Mes : MARZO

MARIO CORREA RENGIFO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT:890.399.047
TELEFONO : 3180020
CR 78 OESTE 2A 00
www.hospitalmariocorrea.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO 2023

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	CUENTAS POR COBRAR
1	Ingresos	52.790.300.000	6.075.501.828	0	58.865.801.828	9.421.156.069	22.719.079.726	6.176.782.647	13.946.148.487	8.772.931.239
10	Disponibilidad Inicial	410.327.245	0	0	410.327.245	1.329.451.618	1.739.778.863	1.329.451.618	1.739.778.863	0
1001	Caja	10.327.245	0	0	10.327.245	0	10.327.245	0	10.327.245	0
1002	Bancos	400.000.000	0	0	400.000.000	1.329.451.618	1.729.451.618	1.329.451.618	1.729.451.618	0
11	Ingresos Corrientes	52.379.972.755	6.075.501.828	0	58.455.474.583	8.090.697.052	20.978.293.464	4.846.323.630	12.205.362.225	8.772.931.239
1102	Ingresos no tributarios	52.379.972.755	6.075.501.828	0	58.455.474.583	8.090.697.052	20.978.293.464	4.846.323.630	12.205.362.225	8.772.931.239
110201	Contribuciones	120.719.585	0	0	120.719.585	10.038.639	10.038.639	10.038.639	10.038.639	0
110201005	Contribuciones diversas	120.719.585	0	0	120.719.585	10.038.639	10.038.639	10.038.639	10.038.639	0
11020100567	Cuotas Moderadoras	120.719.585	0	0	120.719.585	10.038.639	10.038.639	10.038.639	10.038.639	0
110205	Venta de bienes y servicios	52.259.253.170	6.075.501.828	0	58.334.754.998	8.080.658.413	20.968.254.825	4.836.284.991	12.195.323.586	8.772.931.239
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	52.259.253.170	4.731.389.292	0	56.990.642.462	7.384.332.836	20.113.909.082	4.159.328.722	11.360.567.381	8.753.341.701
11020500109	Servicios para la comunidad sociales y personales	52.259.253.170	4.731.389.292	0	56.990.642.462	7.384.332.836	20.113.909.082	4.159.328.722	11.360.567.381	8.753.341.701
1102050010902	Servicios de Salud	52.259.253.170	4.731.389.292	0	56.990.642.462	7.384.332.836	20.113.909.082	4.159.328.722	11.360.567.381	8.753.341.701
11020500109020101	Régimen Subsidiado	40.587.328.174	0	0	40.587.328.174	6.170.256.605	17.081.139.263	3.585.753.105	10.270.985.896	6.810.153.367
1102050010902010101	Cápitado	40.587.328.174	0	0	40.587.328.174	6.170.256.605	17.081.139.263	3.585.753.105	10.270.985.896	6.810.153.367
110205001090201010201	Subsidiado No Capitado Vigencia Actual	28.527.970.206	0	0	28.527.970.206	5.111.275.011	13.803.928.781	2.526.771.511	6.993.775.414	6.810.153.367
110205001090201010202	Subsidiado No Capitado Vigencias Anteriores	12.059.357.968	0	0	12.059.357.968	1.058.981.594	3.277.210.482	1.058.981.594	3.277.210.482	0
11020500109020202	Régimen Contributivo	4.407.902.820	0	0	4.407.902.820	984.626.605	2.165.304.923	480.103.764	988.947.001	1.176.357.922
1102050010902020201	Cápitado	4.407.902.820	0	0	4.407.902.820	984.626.605	2.165.304.923	480.103.764	988.947.001	1.176.357.922
110205001090202020201	Contributivo No Capitado Vigencia Actual	2.617.438.675	0	0	2.617.438.675	504.522.841	1.176.357.922	0	0	1.176.357.922
110205001090202020202	Contributivo No Capitado Vigencias Anteriores	1.790.464.145	0	0	1.790.464.145	480.103.764	988.947.001	480.103.764	988.947.001	0
11020500109020203	Plan de Intervenciones Colectivas	0	4.731.389.292	0	4.731.389.292	0	0	0	0	0
1102050010902020301	Departamento Distrito	0	4.731.389.292	0	4.731.389.292	0	0	0	0	0
11020500109020204	Eventos Catastroficos y Accidente de Transito	0	0	0	0	34.995.690	113.900.095	0	0	113.900.095
1102050010902040 1	Eventos Catastroficos y Accidente de Transito Vigencia Actual	0	0	0	0	34.995.690	113.900.095	0	0	113.900.095
11020500109020205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	959.381.598	0	0	959.381.598	8.273.230	48.192.241	3.145.991	8.168.882	40.023.359
1102050010902050 1	SOAT Vigencia Actual	432.221.066	0	0	432.221.066	5.498.367	40.394.487	371.128	371.128	40.023.359
1102050010902050 2	SOAT Vigencias Anteriores	527.160.532	0	0	527.160.532	2.774.863	7.797.754	2.774.863	7.797.754	0
11020500109020206	Administradora de Riesgos Laborales	5.219.364	0	0	5.219.364	6.645.302	9.220.385	5.545.402	7.685.142	1.535.243
1102050010902060 1	Administradora Riesgos Laborales Vigencia Actual	5.219.364	0	0	5.219.364	1.099.900	1.535.243	0	0	1.535.243
1102050010902060 2	Administradora Riesgos Laborales Vig. Anteriores	0	0	0	0	5.545.402	7.685.142	5.545.402	7.685.142	0
11020500109020207	Fuerzas Militares	0	0	0	0	17.031.234	18.083.570	0	0	18.083.570
1102050010902070 1	Fuerzas Militares Vigencia Actual	0	0	0	0	17.031.234	18.083.570	0	0	18.083.570
11020500109020208	Policia Nacional	6.457.623	0	0	6.457.623	0	2.672.184	0	0	2.672.184
1102050010902080 1	Policia Nacional Vigencia Actual	6.457.623	0	0	6.457.623	0	2.672.184	0	0	2.672.184
11020500109020210	IPS Publicas	18.065.522	0	0	18.065.522	0	0	0	0	0
1102050010902100 1	IPS Publicas Vigencia Actual	9.652.192	0	0	9.652.192	0	0	0	0	0
1102050010902100 2	IPS Publicas Vigencias Anteriores	8.413.330	0	0	8.413.330	0	0	0	0	0
11020500109020212	Población Extranjera	4.624.507.136	0	0	4.624.507.136	57.784.583	331.030.556	0	0	331.030.556
1102050010902120 1	Población Extranjera Vigencia Actual	2.077.476.089	0	0	2.077.476.089	57.784.583	331.030.556	0	0	331.030.556
1102050010902120 2	Población Extranjera Vigencias Anteriores	2.547.031.047	0	0	2.547.031.047	0	0	0	0	0
11020500109020213	Particulares	368.005.472	0	0	368.005.472	74.745.454	74.745.454	74.745.454	74.745.454	0
1102050010902130 1	Particulares Vigencia Actual	181.003.976	0	0	181.003.976	74.745.454	74.745.454	74.745.454	74.745.454	0
1102050010902130 2	Particulares Vigencias Anteriores	187.001.496	0	0	187.001.496	0	0	0	0	0
11020500109020215	Atención a la población PNA al régimen Sub	38.513.848	0	0	38.513.848	0	0	0	0	0
1102050010902150 2	Atención a la población PNA régimen Sub vAnterior	38.513.848	0	0	38.513.848	0	0	0	0	0
11020500109020216	Fondo Nacional de Salud Personas Privadas Libertad	1.212.839.063	0	0	1.212.839.063	13.396.913	247.303.451	0	0	247.303.451
1102050010902160 1	Fondo Nacional de Salud PPL Vigencia Actual	664.240.196	0	0	664.240.196	13.396.913	247.303.451	0	0	247.303.451
1102050010902160 2	Fondo Nacional de Salud PPL Vigencias Anteriores	548.598.867	0	0	548.598.867	0	0	0	0	0
11020500109020218	Otras Ventas de Servicios de Salud	31.032.550	0	0	31.032.550	16.577.220	22.316.960	10.035.006	10.035.006	12.281.954
1102050010902180 2	Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	13.940.811	0	0	13.940.811	0	0	0	0	0
1102050010902180 3	Otras Ventas en Salud Magisterio	0	0	0	0	0	186.200	0	0	186.200
1102050010902180 4	Seguros Estudiantiles	0	0	0	0	6.542.214	12.095.754	0	0	12.095.754
1102050010902180 5	Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud - Vig Anterior	17.091.739	0	0	17.091.739	10.035.006	10.035.006	10.035.006	10.035.006	0
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	1.344.112.536	0	1.344.112.536	696.325.577	854.345.743	676.956.269	834.756.205	19.589.538
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	9.712.933	14.733.163	4.900.000	9.700.000	5.033.163
1102050020701	Servicios Inmobiliarios	0	0	0	0	9.712.933	14.733.163	4.900.000	9.700.000	5.033.163
110205002070101	Aprovechamientos de Espacio Vig.Actual	0	0	0	0	9.700.000	14.572.000	4.900.000	9.700.000	4.872.000
11020500207010 3	Comision por contrato de aprovechamiento espacios	0	0	0	0	12.933	161.163	0	0	161.163
110205002070103 01	Aprovechamientos Dumian 8ciento Vigencia Actual	0	0	0	0	12.933	161.163	0	0	161.163
11020500209	Servicios para la comunidad sociales y personales	0	1.344.112.536	0	1.344.112.536	686.612.644	839.612.580	672.056.269	825.056.205	14.556.375
1102050020901	Otros servicios diversos n.c.p. Convenio CRUE	0	1.344.112.536	0	1.344.112.536	672.056.269	672.056.269	672.056.269	672.056.269	0
1102050020903	Apoyo Educativo Convenio Docencia Servicio	0	0	0	0	14.556.375	167.556.311	0	152.999.936	14.556.375
110205002090301	Convenios Docencia Servicios Vigencia Actual	0	0	0	0	14.556.375	14.556.375	0	0	14.556.375
110205002090302	Convenios Docencia Servicios Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	152.999.936	0	152.999.936	0

12	Recursos de capital	0	0	0	0	1.007.399	1.007.399	1.007.399	1.007.399	0
1205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	1.007.399	1.007.399	1.007.399	1.007.399	0
120502	Depósitos	0	0	0	0	1.007.399	1.007.399	1.007.399	1.007.399	0
12050201	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	1.007.399	1.007.399	1.007.399	1.007.399	0

LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Gerente

NELSON ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT:890.399.047
TELEFONO : 3180020
CR 78 OESTE 2A
00
www.hospitalmariocorrea.gov.co

Mes : MARZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN MAYOR ING	MODIFICACIONES ADICIÓN TRASLADO	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN REDUCIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN TRASLADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS PERIODO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	GIROS PERIODO	GIROS ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2	Gastos	52.790.300.000	6.075.501.828	1.422.511.279	0	1.422.511.279	58.865.801.828	9.576.959.281	28.618.077.547	6.345.643.241	20.356.474.296	4.584.271.014	12.535.061.247	30.247.724.281	7.821.413.049
21	Funcionamiento	11.505.527.813	0	0	0	0	11.505.527.813	1.275.883.787	4.043.377.957	938.862.613	3.090.240.036	823.446.126	2.332.291.372	7.462.149.856	757.948.664
211	Gastos de personal	4.284.077.813	0	0	0	0	4.284.077.813	234.369.213	1.097.735.718	234.369.213	1.097.735.718	265.609.556	938.705.266	3.186.342.095	159.030.452
21101	Planta de personal permanente	4.284.077.813	0	0	0	0	4.284.077.813	234.369.213	1.097.735.718	234.369.213	1.097.735.718	265.609.556	938.705.266	3.186.342.095	159.030.452
2110101	Factores constitutivos de salario	2.994.293.421	0	0	0	0	2.994.293.421	173.881.208	735.030.631	173.881.208	735.030.631	204.138.181	576.603.723	2.259.262.790	158.426.908
211010100 1	Factores salariales comunes	2.994.293.421	0	0	0	0	2.994.293.421	173.881.208	735.030.631	173.881.208	735.030.631	204.138.181	576.603.723	2.259.262.790	158.426.908
21101010010101	Sueldo básico	2.271.137.514	0	0	0	0	2.271.137.514	158.244.779	640.791.949	158.244.779	640.791.949	170.640.357	498.001.470	1.630.345.565	142.790.479
21101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	2 101 737.514	0	0	0	0	2 101 737.514	158.244.779	483.652.816	158.244.779	483.652.816	170.640.357	340.862.337	1.618.084.698	142.790.479
21101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	169.400.000	0	0	0	0	169.400.000	0	157.139.133	0	157.139.133	0	157.139.133	12.260.867	0
21101010010102	Horas extras dominicales festivos y recargos	36.663.624	0	0	0	0	36.663.624	447.780	13.552.935	447.780	13.552.935	2.901.007	13.105.155	23.110.689	447.780
21101010010201	Dominicales festivos y recargos Vigencia Actual	29.563.624	0	0	0	0	29.563.624	447 780	6.452.935	447.780	6.452.935	2.901.007	6.005.155	23.110.689	447.780
21101010010202	Dominicales festivos y recargos Vigencia Anterio	7.100.000	0	0	0	0	7.100 000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	0
21101010010 4	Subsidio de alimentación	65.157.626	0	0	0	0	65.157.626	2.213.995	7.423.590	2.213.995	7.423.590	1.983.624	5.209.595	57.734.036	2.213.995
21101010010401	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	63 157.626	0	0	0	0	63 157.626	2.213.995	6.392 213	2.213.995	6.392 213	1.983.624	4.178.218	56.765.413	2.213.995
21101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.031.377	0	1.031.377	0	1.031.377	968.623	0
21101010010 5	Auxilio de transporte	104.823.609	0	0	0	0	104.823.609	4.382.220	13.985.024	4.382.220	13.985.024	3.904.159	9.602.804	90.838.785	4.382.220
21101010010501	Auxilio de transporte Vigencia Actual	101.723.609	0	0	0	0	101.723.809	4.382.220	12.499.873	4.382.220	12.499.873	3.904.159	8.117.653	89.223.936	4.382.220
21101010010502	Auxilio de transporte - Vigencia Anterior	3.100.000	0	0	0	0	3 100.000	0	1.485.151	0	1.485.151	0	1.485.151	1.614.849	0
21101010010 6	Prima de servicio	106.043.075	0	0	0	0	106.043.075	0	451.860	0	451.860	451.860	451.860	105.591.215	0
21101010010601	Prima de servicio Vigencia Actual	97.843.075	0	0	0	0	97.843.075	0	451.860	0	451.860	451.860	451.860	97.391.215	0
21101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0
21101010010 7	Bonificación por servicios prestados	87.614.843	0	0	0	0	87.614.843	3.643.462	24.676.179	3.643.462	24.676.179	10.114.172	21.032.717	62.938.664	3.643.462
21101010010701	Bonificación servicios prestados Vigencia Actual	81.614.843	0	0	0	0	81.614.843	3.643.462	18.676.179	3.643.462	18.676.179	10.114.172	15.032.717	62.938.664	3 643.462
21101010010702	Bonificación servicios prestados Vigencia Anterior	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
21101010010 8	Prestaciones sociales	322.852.930	0	0	0	0	322.852.930	4.948.972	34.149.094	4.948.972	34.149.094	14.143.002	29.200.122	288.703.836	4.948.972
21101010010801	Prima de navidad	212.333.061	0	0	0	0	212.333.061	0	0	0	0	0	0	212.333.061	0
21101010010801 01	Prima de navidad Vigencia Actual	212.333.061	0	0	0	0	212.333.061	0	0	0	0	0	0	212.333.061	0
21101010010802	Prima de vacaciones	110.519.869	0	0	0	0	110.519.869	4.948.972	34.149.094	4.948.972	34.149.094	14.143.002	29.200.122	76.370.775	4.948.972
21101010010802 01	Prima de vacaciones Vigencia Actual	101.919.869	0	0	0	0	101.919.869	4.948.972	25.549.094	4.948.972	25.549.094	14.143.002	20.600.122	76.370.775	4.948.972
21101010010802 02	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	0	8.600.000	0	8.600.000	0	8.600.000	0	0
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.277.008.072	0	0	0	0	1.277.008.072	59.884.461	358.640.364	59.884.461	358.640.364	59.884.461	358.640.364	918.367.708	0
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	289.549.918	0	0	0	0	289.549.918	22.706.768	45.670.464	22.706.768	45.670.464	22.706.768	45.670.464	243.879.454	0
211010200101	Aportes a pensiones Vigencia Actual	265.549.918	0	0	0	0	265.549.918	22.706.768	45.670.464	22.706.768	45.670.464	22.706.768	45.670.464	219.879.454	0
211010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	205.097.858	0	0	0	0	205.097.858	16.150.753	32.491.517	16.150.753	32.491.517	16.150.753	32.491.517	172.606.341	0
211010200201	Aportes a salud Vigencia Actual	188.097.858	0	0	0	0	188.097.858	16.150.753	32.491.517	16.150.753	32.491.517	16.150.753	32.491.517	155.606.341	0
211010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0
2110102003	Aportes de cesantias	529.179.843	0	0	0	0	529.179.843	0	238.549.723	0	238.549.723	0	238.549.723	290.630.120	0
211010200301	Aportes a las Cesantias Cesantias	233.464.145	0	0	0	0	233.464.145	0	15.414.349	0	15.414.349	0	15.414.349	218.049.796	0
211010200302	Aportes de Cesantias Intereses a las Cesantias	28.015.698	0	0	0	0	28.015.698	0	0	0	0	0	0	28.015.698	0
211010200303	Aportes a las Cesantias Cesantias Vig Anterior	239.000.000	0	0	0	0	239.000.000	0	199.548.490	0	199.548.490	0	199.548.490	39.451.510	0
211010200304	Aportes de Cesantias Intereses Vig. Anterior	28.700.000	0	0	0	0	28.700.000	0	23.586.884	0	23.586.884	0	23.586.884	5.113.116	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	106.120.300	0	0	0	0	106.120.300	7.872.000	15.719.550	7.872.000	15.719.550	7.872.000	15.719.550	90.400.750	0
211010200401	Aportes a CCF Vigencia Actual	97.720.300	0	0	0	0	97.720.300	7.872.000	15.719.550	7.872.000	15.719.550	7.872.000	15.719.550	82.000.750	0
211010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.461.736	0	0	0	0	14.461.736	3.312.900	6.555.660	3.312.900	6.555.660	3.312.900	6.555.660	7.906.076	0
211010200501	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Actual	13.161.736	0	0	0	0	13.161.736	3.312.900	6.555.660	3.312.900	6.555.660	3.312.900	6.555.660	6.606.076	0
211010200502	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Anterior	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
2110102006	Aportes al ICBF	79.639.050	0	0	0	0	79.639.050	5.904.930	11.791.350	5.904.930	11.791.350	5.904.930	11.791.350	67.847.700	0

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO

211010200601	Aportes al ICBF Vigencia Actual	73.139.050	0	0	0	0	73.139.050	5.904.930	11.791.350	5.904.930	11.791.350	5.904.930	11.791.350	61.347.700	0
211010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0
2110102007	**Aportes al SENA**	**52.959.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.959.367**	**3.937.110**	**7.862.100**	**3.937.110**	**7.862.100**	**3.937.110**	**7.862.100**	**45.097.267**	**0**
211010200701	Aportes al SENA Vigencia Actual	48.759.367	0	0	0	0	48.759.367	3.937.110	7.862.100	3.937.110	7.862.100	3.937.110	7.862.100	40.897.267	0
211010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0
2110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**12.776.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.776.320**	**603.544**	**4.064.723**	**603.544**	**4.064.723**	**1.586.914**	**3.461.179**	**8.711.597**	**603.544**
2110103001	**Prestaciones sociales**	**12.776.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.776.320**	**603.544**	**4.064.723**	**603.544**	**4.064.723**	**1.586.914**	**3.461.179**	**8.711.597**	**603.544**
211010300103	**Bonificación especial de recreación**	**12.776.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.776.320**	**603.544**	**4.064.723**	**603.544**	**4.064.723**	**1.586.914**	**3.461.179**	**8.711.597**	**603.544**
21101030010301	Bonificación especial recreación Vigencia Actual	11.676.320	0	0	0	0	11.676.320	603.544	2.964.723	603.544	2.964.723	1.586.914	2.361.179	8.711.597	603.544
21101030010302	Bonificación especial recreación Vigencia Anterior	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
212	**Adquisición de bienes y servicios**	**6.877.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.877.650.000**	**1.028.697.548**	**2.882.404.923**	**691.776.375**	**1.929.267.002**	**545.095.084**	**1.341.755.716**	**3.995.245.077**	**587.511.286**
21201	**Adquisición de activos no financieros**	**2.765.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.765.200.000**	**16.512.230**	**116.776.340**	**37.820.314**	**76.917.570**	**10.359.663**	**25.978.719**	**2.648.423.660**	**50.938.851**
2120101	**Activos fijos**	**2.765.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.765.200.000**	**16.512.230**	**116.776.340**	**37.820.314**	**76.917.570**	**10.359.663**	**25.978.719**	**2.648.423.660**	**50.938.851**
2120101003	**Maquinaria y equipo**	**2.705.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.705.600.000**	**16.512.230**	**93.850.840**	**14.894.814**	**53.992.070**	**10.359.663**	**25.978.719**	**2.611.749.160**	**26.013.351**
212010100302	**Maquinaria para usos especiales**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**11.457.135**	**0**
21201010030208	**Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**1.042.865**	**11.457.135**	**0**
2120101003020802	Piezas Mantenimiento Aparatos de Esterilizacion Vigencia Anterior	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	1.042.865	1.042.865	1.042.865	1.042.865	1.042.865	1.042.865	11.457.135	0
212010100303	**Maquinaria de oficina contabilidad e informática**	**2.616.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.616.300.000**	**15.469.365**	**72.712.875**	**13.851.949**	**32.854.105**	**4.575.748**	**5.122.054**	**2.543.587.125**	**27.732.051**
21201010030301	**Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**283.999**	**283.999**	**283.999**	**283.999**	**283.999**	**283.999**	**24.716.001**	**0**
2120101003030101	Compra de Equipo	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	283.999	283.999	283.999	283.999	283.999	283.999	24.716.001	0
21201010030302	**Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios**	**2.591.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.591.300.000**	**15.185.366**	**72.428.876**	**13.567.950**	**32.570.106**	**4.291.749**	**4.838.055**	**2.518.871.124**	**27.732.051**
2120101003030201	Compra de Equipo	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
2120101003030202	Piezas para Mantenimiento Hospitalario	2.514.000.000	0	0	0	0	2.514.000.000	15.185.366	72.428.876	13.567.950	32.570.106	4.291.749	4.838.055	2.441.571.124	27.732.051
2120101003030203	Compra de Equipo Vigencia Anterior	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	0	0	0	0	0	0	27.300.000	0
212010100304	**Maquinaria y aparatos eléctricos**	**20.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.250.000**	**0**
21201010030406	**Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas**	**20.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.250.000**	**0**
2120101003040602	Mantenimiento Hospitalario Vigencia Anterior	20.250.000	0	0	0	0	20.250.000	0	0	0	0	0	0	20.250.000	0
212010100306	**Aparatos médicos instrumentos ópticos y de precisión relojes**	**53.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000.000**	**0**	**19.775.100**	**0**	**19.775.100**	**4.421.050**	**19.493.800**	**33.224.900**	**281.300**
21201010030601	**Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos**	**53.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000.000**	**0**	**19.775.100**	**0**	**19.775.100**	**4.421.050**	**19.493.800**	**33.224.900**	**281.300**
2120101003060102	Piezas para Mantenimiento Hospitalario Vig Anterio	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	19.775.100	0	19.775.100	4.421.050	19.493.800	33.224.900	281.300
212010100307	**Equipo de transporte**	**3.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.550.000**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**3.230.000**	**0**
21201010030719	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000	3.230.000	0
2120101004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**
212010100401	**Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**
21201010040101	**Muebles**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**
2120101004010105	**Somieres colchones con muebles rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material de cau**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**
212010100401010502	Mantenimiento Hospitalario - Colchones Vig Anterior	7.100.000	0	0	0	0	7.100.000	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0
2120101005	**Otros activos fijos**	**52.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500.000**	**0**	**22.925.500**	**22.925.500**	**22.925.500**	**0**	**0**	**29.574.500**	**22.925.500**
212010100502	**Productos de la propiedad intelectual**	**52.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500.000**	**0**	**22.925.500**	**22.925.500**	**22.925.500**	**0**	**0**	**29.574.500**	**22.925.500**
2120101005020205	**Otros productos de propiedad intelectual**	**52.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500.000**	**0**	**22.925.500**	**22.925.500**	**22.925.500**	**0**	**0**	**29.574.500**	**22.925.500**
212010100502020501	Licencias Microsoft	52.500.000	0	0	0	0	52.500.000	0	22.925.500	22.925.500	22.925.500	0	0	29.574.500	22.925.500
21202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**4.112.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.112.450.000**	**1.012.185.318**	**2.765.628.583**	**653.956.061**	**1.852.349.432**	**534.735.421**	**1.315.776.997**	**1.346.821.417**	**536.572.435**
2120201	**Materiales y suministros**	**162.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.350.000**	**82.041.913**	**102.650.810**	**54.453.704**	**75.062.600**	**42.219.455**	**61.296.723**	**59.699.190**	**13.765.877**
2120201002	**Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**0**
212020100201	Textiles y Ropa de Vestir Dotaciones Vig Actual	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
2120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)**	**89.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.550.000**	**55.938.241**	**70.276.123**	**28.350.032**	**42.687.914**	**16.115.783**	**28.922.037**	**19.273.877**	**13.765.877**
212020100301	**Otros Bienes Transportables Papeleria**	**33.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.350.000**	**29.656.811**	**30.397.755**	**16.281.160**	**17.022.104**	**8.156.811**	**8.897.755**	**2.952.245**	**8.124.349**
21202010030101	Otros Bienes Transport Papeleria Vigencia Actual	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	8.124.349	8.124.349	0	0	0	8.124.349
21202010030102	Otros Bienes Transport Papeleria Vigencia Anterior	11.850.000	0	0	0	0	11.850.000	8.156.811	8.897.755	8.156.811	8.897.755	8.156.811	8.897.755	2.952.245	0
212020100302	**Otros Bienes Transportables Material de Oficina**	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.050.000**	**5.486.030**	**5.523.198**	**3.081.884**	**3.119.052**	**222.017**	**259.185**	**1.526.802**	**2.859.867**
21202010030201	Otros Bienes Material de Oficina Vig. Actual	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.595.854	1.595.854	0	0	0	1.595.854
21202010030202	Otros Bienes Material de Oficina Vig. Anterior	3.050.000	0	0	0	0	3.050.000	1.486.030	1.523.198	1.486.030	1.523.198	222.017	259.185	1.526.802	1.264.013
212020100304	**Otros Bienes Transportables Implem. de Aseo**	**8.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.250.000**	**4.000.000**	**5.576.301**	**0**	**1.576.301**	**132.662**	**1.576.301**	**2.673.699**	**0**
21202010030401	Otros Bienes Implem. de Aseo Vig. Actual	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
21202010030402	Otros Bienes Implem. de Aseo Vig. Anterior	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	1.576.301	0	1.576.301	132.662	1.576.301	2.673.699	0
212020100305	**Otros Bienes Transportables Bolsas para basura**	**28.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.750.000**	**9.621.673**	**16.626.868**	**1.813.261**	**8.820.456**	**2.272.066**	**8.820.456**	**12.121.132**	**0**
21202010030501	Otros Bienes Bolsas para basura Vig. Actual	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	7.808.413	7.808.413	0	0	0	0	9.691.587	0
21202010030502	Otros Bienes Bolsas para basura Vig. Anterior	11.250.000	0	0	0	0	11.250.000	1.813.261	8.820.456	1.813.261	8.820.456	2.272.066	8.820.456	2.429.544	0

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO

212020100306	Otros productos no metalicos	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	3.064.987	6.800.000	3.064.987	6.800.000	283.326	4.018.339	0	2.781.661
21202010030602	Mantenimiento Masillas cementos y ceramicas Vig Anterior	6 800 000	0	0	0	0	6.800 000	3.064.987	6.800.000	3 064.987	6.800.000	283 326	4 018.339	0	2.781.661
212020100307	Otros Porductos Quimicos	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	4.108.741	5.350.000	4.108.741	5.350.000	5.048.901	5.350.000	0	0
21202010030702	Mantenimiento Pinturas y estucos Vig Anterior	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	4.108.741	5.350.000	4.108.741	5.350.000	5.048.901	5.350.000	0	0
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	425.314	0
212020100402	Productos metalicos Elaborados	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	425.314	0
2120201004020 1	Mantenimiento Hospitalario bienes	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	425.314	0
212020100402010 2	Piezas y partes de Ferreteria - Vigencia Anterior	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	26.103.672	32.374.686	26 103.672	32.374.686	26.103.672	32.374.686	425.314	0
2120202	Adquisición de servicios	3.950.100.000	0	0	0	0	3.950.100.000	930.143.405	2.662.977.774	599.502.357	1.777.286.832	492.515.987	1.254.460.274	1.287.122.226	522.806.558
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	180.200.000	0	0	0	0	180.200.000	37.367.166	156.884.525	92.332.299	131.088.565	20.957.496	37.880.840	23.315.475	93.207.725
212020200701	Servicios financieros y servicios conexos Seguros	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	74.992.594	70.827.121	72.726.046	69.421	1.898.925	7.406	70.827.121
21202020070101	Servicios conexos Seguros Vigencia actual	74.950.000	0	0	0	0	74.950.000	0	74.950.000	70.827.121	72.683.452	68.526	1.856.331	0	70.827.121
21202020070102	Servicios conexos Seguros Vigencia anterior	50.000	0	0	0	0	50.000	0	42.594	0	42.594	895	42.594	7.406	0
212020200702	Servicios financieros y servicios conexos Alquiler	90.200.000	0	0	0	0	90.200.000	34.181.752	76.406.515	17.356.193	54.213.535	19.924.506	35.016.347	13.793.486	19.195.188
21202020070201	Servicios Conexos Alquiler Vig Actual	55 000 000	0	0	0	0	55.000.000	21.445.608	47.566.066	4.620.049	25.373.087	5.813.554	6.177.699	7 433 934	19 195 188
21202020070202	Servicios Conexos Alquiler Vig. Anterior	35 200.000	0	0	0	0	35.200.000	12.736.144	28.840.448	12 736.144	28.840 448	14.110.952	28 840.448	6.359.552	0
212020200703	Gastos Bancarios	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.185.417	5.485.417	4.148.985	4.148.985	963.568	963.568	9.514.583	3.185.417
21202020070301	Gastos Bancarios Vigencia Actual	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.185.417	5.485.417	4.148.985	4.148.985	963.568	963.568	9.514.583	3 185.417
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	660.850.000	0	0	0	0	660.850.000	117.565.907	357.802.814	133.765.450	286.327.665	117.967.616	232.693.245	303.047.186	53.634.419
212020200801	Servicios prestados a las empresas Acueducto	44.700.000	0	0	0	0	44.700.000	10.860.104	27.703.240	10.860.104	27.703.240	10.860.104	27.703.240	16.996.760	0
21202020080101	Servicios prestados Acueducto Vigencia Actual	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	10.860.104	27.703.240	10.860.104	27.703.240	10.860.104	27.703.240	14.296.760	0
21202020080102	Servicios prestados Acueducto Vigencia Anterior	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0
212020200802	Servicios prestados a las empresas Electricidad	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	24.355.569	63.049.366	24.355.569	63.049.366	24.355.569	63.049.366	194.950.634	0
21202020080201	Servicios Electricidad Vigencia Actual	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	24.355.569	63.049.366	24.355.569	63.049.366	24.355.569	63.049.366	176.950.634	0
21202020080202	Servicios Electricidad Vigencia Actual	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
212020200803	Servicios prestados a las empresas Telecomunicacio	16.100.000	0	0	0	0	16.100.000	1.081.961	3.780.530	1.081.961	3.780.530	1.194.969	3.780.530	12.319.470	0
21202020080301	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.081.961	3.780.530	1.081.961	3.780.530	1.194.969	3.780.530	11.219.470	0
21202020080302	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
212020200804	Servicios prestados a las empresas Telefonia	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000	1.140.542	1.579.964	1.140.542	1.579.964	1.156.800	1.579.964	9.170.036	0
21202020080401	Servicios de Telefonia Vigencia Actual	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.140.542	1.579.964	1.140.542	1.579.964	1.156.800	1.579.964	8.420.036	0
21202020080402	Servicios de Telefonia Vigencia Anterior	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
212020200805	Servicios prestados a las empresas Vigilancia	146.500.000	0	0	0	0	146.500.000	11.225.412	125.753.266	26.672.311	94.859.469	15.807.123	49.717.536	20.746.734	45.141.933
21202020080501	Servicios de Vigilancia Vigencia Actual	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	76.035.730	15.446.899	45.141.933	0	0	13.964.270	45.141.933
21202020080502	Servicios de Vigilancia Vigencia Anterior	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	11.225.412	49.717.536	11.225.412	49.717.536	15.807.123	49.717.536	6.782.464	0
212020200806	Serv. prestados a las empresas Sum. Combustibles	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000	117.000	2.329.000	869.644	2.299.793	582	600.582	2.771.000	1.699.211
21202020080601	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Actual	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	117.000	1.729.000	869.644	1.699.793	582	582	2.771.000	1.699.211
21202020080602	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
212020200807	Serv. prestados a las empresas Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
21202020080701	Serv. prestados Publicaciones Vigencia Actual	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
212020200808	Serv. prestados a las empr. Servicio de Soporte	111.500.000	0	0	0	0	111.500.000	14.936.668	72.534.289	14.936.668	31.982.144	15.114.508	30.722.504	38.965.711	1.259.640
21202020080801	Servicios de Soporte Software Vigencia Actual	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000	0	40.552.145	0	0	0	0	15.447.855	0
21202020080802	Servicios de Soporte Software Vigencia Anterior	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	14.936.668	31.982.144	14.936.668	31.982.144	15.114.508	30.722.504	23.517.856	1.259.640
212020200809	Serv. prestado a empresas Serv. de Mantenimiento	67.200.000	0	0	0	0	67.200.000	53.848.651	61.073.158	53.848.651	61.073.158	49.477.961	55.539.523	6.126.842	5.533.635
21202020080901	Mantenimiento Hospitalario Servicios Vig Actual	67.200.000	0	0	0	0	67.200.000	53.848.651	61.073.158	53.848.651	61.073.158	49.477.961	55.539.523	6.126.842	5.533.635
2120202008090102	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	67.200.000	0	0	0	0	67.200.000	53.848.651	61.073.158	53.848.651	61.073.158	49.477.961	55.539.523	6.126.842	5.533.635
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.104.050.000	0	0	0	0	3.104.050.000	775.210.330	2.148.290.435	373.404.607	1.359.870.602	353.590.855	983.906.188	955.759.565	375.964.414
212020200901	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.050.000.000	0	0	0	0	3.050.000.000	769.986.339	2.133.679.910	368.180.617	1.345.460.077	346.726.941	972.019.592	916.120.090	373.440.484
21202020090101	Servicios personales Honorarios Vigencia Actual	2.750.000.000	0	0	0	0	2.750.000.000	767.657.672	1.842.593.909	365.851.950	1.054.174.076	344.163.215	680.948.406	907.406.091	373.225.669
21202020090102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	2.328.667	291.286.001	2.328.667	291.286.001	2.563.726	291.071.186	8.713.999	214.815
212020200903	Servicios sociales y personales Bienestar Social	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000	2.381.820	5.408.172	2.381.820	5.408.172	1.067.148	3.026.352	13.291.828	2.381.820
21202020090301	Servicios sociales Bienestar Social Vig. Actual	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.381.820	5.408.172	2.381.820	5.408.172	1.067.148	3.026.352	12.591.828	2.381.820
21202020090302	Servicios sociales Bienestar Social Vig. Anterior	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
212020200904	Servicios sociales y personales Capacitaciones	12.700.000	0	0	0	0	12.700.000	0	0	0	0	0	0	12.700.000	0
21202020090401	Servicios Capacitaciones Vigencia Actual	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0
21202020090402	Servicios Capacitaciones Vigencia Actual	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
212020200905	Servicios de Recoleccion Residuos NO Peligrosos	22.650.000	0	0	0	0	22.650.000	2.842.170	9.002.353	2.842.170	9.002.353	5.796.766	8.860.244	13.647.647	142.109

ORDENADOR DEL GASTO

02/03/2023 05:21 p.m.
SRV2

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO

2120202090501	Recoleccion Residuos NO Peligrosos Vig. Actual	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	2.842.170	9.002.353	2.842.170	9.002.353	5.799.766	8.860.244	12.997.647	142.109
2120202090502	Recoleccion Residuos NO Peligrosos Vig. Anterior	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
2120202010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
213	**Transferencias corrientes**	**212.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.300.000**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.741.486**	**35.566.642**	**165.326.432**	**11.406.926**
21307	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**212.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.300.000**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.741.486**	**35.566.642**	**165.326.432**	**11.406.926**
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	212.300.000	0	0	0	0	212.300.000	12.817.026	46.973.568	12.817.026	46.973.568	12.741.486	35.566.642	165.326.432	11.406.926
2130702001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**192.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.300.000**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.817.026**	**46.973.568**	**12.741.486**	**35.566.642**	**145.326.432**	**11.406.926**
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	12.817.026	36.889.898	12.817.026	36.889.898	12.741.486	25.482.972	143.110.102	11.406.926
213070200112	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones Vig Anterior	12.300.000	0	0	0	0	12.300.000	0	10.083.670	0	10.083.670	0	10.083.670	2.216.330	0
2130702002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
218	**Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora**	**131.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.500.000**	**0**	**16.263.748**	**0**	**16.263.748**	**0**	**16.263.748**	**115.236.252**	**0**
21802	**Estampillas**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
2180201	Universidad del Valle	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
2180202	Estampilla PROSALUD	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
21803	**Tasas y derechos administrativos**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
2180301	Tasa Prodeporte Indervalle Ord 392 de 2014	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
21804	**Contribuciones**	**130.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000.000**	**0**	**16.263.748**	**0**	**16.263.748**	**0**	**16.263.748**	**113.736.252**	**0**
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	16.263.748	0	16.263.748	0	16.263.748	63.736.252	0
2180407	Contribución de vigilancia Superintendencia Nacional de Salud	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
24	**Gastos de operación comercial**	**41.284.772.187**	**6.075.501.828**	**1.422.511.279**	**0**	**1.422.511.279**	**47.360.274.015**	**8.301.075.494**	**24.574.699.590**	**5.406.680.628**	**17.266.234.260**	**3.760.824.888**	**10.202.769.875**	**22.785.574.425**	**7.063.484.386**
241	**Gastos de personal**	**11.976.015.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.976.015.569**	**608.072.720**	**2.728.349.460**	**608.072.720**	**2.728.349.460**	**627.354.061**	**2.297.240.579**	**9.247.666.109**	**431.108.881**
24101	**Planta de personal permanente**	**11.976.015.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.976.015.569**	**608.072.720**	**2.728.349.460**	**608.072.720**	**2.728.349.460**	**627.354.061**	**2.297.240.579**	**9.247.666.109**	**431.108.881**
2410101	**Factores constitutivos de salario**	**8.216.638.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.216.638.764**	**467.781.677**	**1.899.296.401**	**467.781.677**	**1.899.296.401**	**486.112.401**	**1.468.748.155**	**6.317.342.363**	**430.548.246**
2410101001	**Factores salariales comunes**	**8.216.638.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.216.638.764**	**467.781.677**	**1.899.296.401**	**467.781.677**	**1.899.296.401**	**486.112.401**	**1.468.748.155**	**6.317.342.363**	**430.548.246**
241010100101	**Sueldo básico**	**5.327.530.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.327.530.311**	**365.365.081**	**1.402.874.686**	**365.365.081**	**1.402.874.686**	**355.099.856**	**1.074.743.036**	**3.924.655.625**	**328.131.650**
24101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	4.943.530.311	0	0	0	0	4.943.530.311	365.365.081	1.035.606.607	365.365.081	1.035.606.607	355.099.856	707.474.957	3.907.923.704	328.131.650
24101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	384.000.000	0	0	0	0	384.000.000	0	367.268.079	0	367.268.079	0	367.268.079	16.731.921	0
241010100102	**Horas extras dominicales festivos y recargos**	**1.631.814.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.631.814.451**	**74.244.032**	**334.873.554**	**74.244.032**	**334.873.554**	**86.818.373**	**260.629.522**	**1.296.940.897**	**74.244.032**
24101010010201	Extras dominical festivo recargos Vigencia Actual	1.547.814.451	0	0	0	0	1.547.814.451	74.244.032	250.873.554	74.244.032	250.873.554	86.818.373	176.629.522	1.296.940.897	74.244.032
24101010010202	Extras dominical festivo recargo Vigencia Anterior	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
241010100104	**Subsidio de alimentación**	**34.059.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.059.838**	**6.743.832**	**26.331.956**	**6.743.832**	**26.331.956**	**6.719.583**	**19.588.124**	**7.727.882**	**6.743.832**
24101010010401	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	27.459.838	0	0	0	0	27.459.838	6.743.832	19.731.956	6.743.832	19.731.956	6.719.583	12.988.124	7.727.882	6.743.832
24101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	0
241010100105	**Auxilio de transporte**	**54.627.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.627.742**	**12.813.893**	**47.876.190**	**12.813.893**	**47.876.190**	**12.767.026**	**35.062.297**	**6.751.552**	**12.813.893**
24101010010501	Auxilio de transporte Vigencia Actual	44.227.742	0	0	0	0	44.227.742	12.813.893	37.476.190	12.813.893	37.476.190	12.767.026	24.662.297	6.751.552	12.813.893
24101010010502	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000	0	10.400.000	0	10.400.000	0	10.400.000	0	0
241010100106	**Prima de servicio**	**225.757.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.757.219**	**0**	**337.254**	**0**	**337.254**	**0**	**337.254**	**225.419.965**	**0**
24101010010601	Prima de servicio Vigencia Actual	217.757.219	0	0	0	0	217.757.219	0	337.254	0	337.254	0	337.254	217.419.965	0
24101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
241010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**224.655.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.655.358**	**3.810.778**	**36.083.560**	**3.810.778**	**36.083.560**	**9.331.220**	**32.272.782**	**188.571.798**	**3.810.778**
24101010010701	Bonificación por servicios prestados Vig. Actual	210.955.358	0	0	0	0	210.955.358	3.810.778	22.383.560	3.810.778	22.383.560	9.331.220	18.572.782	188.571.798	3.810.778
24101010010702	Bonificación por servicios prestados Vig. Anterior	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	0	13.700.000	0	13.700.000	0	13.700.000	0	0
241010100108	**Prestaciones sociales**	**718.193.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.193.845**	**4.804.061**	**50.919.201**	**4.804.061**	**50.919.201**	**15.376.343**	**46.115.140**	**667.274.644**	**4.804.061**
24101010010801	**Prima de navidad**	**472.563.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.563.409**	**0**	**1.417.663**	**0**	**1.417.663**	**1.417.663**	**1.417.663**	**471.145.746**	**0**
241010100108080101	Prima de navidad Vigencia Actual	472.563.409	0	0	0	0	472.563.409	0	1.417.663	0	1.417.663	1.417.663	1.417.663	471.145.746	0
24101010010802	**Prima de vacaciones**	**245.630.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.630.436**	**4.804.061**	**49.501.538**	**4.804.061**	**49.501.538**	**13.958.680**	**44.697.477**	**196.128.898**	**4.804.061**
241010100108080201	Prima de vacaciones Vigencia Actual	226.830.436	0	0	0	0	226.830.436	4.804.061	30.701.538	4.804.061	30.701.538	13.958.680	25.897.477	196.128.898	4.804.061
241010100108080202	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	0	0
2410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**3.729.812.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.729.812.748**	**139.730.408**	**823.446.760**	**139.730.408**	**823.446.760**	**139.730.484**	**823.446.760**	**2.906.365.988**	**0**
2410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**858.876.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.876.014**	**52.982.458**	**106.564.416**	**52.982.458**	**106.564.416**	**52.982.458**	**106.564.416**	**752.311.598**	**0**
241010200101	Aportes a pensiones Vigencia Actual	804.276.014	0	0	0	0	804.276.014	52.982.458	106.564.416	52.982.458	106.564.416	52.982.458	106.564.416	697.711.598	0
241010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	54.600.000	0	0	0	0	54.600.000	0	0	0	0	0	0	54.600.000	0
2410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**608.695.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608.695.510**	**37.685.091**	**75.813.539**	**37.685.091**	**75.813.539**	**37.685.091**	**75.813.539**	**532.881.971**	**0**
241010200201	Aportes a salud Vigencia Actual	569.695.510	0	0	0	0	569.695.510	37.685.091	75.813.539	37.685.091	75.813.539	37.685.091	75.813.539	493.881.971	0
241010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0
2410102003	**Aportes de cesantías**	**1.417.402.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.417.402.930**	**0**	**543.235.265**	**0**	**543.235.265**	**76**	**543.235.265**	**874.167.665**	**0**
241010200301	Aportes de Cesantías Cesantías	643.216.902	0	0	0	0	643.216.902	0	0	0	0	0	0	643.216.902	0
241010200302	Aportes de Cesantías Intereses a las Cesantías	77.186.028	0	0	0	0	77.186.028	0	0	0	0	0	0	77.186.028	0
241010200303	Aportes de Cesantías Cesantías Vig. Anterior	617.000.000	0	0	0	0	617.000.000	0	488.199.202	0	488.199.202	0	488.199.202	128.800.798	0
241010200304	Aportes de Cesantías Int Cesantías Vig. Anterior	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	55.036.063	0	55.036.063	76	55.036.063	24.963.937	0
2410102004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**298.542.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.542.032**	**18.368.000**	**36.678.950**	**18.368.000**	**36.678.950**	**18.368.000**	**36.678.950**	**261.863.082**	**0**
241010200401	Aportes a CCF Vigencia Actual	279.442.032	0	0	0	0	279.442.032	18.368.000	36.678.950	18.368.000	36.678.950	18.368.000	36.678.950	242.763.082	0
241010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000	0	0	0	0	0	0	19.100.000	0
2410102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**172.741.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.741.763**	**7.730.100**	**15.296.540**	**7.730.100**	**15.296.540**	**7.730.100**	**15.296.540**	**157.445.223**	**0**
241010200501	Aportes riesgos laborales Vigencia Actual	162.341.763	0	0	0	0	162.341.763	7.730.100	15.296.540	7.730.100	15.296.540	7.730.100	15.296.540	147.045.223	0

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO

2410102006502	Aportes riesgos laborales Vigencia Anterior	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000	0	0	0	0	0	0	10.400.000	0
2410102006	**Aportes al ICBF**	**224.132.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.132.700**	**13.778.170**	**27.513.150**	**13.778.170**	**27.513.150**	**13.778.170**	**27.513.150**	**196.619.550**	**0**
24101020060 1	Aportes al ICBF Vigencia Actual	209.732.700	0	0	0	0	209.732.700	13.778.170	27.513.150	13.778.170	27.513.150	13.778.170	27.513.150	182.219.550	0
24101020060 2	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	14.400.000	0
2410102007	**Aportes al SENA**	**149.421.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.421.799**	**9.186.590**	**18.344.900**	**9.186.590**	**18.344.900**	**9.186.590**	**18.344.900**	**131.076.899**	**0**
24101020070 1	Aportes al SENA Vigencia Actual	139.821.799	0	0	0	0	139.821.799	9.186.590	18.344.900	9.186.590	18.344.900	9.186.590	18.344.900	121.476.899	0
24101020070 2	Aportes al SENA Vigencia Anterior	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	9.600.000	0
2410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**29.564.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.564.057**	**560.635**	**5.606.299**	**560.635**	**5.606.299**	**1.511.176**	**5.045.664**	**23.957.758**	**560.635**
241010300 1	**Prestaciones sociales**	**29.564.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.564.057**	**560.635**	**5.606.299**	**560.635**	**5.606.299**	**1.511.176**	**5.045.664**	**23.957.758**	**560.635**
241010300103	**Bonificación especial de recreación**	**29.564.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.564.057**	**560.635**	**5.606.299**	**560.635**	**5.606.299**	**1.511.176**	**5.045.664**	**23.957.758**	**560.635**
24101030010301	Bonificación especial de recreación Vigen Actual	27.464.057	0	0	0	0	27.464.057	560.635	3.506.299	560.635	3.506.299	1.511.176	2.945.664	23.957.758	560.635
24101030010302	Bonificación especial de recreación Vigen Anterior	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
245	**Gastos de comercialización y producción**	**29.308.756.618**	**6.075.501.828**	**1.422.511.279**	**0**	**1.422.511.279**	**35.384.268.446**	**7.693.002.774**	**21.846.350.130**	**4.798.607.908**	**14.537.884.800**	**3.133.470.827**	**7.905.529.296**	**13.537.908.316**	**6.632.355.504**
24501	**Materiales y suministros**	**8.706.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.706.100.000**	**2.225.722.882**	**5.015.545.313**	**1.685.321.859**	**3.419.916.560**	**693.833.221**	**1.720.649.251**	**3.690.554.687**	**1.699.267.309**
2450102	**Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero**	**606.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.100.000**	**69.449.699**	**522.493.524**	**138.559.965**	**309.258.342**	**55.291.121**	**140.181.713**	**83.606.476**	**169.076.629**
2450102001	**Productos alimenticios bebidas y tabaco**	**537.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.250.000**	**69.449.699**	**522.493.524**	**138.559.965**	**309.258.342**	**55.291.121**	**140.181.713**	**14.756.476**	**169.076.629**
24501020010 1	Productos alimenticios Vigencia Actual	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	0	360.000.000	69.110.266	146.764.818	1.475.925	2.137.725	0	144.627.093
24501020010 2	Productos alimenticios Vigencia Anterior	177.250.000	0	0	0	0	177.250.000	69.449.699	162.493.524	69.449.699	162.493.524	53.815.196	138.043.988	14.756.476	24.449.536
2450102002	**Textiles prendas de vestir y productos de cuero**	**68.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.850.000**	**0**
24501020020 1	Textiles prendas de vestir Dotaciones Vig Actual	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	0	0	0	0	0	61.000.000	0
24501020020 2	Textiles prendas de vestir Dotaciones Vig Anterior	7.850.000	0	0	0	0	7.850.000	0	0	0	0	0	0	7.850.000	0
2450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)**	**3.192.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.192.400.000**	**797.505.415**	**2.062.562.016**	**659.422.623**	**1.421.759.618**	**216.758.565**	**665.226.587**	**1.129.837.984**	**756.531.031**
2450103001	**Otros bienes transportables Papeleria**	**14.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.950.000**	**9.618.095**	**12.581.872**	**4.309.804**	**7.273.581**	**1.118.095**	**4.081.872**	**2.368.128**	**3.191.709**
24501030010 1	Otros bienes transportables Papeleria Vig Actual	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	3.191.709	3.191.709	0	0	0	3.191.709
24501030010 2	Otros bienes transportables Papeleria Vig Anterior	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000	1.118.095	4.081.872	1.118.095	4.081.872	1.118.095	4.081.872	2.368.128	0
2450103002	**Otros bienes transportable Materiales de Oficina**	**7.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000**	**4.310.242**	**4.458.914**	**1.906.095**	**2.054.768**	**69.023**	**217.695**	**2.841.086**	**1.837.073**
24501030020 1	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Actual	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.595.854	1.595.854	0	0	0	1.595.854
24501030020 2	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Anterior	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	310.242	458.914	310.242	458.914	69.023	217.695	2.841.086	241.219
2450103003	**Otros bienes transportable Impresos**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**132.424**	**132.424**	**132.424**	**132.424**	**132.424**	**132.424**	**5.367.576**	**0**
24501030030 1	Otros bienes transportable Impresos Vig Actual	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	132.424	132.424	132.424	132.424	132.424	132.424	5.367.576	0
2450103004	**Otros bienes transportable Insumos de Aseo**	**41.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.150.000**	**13.352.028**	**17.030.065**	**0**	**3.678.037**	**309.544**	**3.678.037**	**24.119.935**	**0**
24501030040 1	Otros bienes Insumos de Aseo Vig Actual	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	13.352.028	13.352.028	0	0	0	0	12.147.972	0
24501030040 2	Otros bienes Insumos de Aseo Vigencia Anterior	15.650.000	0	0	0	0	15.650.000	0	3.678.037	0	3.678.037	309.544	3.678.037	11.971.963	0
2450103005	**Otros bienes transportable Bolsas Residuos**	**123.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.500.000**	**23.150.384**	**42.280.553**	**4.930.755**	**24.060.923**	**7.030.200**	**24.060.923**	**81.219.447**	**0**
24501030050 1	Otros bienes Bolsas Residuos Vigencia Actual	70.500.000	0	0	0	0	70.500.000	18.219.629	18.219.629	0	0	0	0	52.280.371	0
24501030050 2	Otros bienes Bolsas Residuos Vigencia Anterior	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	4.930.755	24.060.923	4.930.755	24.060.923	7.030.200	24.060.923	28.939.077	0
2450103007	**Otros bienes transportable Productos Farmaceuticos**	**1.850.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000.000**	**610.180.243**	**1.343.169.981**	**437.646.263**	**960.995.558**	**75.277.849**	**363.210.086**	**506.830.019**	**597.785.471**
24501030070 1	Productos Farmaceuticos Vigencia Actual	1.050.000.000	0	0	0	0	1.050.000.000	427.313.192	909.913.588	254.779.212	527.739.165	36.266.409	89.516.489	140.086.412	438.222.676
24501030070 2	Productos Farmaceuticos Vigencia Anterior	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	182.867.051	433.256.393	182.867.051	433.256.393	39.011.440	273.693.598	366.743.607	159.562.795
2450103010	**Otros Bienes Transportables Insumos Laboratorio**	**1.150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000.000**	**136.761.999**	**642.908.208**	**210.497.462**	**423.564.327**	**132.821.429**	**269.847.549**	**507.091.792**	**153.716.778**
24501030100 1	Insumos para Laboratorio Reactivos Vig Actual	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	0	360.000.000	73.735.483	140.656.119	0	0	190.000.000	140.656.119
24501030100 2	Insumos para Laboratorio Reactivos Vig Anterior	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	136.761.999	282.908.208	136.761.999	282.908.208	132.821.429	269.847.549	317.091.792	13.060.659
2450104	**Productos metálicos maquinaria y equipo**	**4.907.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.907.600.000**	**1.358.767.768**	**2.430.489.773**	**867.339.071**	**1.688.898.600**	**421.783.536**	**915.238.951**	**2.477.110.227**	**773.659.649**
2450104001	**Productos metálicos Compra maquinaria y equipo**	**57.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.600.000**	**0**
24501040010 1	Productos metálicos Compra de equipo Vig Actual	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	0	0	0	0	0	36.500.000	0
24501040010 2	Productos metálicos Compra de equipo Vig Anterior	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	21.100.000	0
2450104008	**Aparatos Medicos - Instrumentos Opticos y de Precision - Relojes**	**4.850.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.850.000.000**	**1.358.767.768**	**2.430.489.773**	**867.339.071**	**1.688.898.600**	**421.783.536**	**915.238.951**	**2.419.510.227**	**773.659.649**
24501040080 1	Aparatos ortopédicos n.c.p.	970.555.170	0	0	0	0	970.555.170	105.000.000	315.000.000	75.625.458	150.217.506	1.352.332	2.380.154	655.555.170	147.837.352
24501040080 3	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	2.029.444.830	0	0	0	0	2.029.444.830	752.224.434	1.097.743.141	310.270.279	520.934.462	11.107.443	11.107.443	931.701.689	509.827.019
24501040080 4	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Anterior	1.850.000.000	0	0	0	0	1.850.000.000	501.543.334	1.017.746.632	501.543.334	1.017.746.632	409.323.761	901.751.353	832.253.368	115.995.278
24502	**Adquisición de servicios**	**20.602.656.618**	**6.075.501.828**	**1.422.511.279**	**0**	**1.422.511.279**	**26.678.158.446**	**5.467.279.892**	**16.830.804.817**	**3.113.286.048**	**11.117.968.240**	**2.439.637.605**	**6.184.880.046**	**9.847.353.629**	**4.933.088.195**
2450206	**Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y s**	**1.500.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.050.000**	**117.699.064**	**377.767.384**	**119.924.334**	**377.767.384**	**117.608.233**	**372.660.033**	**1.122.282.616**	**4.907.351**
2450206002	**Comercio al por Menor**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**333.000**	**6.681.687**	**2.558.270**	**6.681.687**	**242.169**	**1.774.337**	**9.318.313**	**4.907.351**
245020600201	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Actual	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	333.000	4.921.000	2.558.270	4.921.000	12.193	13.650	7.579.000	4.907.351
245020600202	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Anterior	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.760.687	0	1.760.687	229.976	1.760.687	1.739.313	0
2450206003	**Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua -Por Cuenta Propia**	**1.484.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.484.050.000**	**117.366.064**	**371.085.697**	**117.366.064**	**371.085.697**	**117.366.064**	**371.085.697**	**1.112.964.303**	**0**

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO

245020600301	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Actual	550 000.000	0	0	0	0	550 000.000	36.533.353	126 818 879	36 533 353	126.818.879	36.533 353	126.818.879	423.181.121	0
245020600302	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Anterior	830 000.000	0	0	0	0	830.000 000	63 266 831	185.103.627	63 266 831	185 103 627	63 266.831	185.103.627	644.896 373	0
245020600303	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Actual	14.000.000	0	0	0	0	14 000 000	1 275 725	3 572.384	1 275 725	3 572 384	1 275 725	3.572.384	10 427.616	0
245020600304	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Anterior	800.000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800.000	0
245020600305	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Actual	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	16.290.155	55.590.807	16 290 155	55.590.807	16 290.155	55.590.807	27 409.193	0
245020600306	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Anterior	6 250 000	0	0	0	0	6 250.000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0
2450207	**Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**972.000.000**	**0**	**80.000.000**	**0**	**0**	**1.052.000.000**	**246.014.037**	**847.751.331**	**336.557.430**	**620.210.174**	**74.474.491**	**237.926.605**	**204.248.669**	**382.283.569**
2450207001	**Servicios conexos Seguros**	**137.500.000**	**0**	**80.000.000**	**0**	**0**	**217.500.000**	**33.844.665**	**184.593.764**	**179.730.233**	**184.593.764**	**99.419**	**4.863.531**	**32.906.236**	**179.730.233**
245020700101	Servicios conexos Seguros Vigencia Actual	137 500.000	0	80.000.000	0	0	217.500.000	33.844.665	184.593.764	179.730 233	184.593.764	99.419	4.863.531	32.906.236	179.730.233
2450207002	**servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**834.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834.500.000**	**212.169.372**	**663.157.567**	**156.827.197**	**435.616.410**	**74.375.072**	**233.063.073**	**171.342.433**	**202.553.337**
245020700201	Servicios inmobiliarios Arrendamientos Vig Actual	450 000.000	0	0	0	0	450.000.000	123.405.462	407.191.676	68.093 288	179.650 519	2 334.151	4.325.332	42.808.324	175.325.167
245020700202	Servicios inmobiliario Arrendamientos Vig Anterior	384.500.000	0	0	0	0	384.500.000	88.763.910	255.965.891	88 763 910	255.965 891	72.040.921	228.737.741	128.534.109	27.228.150
2450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**560.700.000**	**303.775.091**	**0**	**0**	**0**	**864.475.091**	**38.416.844**	**367.718.756**	**74.578.699**	**294.561.406**	**48.647.800**	**187.847.376**	**496.756.335**	**106.714.028**
2450208001	**Servicios prestados a las empresas Vigilancia**	**334.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.400.000**	**25.095.177**	**294.134.422**	**61.137.940**	**222.048.894**	**29.746.147**	**116.348.873**	**40.265.578**	**105.700.021**
245020800101	Servicios prestados Vigilancia Vigencia Actual	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	177.416.704	36 042 763	165.331.176	1 968.809	3.107.243	22 583.296	162 223.933
245020800102	Servicios prestados Vigilancia Vigencia Anterior	134.400 000	0	0	0	0	134.400.000	25.095.177	116.717.718	25.095.177	116.717.718	27.777.338	113.241.630	17.682 282	3.476.088
2450208006	**Servicios prestado a empresa Telecomunicaciones**	**30.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.800.000**	**1.940.075**	**8.852.575**	**2.059.166**	**7.780.753**	**2.254.718**	**7.650.111**	**21.947.425**	**130.642**
245020800601	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	1.940.075	8.852 575	2.059.166	7.780.753	2.254.718	7.650.111	20.147.425	130.642
245020800602	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
2450208007	**Servicios prestado a empresa Serv. Mantenimiento**	**175.500.000**	**303.775.091**	**0**	**0**	**0**	**479.275.091**	**9.304.825**	**61.701.232**	**9.304.825**	**61.701.232**	**14.532.232**	**60.817.867**	**417.573.859**	**883.365**
245020800701	**Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual**	**0**	**303.775.091**	**0**	**0**	**0**	**303.775.091**	**440.299**	**440.299**	**440.299**	**440.299**	**403.720**	**403.720**	**303.334.792**	**36.579**
245020800701 01	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	0	303.775.091	0	0	0	303.775.091	440 299	440.299	440 299	440 299	403.720	403.720	303.334.792	36.579
245020800702	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	175.500.000	0	0	0	0	175.500.000	8.864.526	61.260.933	8.864.526	61.260.933	14 128.512	60.414.147	114.239.067	846.786
2450208008	**Servicios de Telefonia**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**2.076.767**	**3.030.527**	**2.076.767**	**3.030.527**	**2.114.703**	**3.030.527**	**16.969.473**	**0**
245020800801	Servicios de Telefonia Vigencia Actual	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.076.767	3.030.527	2.076.767	3.030.527	2.114.703	3.030.527	16 969.473	0
2450209	**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**17.569.906.616**	**5.771.726.737**	**1.342.511.279**	**0**	**1.422.511.279**	**23.261.633.355**	**5.065.149.947**	**15.237.567.346**	**2.582.225.586**	**9.825.429.276**	**2.198.907.082**	**5.386.246.030**	**8.024.066.009**	**4.439.183.246**
2450209001	**Servicios para la Comunidad Sociales y Personales**	**13.639.506.616**	**5.771.726.737**	**1.342.511.279**	**0**	**80.000.000**	**20.673.744.634**	**4.309.998.862**	**12.989.759.632**	**1.896.607.236**	**8.031.150.605**	**1.921.168.223**	**4.730.832.677**	**7.683.985.002**	**3.300.317.928**
245020900101	Servicios para la Comunidad Vigencia Actual	11.882.706.618	0	0	0	80.000.000	11.802.706.618	3.317.163.210	9.035.243.078	1.896.607.236	5.377.469.703	745.092.673	2.388.766.988	2.767.463.540	2.988.700.715
245020900102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	1.756.800.000	0	1.342.511.279	0	0	3.099.311.279	- 284.071.257	2.677.609.645	0	2 653.680.902	1.176.075.550	2 342.063.689	421.701.634	311.617.213
245020900103	Honorarios Salud Publica	0	4.494.819.828	0	0	0	4.494.819.828	0	0	0	0	0	0	4.494.819.828	0
245020900104	Servicios Personales - Convenio CRUE	0	1.276.906.909	0	0	0	1.276.906.909	1.276.906.909	1.276.906.909	0	0	0	0	0	0
2450209003	**Servicios personales Bienestar Social**	**19.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.050.000**	**1.020.780**	**8.082.268**	**1.020.780**	**8.082.268**	**2.352.524**	**7.061.488**	**10.967.732**	**1.020.780**
245020900301	Servicios personales Bienestar Social Vig Actual	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.020.780	8.082.268	1.020.780	8.082.268	2.352.524	7.061.488	9.917.732	1.020.780
245020900302	Servicios personales Bienestar Social Vig Anterior	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0
2450209004	**Servicios personales Capacitaciones**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**0**
245020900401	Servicio personales Capacitaciones Vigencia Actual	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0
2450209005	**Servicios Recoleccion Residuos Peligrosos**	**95.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.200.000**	**15.796.681**	**94.520.594**	**23.014.344**	**54.630.145**	**9.309.576**	**30.779.715**	**679.406**	**23.850.430**
245020900501	Servicio Recoleccion Residuo Peligrosos Vig Actual	40.200.000	0	0	0	0	40.200.000	15.796.681	39.520.594	15.796.681	39.520.594	9.309.576	30.779.715	679.406	8.740.879
245020900502	Recoleccion Residuos Peligrosos Vigencia Anterior	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	55.000.000	7.217 663	15.109.551	0	0	0	15.109.551
2450209006	**Servicios sociales Servicios Funebres**	**6.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.950.000**	**0**	**5.000.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.950.000**	**300.000**
245020900601	Servicios sociales Servicios Funebres Vig Actual	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
245020900602	Servicios sociales Servicios Funebres Vig Anterior	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0
2450209007	**Servicios de Lavanderia**	**296.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.700.000**	**28.333.624**	**260.204.852**	**63.750.606**	**177.922.035**	**33.075.476**	**81.719.218**	**36.495.148**	**96.202.817**
245020900701	Servicios de Lavanderia Vigencia Actual	181.200.000	0	0	0	0	181.200.000	0	180.000.000	35.416.982	97.717.183	2.314.152	4.109.720	1.200.000	93.607.463
245020900702	Servicios de Lavanderia Vigencia Anterior	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	28.333.624	80.204.852	28.333.624	80.204.852	30.761.324	77.609.498	35.295.148	2.595.354
2450209008	**Servicios de Diagonostico de Imágenes**	**3.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.342.511.279**	**2.157.488.721**	**710.000.000**	**1.880.000.000**	**597.532.620**	**1.553.344.223**	**233.001.283**	**535.852.932**	**277.488.721**	**1.017.491.291**
245020900801	Servicios de Diagonostico de Imágenes vigencia Actual	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500 000.000	500.000.000	1.340.000.000	387.532 620	1.013.344 223	10.662.181	16.838.320	160.000 000	996.505.903
245020900802	Servicios de Diagonostico de Imágenes Vigencia Anterior	2.000.000.000	0	0	0	1.342.511.279	657.488.721	210.000 000	540.000.000	210.000 000	540.000.000	222.339.102	519.014.612	117.488.721	20.985.388

LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Gerente

ORDENADOR DEL GASTO

NELSON ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto

TECNICO OPERATIVO DEL PRESUPUESTO