPROM. MES	COMPROM. ACUM	TOTAL COMPROM.	TOTAL OBLIGAC.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN											
B11104	2.4.1.01.01.001.06.02	PRIMA VACACIONES	937.343.054	0	0	0	0	937.343.054	18.263.837	15.277.670	2.986.167	18.263.837	18.263.837	15.277.670	2.986.167	18.263.837	919.079.217	0
B11105	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	612.043.270	0	0	0	0	612.043.270	75.932.058	31.771.318	44.160.740	75.932.058	75.932.058	31.771.318	44.160.740	75.932.058	536.111.212	0
B11106	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	116.579.671	0	0	0	0	116.579.671	2.285.959	1.914.562	371.397	2.285.959	2.285.959	1.914.562	371.397	2.285.959	114.293.712	0
B11107	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	899.849.332	0	0	0	0	899.849.332	2.709.916	2.709.916	0	2.709.916	2.709.916	2.709.916	0	2.709.916	897.139.416	0
B11108	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	1.952.798.029	0	0	0	0	1.952.798.029	0	0	0	0	0	0	0	0	1.952.798.029	0
B11109	2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
B11110	2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
B11111	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	86.900.000	0	0	0	0	86.900.000	6.950.216	6.950.216	0	6.950.216	6.950.216	6.950.216	0	6.950.216	79.949.764	0
B11112	2.1.1.01.03.023	RECONOCIMIENTOS COORDINACION - DECRETO 600/07	250.982.416	0	0	0	0	250.982.416	35.774.156	17.605.392	18.168.764	35.774.156	35.774.156	17.605.392	18.168.764	35.774.156	215.208.260	0
B11114	2.4.1.01.02.003	INTERESES A LA CESANTIA	253.863.744	0	0	0	0	253.863.744	208.509.946	0	208.509.946	208.509.946	208.509.946	0	208.509.946	208.509.946	45.353.798	0
B11201	2.4.5.02.09	HONORARIOS	38.835.684.848	0	0	0	0	38.835.684.848	38.696.059.205	3.492.370.740	16.374.444.236	19.866.814.976	2.760.707.925	1.580.236.689	0	1.580.236.689	18.968.869.872	1.180.471.236
B11202	2.4.5.02.09	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.262.833.333	0	0	0	0	7.262.833.333	7.200.000.000	181.992.386	3.063.383.532	3.245.375.918	830.611.704	529.314.962	0	529.314.962	4.017.457.415	301.296.742
B11203	2.4.5.02.09	SUPERNUMERARIOS ASISTENCIALES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
B113101	2.4.1.01.02.004	COMFAMILIAR	1.086.907.375	0	0	0	0	1.086.907.375	127.590.300	63.770.900	63.819.400	127.590.300	127.590.300	63.770.900	63.819.400	127.590.300	959.317.075	0
B113102	2.4.1.01.02.002	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	2.153.516.819	0	0	0	0	2.153.516.819	275.059.800	136.538.800	138.521.000	275.059.800	275.059.800	136.538.800	138.521.000	275.059.800	1.878.457.019	0
B113103	2.4.1.01.02.001	PENSIONES	3.074.602.788	0	0	0	0	3.074.602.788	392.927.400	195.247.000	197.680.400	392.927.400	392.927.400	195.247.000	197.680.400	392.927.400	2.681.675.388	0
B113104	2.4.1.01.02.003	CESANTIAS	3.340.170.205	0	0	0	0	3.340.170.205	2.349.292.534	0	2.349.292.534	2.349.292.534	2.149.292.534	2.149.292.534	0	2.149.292.534	990.877.671	0
B113105	2.4.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	650.358.043	0	0	0	0	650.358.043	73.499.600	39.789.600	33.710.000	73.499.600	73.499.600	39.789.600	33.710.000	73.499.600	576.858.443	0
B113106	2.4.1.01.02.006	ICBF	815.180.531	0	0	0	0	815.180.531	95.697.000	47.830.200	47.866.800	95.697.000	95.697.000	47.830.200	47.866.800	95.697.000	719.483.531	0
B113107	2.4.1.01.02.007	SENA	543.453.687	0	0	0	0	543.453.687	63.809.400	31.892.800	31.916.600	63.809.400	63.809.400	31.892.800	31.916.600	63.809.400	479.644.287	0
B11401	2.4.1.02.01.001.01	SUELDOS	17.055.532.943	0	0	0	0	17.055.532.943	2.152.573.354	1.077.501.865	1.075.071.489	2.152.573.354	2.152.573.354	1.077.501.865	1.075.071.489	2.152.573.354	14.902.959.589	0
B11402	2.4.1.02.01.001.02	RECARGOS	4.830.051.055	0	0	0	0	4.830.051.055	709.242.790	361.141.912	348.100.878	709.242.790	709.242.790	361.141.912	348.100.878	709.242.790	4.120.808.265	0
B11403	2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
B11404	2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	806.165.963	0	0	0	0	806.165.963	49.482.624	42.590.759	6.891.865	49.482.624	49.482.624	42.590.759	6.891.865	49.482.624	756.683.339	0
B11405	2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	594.848.305	0	0	0	0	594.848.305	339.395.673	336.521.762	2.873.911	339.395.673	339.395.673	336.521.762	2.873.911	339.395.673	255.452.632	0
B11406	2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	94.752.961	0	0	0	0	94.752.961	5.586.160	4.759.132	827.028	5.586.160	5.586.160	4.759.132	827.028	5.586.160	89.166.801	0
B11407	2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	773.919.324	0	0	0	0	773.919.324	689.805	0	689.805	689.805	689.805	0	689.805	689.805	773.229.519	0
B11408	2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	1.679.512.423	0	0	0	0	1.679.512.423	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679.512.423	0
B11409	2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	335.622.540	0	0	0	0	335.622.540	44.281.218	22.106.707	22.174.511	44.281.218	44.281.218	22.106.707	22.174.511	44.281.218	291.341.322	0
B11410	2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	588.060.000	0	0	0	0	588.060.000	95.786.665	47.819.999	47.966.666	95.786.665	95.786.665	47.819.999	47.966.666	95.786.665	492.273.335	0
B11411	2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	49.500.000	0	0	0	0	49.500.000	6.259.089	0	6.259.089	6.259.089	6.259.089	0	6.259.089	6.259.089	43.240.911	0
B11414	2.4.1.02.02.003	INTERESES A LA CESANTIA	218.336.615	0	0	0	0	218.336.615	211.141.350	0	211.141.350	211.141.350	211.141.350	0	211.141.350	211.141.350	7.195.265	0
B115101	2.4.1.02.02.004	COMFAMILIAR	1.039.368.005	0	0	0	0	1.039.368.005	130.582.200	73.310.500	57.271.700	130.582.200	130.582.200	73.310.500	57.271.700	130.582.200	908.785.805	0
B115102	2.4.1.02.02.002	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	1.995.836.746	0	0	0	0	1.995.836.746	272.870.500	151.342.000	121.528.500	272.870.500	272.870.500	151.342.000	121.528.500	272.870.500	1.722.966.246	0
B115103	2.4.1.02.02.001	PENSIONES	2.850.472.041	0	0	0	0	2.850.472.041	391.385.500	217.032.300	174.353.200	391.385.500	391.385.500	217.032.300	174.353.200	391.385.500	2.459.086.541	0
B115104	2.4.1.02.02.003	CESANTIAS	2.305.309.379	0	0	0	0	2.305.309.379	1.763.851.569	0	1.763.851.569	1.763.851.569	1.763.851.569	1.756.545.931	7.305.638	1.763.851.569	541.457.810	0
B115105	2.4.1.02.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	586.831.173	0	0	0	0	586.831.173	79.974.000	44.432.100	35.541.900	79.974.000	79.974.000	44.432.100	35.541.900	79.974.000	506.857.173	0
B115106	2.4.1.02.02.006	ICBF	779.526.004	0	0	0	0	779.526.004	97.947.700	54.988.500	42.959.200	97.947.700	97.947.700	54.988.500	42.959.200	97.947.700	681.578.304	0

U

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**MES
VIGENCIA**

02
2025

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO FINAL	TOTAL DISPONIB.	COMPROM. MES	COMPROM. ACUM	TOTAL COMPROM.	TOTAL OBLIGAC.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN											
8115107	2.4.1.02.02.007	SENA	519.684.003	0	0	0	0	519.684.003	65.310.600	36.665.100	28.645.500	65.310.600	65.310.600	36.665.100	28.645.500	65.310.600	454.373.403	0
812101	2.4.5.01.04	DISPOSITIVOS MEDICOS	17.547.643.750	0	0	0	0	17.547.643.750	12.614.443.801	10.165.955.386	2.448.488.415	12.614.443.801	3.241.216.677	0	0	0	4.933.199.949	3.241.216.677
812201	2.4.5.01.03	NUTRICIONES ENTERALES CON PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES.	781.590.000	0	0	0	0	781.590.000	781.590.000	781.590.000	0	781.590.000	216.369.611	0	0	0	0	216.369.611
812202	2.4.5.01.03	MEDICAMENTOS	29.201.092.500	0	0	0	0	29.201.092.500	27.853.642.498	905.817.797	26.947.824.701	27.853.642.498	6.879.776.670	0	14.897.342	14.897.342	1.347.450.002	6.864.879.328
812302	2.4.5.01.03	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	5.898.183.000	0	0	0	0	5.898.183.000	3.935.692.214	2.964.058.302	47.124.000	3.011.182.302	0	0	0	0	2.887.000.698	0
812401	2.4.5.01.03	MUEBLES Y ENSERES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
812402	2.4.5.01.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	691.692.278	0	0	0	0	691.692.278	182.019.214	144.511.739	0	144.511.739	0	0	0	0	547.180.539	0
812403	2.4.5.01.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	29.700.000	0	0	0	0	29.700.000	20.010.000	0	20.010.000	20.010.000	20.010.000	0	20.010.000	20.010.000	9.690.000	0
812404	2.4.5.02.09	SALUD OCUPACIONAL	99.200.000	0	0	0	0	99.200.000	76.672.200	0	34.926.000	34.926.000	0	0	0	0	64.274.000	0
812405	2.4.5.01.02	DOTACION	454.937.000	0	0	0	0	454.937.000	417.834.683	0	0	0	0	0	0	0	454.937.000	0
812406	2.4.5.01.02	ROPERIA HOSPITALARIA	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	466.482.100	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0
812407	2.4.5.01.03	ELEMENTOS DE ASEO PARA LAVANDERIA Y GESTION AMBIENTAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	131.360.652	130.077.180	0	130.077.180	0	0	0	0	9.922.820	0
8131	2.4.5.02.08	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	12.236.738.000	0	0	0	0	12.236.738.000	11.700.593.963	2.030.158.376	8.447.393.085	10.477.551.461	778.265.538	607.360.475	0	607.360.475	1.759.186.539	170.905.063
8132	2.4.5.02.06	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	5.116.000.000	0	0	0	0	5.116.000.000	3.744.481.222	0	3.744.481.222	3.744.481.222	514.843.825	514.843.825	0	514.843.825	1.371.518.778	0
813501	2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS	13.400.000	0	0	0	0	13.400.000	13.400.000	0	8.393.913	8.393.913	8.393.913	0	8.393.913	8.393.913	5.006.087	0
813502	2.4.5.02.06	GASTOS DE VIAJE	13.400.000	0	0	0	0	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	0
813503	2.4.5.02.08	VIGILANCIA	1.720.000.000	0	0	0	0	1.720.000.000	1.197.717.581	0	1.197.717.581	1.197.717.581	0	0	0	0	522.282.419	0
813504	2.4.5.02.08	ASEO	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	2.899.181.965	2.555.666.496	255.577.981	2.611.244.477	0	0	0	0	188.755.523	0
813505	2.4.5.02.08	COMUNICACION Y TRANSPORTE	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
813506	2.4.5.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	2.193.200.000	0	0	0	0	2.193.200.000	673.438.644	350.033.132	323.405.507	673.438.639	203.284.317	161.278.547	36.650.770	197.929.317	1.519.761.361	5.355.000
813507	2.4.5.02.08	INCINERACION, FUMIGACION Y SIMILARES	535.300.000	0	0	0	0	535.300.000	235.647.889	19.987.000	212.103.889	232.090.889	17.479.800	0	0	0	303.209.111	17.479.800
813508	2.4.5.02.08	INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
813509	2.4.5.02.09	CAPACITACION	369.415.000	0	20.373.105	0	0	349.041.895	13.552.000	0	0	0	0	0	0	0	349.041.895	0
813510	2.4.5.02.09	BIENESTAR SOCIAL	1.444.779.000	20.373.105	0	0	0	1.465.152.105	38.315.570	0	0	0	0	0	0	0	1.465.152.105	0
813511	2.4.5.02.09	PROMOCION INSTITUCIONAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8141	2.4.5.02.09	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8142	2.4.5.01.03	CUENTAS POR PAGAR - COMPRA DE BIENES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8143	2.4.5.02.08	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8144	2.4.5.02.09	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8145	2.4.5.01.04	CUENTAS POR PAGAR - COMPRA DE BIENES (DISPOSITIVOS MEDICOS)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8146	2.4.5.01.03	CUENTAS POR PAGAR - COMPRA DE BIENES (MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
8147	2.4.5.01.03	CUENTAS POR PAGAR - COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE DIAGNOSTICO)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES
VIGENCIA

02
2025

RUBRO	CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO FINAL	TOTAL DISPONIB.	COMPROM. MES	COMPROM. ACUM	TOTAL COMPROM.	TOTAL OBLIGAC.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TOTAL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN											
B148	2.4.5.02.08	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO HOSPITALARIO)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
C1	2.2.2.01.02.002.02.03	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
C2	2.2.2.02.02.002.02.03	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D111	2.3.2.01.01.001.02.08	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	500.000.000	0	462.174.600	0	0	37.825.400	0	0	0	0	0	0	0	0	37.825.400	0
D112	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA EQUIPO MEDICO	500.000.000	1.740.610.600	0	0	0	2.240.610.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.610.600	0
D113	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO	500.000.000	82.050.000	0	0	0	582.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	582.050.000	0
D114	2.3.2.01.01.003.01.06	COMPRA EQUIPO INDUSTRIAL	400.000.000	0	360.486.000	0	0	39.514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.514.000	0
D115	2.3.2.01.01.003.07.01	COMPRA VEHICULOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D116	2.3.2.02.02.009	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	99.992.000	0	0	0	0	99.992.000	50.259.021	50.259.021	0	50.259.021	0	0	0	0	49.732.979	0
D117	2.3.2.01.01.003.03.02	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D118	2.3.2.02.02.008	DOCENCIA UNIVERSITARIA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
D119	2.3.2.01.01.004.01.01.02	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D121	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	LICENCIAS, SUSCRIPCIONES A LICENCIAS Y SOFTWARE	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	135.937.380	102.452.000	33.485.380	135.937.380	0	0	0	0	864.062.620	0
D13101	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D13102	2.3.2.02.02.009	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D14101	2.3.2.02.01.003	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D14102	2.3.2.02.01.003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D15101	2.3.2.02.02.008	COMUNICACION Y TRANSPORTE	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D15102	2.3.2.02.02.008	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D15103	2.3.2.02.02.009	CAPACITACION	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D15104	2.3.2.02.01.003	GASTOS IMPREVISTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D21	2.3.2.02.02.009	CUENTAS POR PAGAR - INVERSION	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
D22	2.3.2.02.02.009	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
		TOTALES	244.734.747.000	2.805.466.612	2.803.466.612	0	0	244.734.747.000	140.945.870.885	30.463.659.829	80.809.063.088	111.272.722.916	31.974.026.085	14.157.476.057	5.621.105.415	19.778.581.471	133.462.024.084	12.195.444.613

Fuente: Dinámica Gerencial

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
Gerente

GERMAN CIFUENTES VILLOTA
Subgerente Administrativo y Financiero

ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Profesional Esp./Rec. Financieros

GENNY MARISOL FIGUEROA BASANTE
Profesional Univ. Presupuesto (E)