

Rubro del año 2024	Rubro	PRESUPUESTO					Compromiso		% Ejecución	Obligaciones		% Ejecución	Gros		% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Cedidos	Cometidos	Actual	Mez anterior		Del mes	Acumulado		Del mes	Acumulado			
2	Gastos	22.715.185,00	7.514.351,965	0	240.670,287	240.670,287	30.229.536,565	18.091.800,225	996.596,658	19.088.096,883	13.474.961,152	71	11.289.509,248	1.653.465,446	12.948.964,696	96	526.436,456
2.1	Funcionamiento	10.869.517,000	3.113.284,821	0	180.670,287	180.670,287	14.009.801,821	7.165.827,934	630.964,302	7.796.792,234	6.206.089,805	80	5.291.651,741	600.201,253	5.891.853,996	95	6.213.009,587
2.1.1	Gastos de personal	5.168.391,000	352.158,326	0	0	0	5.520.549,326	2.519.466,324	306.678,140	2.826.143,344	2.826.143,344	100	2.430.859,704	289.607,982	2.720.467,686	96	2.694.405,982
2.1.1.01	Pagato de personal permanente	5.168.391,000	0	0	0	0	5.168.391,000	2.167.306,878	306.678,140	2.473.985,078	2.473.985,078	100	2.078.866,954	289.607,982	2.368.474,936	96	2.694.405,982
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.900.520,000	0	0	0	0	3.900.520,000	1.250.046,977	243.754,520	1.993.799,497	1.993.799,497	100	1.729.946,081	231.605,833	1.961.551,914	96	1.960.720,503
2.1.1.01.01.001	Salario básico	2.868.788,000	0	0	0	0	2.868.788,000	1.278.028,711	215.049,054	1.493.077,765	1.493.077,765	100	1.279.946,081	231.605,833	1.561.551,914	96	1.561.551,914
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico - Administrativo	950.812,000	0	0	0	0	950.812,000	436.421,364	74.003,993	510.425,357	510.425,357	100	436.421,364	74.003,993	510.425,357	96	436.421,364
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico - Operativo	1.895.976,000	0	0	0	0	1.895.976,000	841.605,347	141.045,061	982.650,408	982.650,408	100	841.605,347	141.045,061	982.650,408	96	982.650,408
2.1.1.01.01.001.01.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	185.438,000	0	0	0	0	185.438,000	88.412,814	14.531,085	102.943,899	102.943,899	100	88.412,814	14.531,085	102.943,899	96	102.943,899
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	99.725,000	0	0	0	0	99.725,000	49.891,784	7.405,061	57.326,865	57.326,865	100	49.891,784	7.405,061	57.326,865	96	57.326,865
2.1.1.01.01.001.01.02.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Operativo	85.713,000	0	0	0	0	85.713,000	38.521,110	7.096,024	45.617,134	45.617,134	100	38.521,110	7.096,024	45.617,134	96	45.617,134
2.1.1.01.01.001.01.04	Subsidio de alimentación - Administrativo	11.280,000	0	0	0	0	11.280,000	5.135,316	946,150	6.081,466	6.081,466	100	5.135,316	946,150	6.081,466	96	6.081,466
2.1.1.01.01.001.01.04.01	Subsidio de alimentación - Administrativo	11.280,000	0	0	0	0	11.280,000	5.135,316	946,150	6.081,466	6.081,466	100	5.135,316	946,150	6.081,466	96	6.081,466
2.1.1.01.01.001.01.04.02	Subsidio de alimentación - Operativo	3.904,000	0	0	0	0	3.904,000	1.685,686	283,546	1.449,231	1.449,231	100	1.369,630	283,546	1.449,231	96	1.449,231
2.1.1.01.01.001.01.08	Auilio de transporte - Administrativo	18.980,000	0	0	0	0	18.980,000	8.748,000	1.620,000	7.128,000	7.128,000	100	8.748,000	1.620,000	7.128,000	96	8.748,000
2.1.1.01.01.001.01.08.01	Auilio de transporte - Administrativo	18.980,000	0	0	0	0	18.980,000	8.748,000	1.620,000	7.128,000	7.128,000	100	8.748,000	1.620,000	7.128,000	96	8.748,000
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Auilio de transporte - Operativo	11.272,000	0	0	0	0	11.272,000	6.084,000	1.134,000	4.950,000	4.950,000	100	6.084,000	1.134,000	4.950,000	96	6.084,000
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01	Prima de servicio - Administrativo	271.658,000	0	0	0	0	271.658,000	1.944,000	486,000	2.430,000	2.430,000	100	1.944,000	486,000	2.430,000	96	2.430,000
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01.01	Prima de servicio - Administrativo	104.743,000	0	0	0	0	104.743,000	67.229,329	67,229,329	67,229,329	67,229,329	100	67,229,329	67,229,329	67,229,329	96	67,229,329
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01.02	Prima de servicio - Operativo	166.915,000	0	0	0	0	166.915,000	157.756,646	157,756,646	157,756,646	157,756,646	100	157,756,646	157,756,646	157,756,646	96	157,756,646
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02	Bonificación por servicios prestados - Administrativo	111.643,000	0	0	0	0	111.643,000	69.253,201	4.011,669	73.264,870	73.264,870	100	69.253,201	4.011,669	73.264,870	96	73.264,870
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.01	Bonificación por servicios prestados - Administrativo	42.126,000	0	0	0	0	42.126,000	20.287,683	1.847,724	22.135,407	22.135,407	100	20.287,683	1.847,724	22.135,407	96	22.135,407
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02	Bonificación por servicios prestados - Operativo	69.517,000	0	0	0	0	69.517,000	48.965,518	2.163,945	51.129,463	51.129,463	100	48.965,518	2.163,945	51.129,463	96	51.129,463
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.01	Prima de navidad - Administrativo	434.713,000	0	0	0	0	434.713,000	75.482,958	4.743,875	80.226,833	80.226,833	100	75.482,958	4.743,875	80.226,833	96	80.226,833
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02	Prima de navidad - Operativo	259.767,000	0	0	0	0	259.767,000	5.565,833	1.657,749	7.623,582	7.623,582	100	5.565,833	1.657,749	7.623,582	96	7.623,582
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.01	Prima de vacaciones - Administrativo	139.462,000	0	0	0	0	139.462,000	696,402	1.657,749	2.354,151	2.354,151	100	696,402	1.657,749	2.354,151	96	2.354,151
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02	Prima de vacaciones - Operativo	174.946,000	0	0	0	0	174.946,000	69.517,125	3.066,126	72.603,251	72.603,251	100	69.517,125	3.066,126	72.603,251	96	72.603,251
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.01	Contribuciones tributarias a la reforma	107.127,000	0	0	0	0	107.127,000	16.978,905	1.463,420	18.442,325	18.442,325	100	16.978,905	1.463,420	18.442,325	96	18.442,325
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02	Contribuciones tributarias a la reforma	1.169.511,000	0	0	0	0	1.169.511,000	368.874,020	59.048,200	427.922,220	427.922,220	100	368.874,020	59.048,200	427.922,220	96	427.922,220
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	320.489,000	0	0	0	0	320.489,000	99.254,808	9.940,300	109.205,108	109.205,108	100	99.254,808	9.940,300	109.205,108	96	109.205,108
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativo	123.768,000	0	0	0	0	123.768,000	112.528,284	18.769,500	131.297,784	131.297,784	100	112.528,284	18.769,500	131.297,784	96	131.297,784
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes a la seguridad social en salud	227.009,000	0	0	0	0	227.009,000	42.742,496	7.025,000	49.767,496	49.767,496	100	42.742,496	7.025,000	49.767,496	96	49.767,496
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativo	87.684,000	0	0	0	0	87.684,000	70.785,768	11.744,500	82.530,268	82.530,268	100	70.785,768	11.744,500	82.530,268	96	82.530,268
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes de cesantías - Administrativo	302.825,000	0	0	0	0	302.825,000	5.892,649	5.892,649	5.892,649	5.892,649	100	5.892,649	5.892,649	5.892,649	96	5.892,649
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes de cesantías - Operativo	117.701,000	0	0	0	0	117.701,000	3.989,352	3.989,352	3.989,352	3.989,352	100	3.989,352	3.989,352	3.989,352	96	3.989,352
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes a cajas de compensación familiar	106.884,000	0	0	0	0	106.884,000	62.119,971	8.486,100	70.606,071	70.606,071	100	62.119,971	8.486,100	70.606,071	96	70.606,071
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativo	41.268,000	0	0	0	0	41.268,000	20.117,380	2.999,300	23.116,580	23.116,580	100	20.117,380	2.999,300	23.116,580	96	23.116,580
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Operativo	65.616,000	0	0	0	0	65.616,000	42.002,671	5.486,800	47.489,571	47.489,571	100	42.002,671	5.486,800	47.489,571	96	47.489,571
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.140,000	0	0	0	0	25.140,000	32.302,700	5.372,100	37.572,800	37.572,800	100	32.302,700	5.372,100	37.572,800	96	37.572,800
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativo	39.984,000	0	0	0	0	39.984,000	20.295,900	3.342,300	23.638,200	23.638,200	100	20.295,900	3.342,300	23.638,200	96	23.638,200
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Operativo	93.924,000	0	0	0	0	93.924,000	14.662,700	2.499,700	17.162,400	17.162,400	100	14.662,700	2.499,700	17.162,400	96	17.162,400
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes al ICESF - Administrativo	49.140,000	0	0	0	0	49.140,000	9.776,000	1.666,600	11.442,600	11.442,600	100	9.776,000	1.666,600	11.442,600	96	11.442,600
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes al ICESF - Operativo	53.295,000	0	0	0	0	53.295,000	9.776,000	1.666,600	11.442,600	11.442,600	100	9.776,000	1.666,600	11.442,600	96	11.442,600
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Aportes al SENIA - Administrativo	20.568,000	0	0	0	0	20.568,000	9.776,000	1.666,600	11.442,600	11.442,600	100	9.776,000	1.666,600	11.442,600	96	11.442,600
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Aportes al SENIA - Operativo	32.688,000	0	0	0	0	32.688,000	9.776,000	1.666,600	11.442,600	11.442,600	100	9.776,000	1.666,600	11.442,600	96	11.442,600
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	96.360,000	0	0	0	0	96.360,000	48.387,881	3.875,420	52.263,301	52.263,301	100	48.387,881	3.875,420	52.263,301	96	52.263,301

Código	Rubro	PRESUPUESTO				Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Obligaciones		% Ejecución	Gros		% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Adiciones	Reducciones	Cálculos	Contratado					Actual	Mes anterior		Del mes	Mes anterior			
2.1.1.01.01.01.01	Prestaciones sociales	66,356,000	0	0	0	66,356,000	36,734,056	39,297,994	59	2,553,538	39,297,994	100	36,734,056	37,013,137	94	27,238,000	2,185,801
2.1.1.01.01.01.02	Indemnización por vacaciones - Operativo	31,408,000	0	0	0	31,408,000	19,136,130	1,746,640	69	1,746,640	20,884,770	100	19,136,130	0	100	8,410,285	0
2.1.1.01.01.01.03	Indemnización por vacaciones - Operativo	26,546,000	0	0	0	26,546,000	18,335,715	1,746,640	69	1,746,640	20,884,770	100	18,335,715	0	100	8,410,285	0
2.1.1.01.01.01.04	Bonificación especial de recaudación - Operativo	4,862,000	0	0	0	4,862,000	800,415	1,746,640	52	1,746,640	2,949,035	100	800,415	0	100	2,142,962	0
2.1.1.01.01.01.05	Bonificación especial de recaudación - Operativo	35,128,000	0	0	0	35,128,000	17,997,926	815,286	52	17,997,926	18,413,224	100	17,997,926	0	100	15,714,776	0
2.1.1.01.01.01.06	Bonificación especial de recaudación - Operativo	11,443,000	0	0	0	11,443,000	4,697,707	378,137	38	4,697,707	12,976,635	100	4,697,707	0	100	8,397,156	0
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación especial de recaudación - Operativo	21,665,000	0	0	0	21,665,000	12,900,219	497,161	62	12,900,219	13,377,380	100	12,900,219	0	100	8,397,156	0
2.1.1.01.01.01.08	Prima de coordinación	31,824,000	0	0	0	31,824,000	11,653,625	1,311,482	41	11,653,625	12,965,307	100	11,653,625	0	100	8,397,156	0
2.1.1.01.02	Vigencia anterior	0	0	0	0	0	352,158,326	352,158,326	100	352,158,326	352,158,326	100	352,158,326	0	100	18,658,620	0
2.1.1.02	Adquisición de bienes y servicios	5,381,126,000	1,747,667,492	0	180,670,287	7,155,593,492	4,408,593,326	321,027,518	66	2,829,989,111	319,367,353	67	2,829,989,111	310,992,271	95	2,426,172,096	147,903,307
2.1.1.02.01	Adquisición de bienes y servicios	5,381,126,000	1,747,667,492	0	180,670,287	7,155,593,492	4,408,593,326	321,027,518	66	2,829,989,111	319,367,353	67	2,829,989,111	310,992,271	95	2,426,172,096	147,903,307
2.1.1.02.01.01	Otros bienes transportables	681,440,000	60,475,500	0	0	741,915,000	358,440,000	0	48	285,019,144	291,152,318	81	277,681,536	6,133,174	98	383,475,000	7,137,608
2.1.1.02.01.02	Adquisición de bienes y servicios	483,000,000	0	0	0	483,000,000	257,000,000	0	53	220,680,263	221,734,263	86	214,596,655	1,054,000	97	226,000,000	7,137,608
2.1.1.02.01.03	Adquisición de bienes y servicios	198,440,000	0	0	0	198,440,000	101,440,000	0	51	64,328,861	69,418,055	86	64,328,861	5,079,174	100	97,000,000	0
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.01	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.02	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.03	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.04	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.05	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.06	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.07	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.08	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.09	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.10	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.11	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.12	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.13	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.14	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.15	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.16	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.17	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.18	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.19	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.20	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.21	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.22	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.23	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.24	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.25	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.26	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.27	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.28	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.29	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.30	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.31	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.32	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.33	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.34	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.35	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.36	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.37	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.38	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.39	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.40	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.41	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.42	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.43	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.44	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.45	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.46	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.47	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.48	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.49	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.50	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.51	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.52	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.53	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.54	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.55	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.56	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.57	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.58	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.59	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.60	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0
2.1.1.02.02.61	Adquisición de servicios	0	60,475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,475,000	0

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
FOLIO 00 - SEDE PRINCIPAL BARRAHUA | Fecha de corte 31-Jul-2024

RESUMEN DE EJECUCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

RUBRO	PRESUPUESTO										Obligaciones				Gros				Por ejecutar	Cuotas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Corrección	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución		
2.1.8.04	Tras y derechos administrativos	30.000.000	0	0	0	30.000.000	18.301.395	0	18.301.395	61	18.301.395	0	18.301.395	100	18.301.395	0	18.301.395	100	11.608.605	0
2.1.8.04.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	724.000.000	0	0	0	724.000.000	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	342.428.524	0
2.3	Inversión	724.000.000	0	0	0	724.000.000	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	342.428.524	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	724.000.000	0	0	0	724.000.000	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	676.255.925	0	676.255.925	66	342.428.524	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	380.000.000	0	0	0	380.000.000	441.252.013	0	441.252.013	66	441.252.013	0	441.252.013	100	441.252.013	0	441.252.013	100	233.121.194	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	380.000.000	0	0	0	380.000.000	441.252.013	0	441.252.013	66	441.252.013	0	441.252.013	100	441.252.013	0	441.252.013	100	233.121.194	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	380.000.000	0	0	0	380.000.000	441.252.013	0	441.252.013	66	441.252.013	0	441.252.013	100	441.252.013	0	441.252.013	100	233.121.194	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	344.000.000	0	0	0	344.000.000	234.692.270	0	234.692.270	68	234.692.270	0	234.692.270	45	234.692.270	0	234.692.270	100	109.307.730	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	344.000.000	0	0	0	344.000.000	234.692.270	0	234.692.270	68	234.692.270	0	234.692.270	45	234.692.270	0	234.692.270	100	109.307.730	0
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	344.000.000	0	0	0	344.000.000	234.692.270	0	234.692.270	68	234.692.270	0	234.692.270	45	234.692.270	0	234.692.270	100	109.307.730	0
2.3.2.99	Vigencia anterior	0	311.642	0	0	311.642	311.642	0	311.642	100	311.642	0	311.642	100	311.642	0	311.642	100	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	11.121.668.000	4.166.382.295	0	0	15.287.980.295	10.249.716.366	395.332.356	10.615.048.724	70	5.795.163.461	926.049.703	6.721.213.163	63	5.376.728.765	922.285.751	6.599.014.516	97	4.586.001.571	212.198.647
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11.121.668.000	4.166.382.295	0	0	15.287.980.295	10.249.716.366	395.332.356	10.615.048.724	70	5.795.163.461	926.049.703	6.721.213.163	63	5.376.728.765	922.285.751	6.599.014.516	97	4.586.001.571	212.198.647
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.415.360.000	0	0	0	1.415.360.000	801.267.250	120.000.000	921.267.250	65	516.370.260	133.054.703	649.424.963	70	385.971.340	147.031.781	533.003.121	82	494.092.750	116.421.842
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y suministros)	1.415.360.000	0	0	0	1.415.360.000	801.267.250	120.000.000	921.267.250	65	516.370.260	133.054.703	649.424.963	70	385.971.340	147.031.781	533.003.121	82	494.092.750	116.421.842
2.4.5.01.03.001	Medicamentos	291.660.000	0	0	0	291.660.000	187.680.000	0	187.680.000	64	86.391.976	38.593.217	124.945.193	67	84.229.413	38.780.977	123.010.190	98	104.000.000	1.593.003
2.4.5.01.03.002	Material de apoyo diagnóstico	859.000.000	0	0	0	859.000.000	431.907.250	120.000.000	551.907.250	64	320.039.291	48.971.966	369.011.257	67	205.552.452	48.971.966	254.524.418	69	306.092.750	114.466.639
2.4.5.01.03.003	Material médico quirúrgico	295.600.000	0	0	0	295.600.000	181.680.000	0	181.680.000	68	109.098.993	46.539.520	155.668.513	86	96.189.675	39.278.838	155.468.513	100	84.000.000	95.701.712
2.4.5.02	Adquisición de servicios	9.706.368.000	3.113.978.610	0	0	12.820.346.610	8.416.045.433	246.332.356	8.661.377.789	68	4.246.389.516	792.995.000	5.039.384.516	58	4.158.426.633	785.253.971	4.943.680.604	96	4.091.908.621	44.341.600
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	902.460.000	178.619.032	0	0	1.081.079.032	523.972.500	5.000.000	528.972.500	49	298.640.371	25.135.000	323.775.371	61	262.039.800	17.393.971	279.433.771	86	552.106.532	0
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento hospitalario	902.460.000	178.619.032	0	0	1.081.079.032	523.972.500	5.000.000	528.972.500	49	298.640.371	25.135.000	323.775.371	61	262.039.800	17.393.971	279.433.771	86	552.106.532	0
2.4.5.02.09	Servicio para la comunidad, sociales y personales	2.955.399.578	0	0	0	2.955.399.578	7.892.072.933	246.332.356	8.132.465.289	70	3.947.749.145	767.860.000	4.715.609.145	58	3.095.387.033	767.860.000	4.664.247.033	99	3.539.802.389	51.363.112
2.4.5.02.09.001	Compra de servicios para la venta	298.800.000	0	0	0	298.800.000	158.000.000	13.000.000	171.000.000	57	93.036.612	0	93.036.612	54	41.674.000	0	41.674.000	45	127.800.000	51.363.112
2.4.5.02.09.931	Servicio de salud humana	8.595.046.000	2.955.399.578	0	0	11.550.445.578	7.734.072.933	227.332.356	7.961.405.289	70	3.854.712.533	767.860.000	4.622.572.533	58	3.095.387.033	767.860.000	4.622.572.533	100	3.412.002.289	0
2.4.5.02.09.931.01	Contratación de procesos - Operativo	8.211.046.000	0	0	0	8.211.046.000	7.468.199.800	7.961.405.289	7.468.199.800	91	3.702.684.400	4.448.818.400	7.468.818.400	59	3.702.684.400	4.448.818.400	7.468.818.400	100	772.848.200	0
2.4.5.02.09.931.02	Honorarios - Operativo	252.000.000	307.505.928	0	0	559.505.928	214.257.751	225.995.505	440.253.186	93	128.412.751	19.226.000	147.638.751	34	128.412.751	19.226.000	147.638.751	100	31.802.742	0
2.4.5.02.09.931.03	Servicios técnicos - Operativo	42.000.000	0	0	0	42.000.000	31.115.382	1.406.921	32.522.303	78	23.615.382	2.900.000	26.115.382	80	23.615.382	2.900.000	26.115.382	100	9.447.697	0
2.4.5.02.09.931.04	Servicios asistenciales - EBS	0	2.647.853.650	0	0	2.647.853.650	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	0	73.093
2.4.5.99	Vigencia anterior	0	1.032.403.685	0	0	1.032.403.685	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	1.032.403.685	0	1.032.403.685	100	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL																				
-12.948.524.696																				

ANAYACLA SALTARÁN GOMEZ
GERENTE

EDWIN GONZALEZ CEBALDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO