

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Nombre rubro presupuestal	Presupuesto							Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo						
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							
2	GASTOS	\$ 31,437,477,677	\$ 3,305,348,933	\$ 3,305,348,933	\$ 7,368,970,327	\$ 1,582,395,000	\$ 37,224,053,004	\$ 37,195,874,117	\$ 37,195,874,117	\$ 33,894,513,275	\$ 28,178,887	\$ 3,301,360,842	
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 24,420,150,749	\$ 1,749,434,133	\$ 2,852,391,693	\$ 6,870,536,342	\$ 1,298,126,000	\$ 28,889,603,531	\$ 28,861,473,865	\$ 28,861,473,865	\$ 26,056,690,595	\$ 28,129,666	\$ 2,804,783,270	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 19,083,360,284	\$ 90,000,000	\$ 2,211,210,735	\$ 0	\$ 805,091,000	\$ 16,157,058,549	\$ 16,157,050,733	\$ 16,157,050,733	\$ 14,826,989,310	\$ 7,816	\$ 1,330,061,423	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 19,083,360,284	\$ 90,000,000	\$ 2,211,210,735	\$ 0	\$ 805,091,000	\$ 16,157,058,549	\$ 16,157,050,733	\$ 16,157,050,733	\$ 14,826,989,310	\$ 7,816	\$ 1,330,061,423	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 11,969,127,630	\$ 30,000,000	\$ 440,346,981	\$ 0	\$ 297,899,000	\$ 11,260,881,649	\$ 11,260,878,282	\$ 11,260,878,282	\$ 11,252,190,579	\$ 3,367	\$ 8,687,703	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 11,969,127,630	\$ 30,000,000	\$ 440,346,981	\$ 0	\$ 297,899,000	\$ 11,260,881,649	\$ 11,260,878,282	\$ 11,260,878,282	\$ 11,252,190,579	\$ 3,367	\$ 8,687,703	
2.1.1.01.01.001.01	11 SUELDO BASICO	\$ 9,135,580,085	\$ 0	\$ 240,346,981	\$ 0	\$ 207,072,000	\$ 8,688,161,104	\$ 8,688,160,856	\$ 8,688,160,856	\$ 8,684,289,184	\$ 248	\$ 3,871,672	
2.1.1.01.01.001.02	11 HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 479,939,137	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,344,000	\$ 506,595,137	\$ 506,594,333	\$ 506,594,333	\$ 506,474,097	\$ 804	\$ 120,236	
2.1.1.01.01.001.05	11 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 109,200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,956,000	\$ 105,244,000	\$ 105,243,581	\$ 105,243,581	\$ 105,243,581	\$ 419	\$ 0	
2.1.1.01.01.001.06	11 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 448,802,588	\$ 0	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 10,705,000	\$ 398,097,588	\$ 398,097,396	\$ 398,097,396	\$ 396,625,450	\$ 192	\$ 1,471,946	
2.1.1.01.01.001.07	11 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 310,564,551	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 17,025,000	\$ 283,539,551	\$ 283,538,891	\$ 283,538,891	\$ 282,313,894	\$ 660	\$ 1,224,997	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,485,041,269	\$ 0	\$ 150,000,000	\$ 0	\$ 55,797,000	\$ 1,279,244,269	\$ 1,279,243,225	\$ 1,279,243,225	\$ 1,277,244,373	\$ 1,044	\$ 1,998,852	
2.1.1.01.01.001.08.01	11 PRIMA DE NAVIDAD	\$ 945,026,262	\$ 0	\$ 50,000,000	\$ 0	\$ 35,233,000	\$ 859,793,262	\$ 859,792,516	\$ 859,792,516	\$ 859,644,838	\$ 746	\$ 147,678	
2.1.1.01.01.001.08.02	11 PRIMA DE VACACIONES	\$ 540,015,007	\$ 0	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 20,564,000	\$ 419,451,007	\$ 419,450,709	\$ 419,450,709	\$ 417,599,535	\$ 298	\$ 1,851,174	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 6,512,903,441	\$ 0	\$ 1,770,863,754	\$ 0	\$ 502,548,000	\$ 4,239,491,687	\$ 4,239,488,260	\$ 4,239,488,260	\$ 2,920,312,421	\$ 3,427	\$ 1,319,175,839	
2.1.1.01.02.001	11 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 2,037,681,341	\$ 0	\$ 726,700,000	\$ 0	\$ 89,637,000	\$ 1,221,344,341	\$ 1,221,344,032	\$ 1,221,344,032	\$ 1,117,227,432	\$ 309	\$ 104,116,600	
2.1.1.01.02.002	11 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1,360,133,212	\$ 0	\$ 419,638,835	\$ 0	\$ 81,735,000	\$ 858,759,377	\$ 858,758,632	\$ 858,758,632	\$ 785,231,828	\$ 745	\$ 73,526,804	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 1,303,538,184	\$ 0	\$ 148,000,000	\$ 0	\$ 82,948,000	\$ 1,072,590,184	\$ 1,072,589,496	\$ 1,072,589,496	\$ 23,475,461	\$ 688	\$ 1,049,114,035	
2.1.1.01.02.003.01	11 CESANTIAS	\$ 1,163,873,379	\$ 0	\$ 130,000,000	\$ 0	\$ 72,936,000	\$ 960,937,379	\$ 960,937,053	\$ 960,937,053	\$ 22,329,963	\$ 326	\$ 938,607,090	
2.1.1.01.02.003.02	11 INTERESES DE CESANTIAS	\$ 139,664,805	\$ 0	\$ 18,000,000	\$ 0	\$ 10,012,000	\$ 111,652,805	\$ 111,652,443	\$ 111,652,443	\$ 1,145,498	\$ 362	\$ 110,506,945	
2.1.1.01.02.004	11 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 658,014,791	\$ 0	\$ 206,558,987	\$ 0	\$ 58,228,000	\$ 393,227,804	\$ 393,227,000	\$ 393,227,000	\$ 359,436,500	\$ 804	\$ 33,790,500	
2.1.1.01.02.005	11 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 331,017,421	\$ 0	\$ 70,000,000	\$ 0	\$ 59,110,000	\$ 201,907,421	\$ 201,907,300	\$ 201,907,300	\$ 185,524,600	\$ 121	\$ 16,382,700	
2.1.1.01.02.006	11 APORTES AL ICBF	\$ 493,511,096	\$ 0	\$ 127,366,644	\$ 0	\$ 71,188,000	\$ 294,956,452	\$ 294,955,700	\$ 294,955,700	\$ 269,611,000	\$ 752	\$ 25,344,700	
2.1.1.01.02.007	11 APORTES AL SENA	\$ 329,007,396	\$ 0	\$ 72,599,288	\$ 0	\$ 59,702,000	\$ 196,706,108	\$ 196,706,100	\$ 196,706,100	\$ 179,805,600	\$ 8	\$ 16,900,500	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 601,329,213	\$ 60,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,644,000	\$ 656,685,213	\$ 656,684,191	\$ 656,684,191	\$ 654,486,310	\$ 1,022	\$ 2,197,881	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 601,329,213	\$ 60,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,644,000	\$ 656,685,213	\$ 656,684,191	\$ 656,684,191	\$ 654,486,310	\$ 1,022	\$ 2,197,881	
2.1.1.01.03.001.01	11 VACACIONES	\$ 546,152,919	\$ 60,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 318,000	\$ 605,834,919	\$ 605,834,593	\$ 605,834,593	\$ 603,867,439	\$ 326	\$ 1,967,154	
2.1.1.01.03.001.03	11 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 55,176,294	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,326,000	\$ 50,850,294	\$ 50,849,598	\$ 50,849,598	\$ 50,618,871	\$ 696	\$ 230,727	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,160,574,611	\$ 1,631,653,987	\$ 641,180,958	\$ 6,850,538,715	\$ 432,433,000	\$ 12,569,153,355	\$ 12,541,032,309	\$ 12,541,032,309	\$ 11,066,310,462	\$ 28,121,046	\$ 1,474,721,847	
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 194,887,326	\$ 105,211,124	\$ 469,216,223	\$ 4,000,000	\$ 554,892,425	\$ 554,891,991	\$ 554,891,991	\$ 549,421,461	\$ 434	\$ 5,470,530	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$ 194,887,326	\$ 105,211,124	\$ 469,216,223	\$ 4,000,000	\$ 554,892,425	\$ 554,891,991	\$ 554,891,991	\$ 549,421,461	\$ 434	\$ 5,470,530	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 38,348,026	\$ 4,600,342	\$ 331,566,691	\$ 4,000,000	\$ 361,314,375	\$ 361,313,941	\$ 361,313,941	\$ 355,843,411	\$ 434	\$ 5,470,530	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 0	\$ 5,926,200	\$ 0	\$ 294,272,539	\$ 4,000,000	\$ 296,198,739	\$ 296,198,306	\$ 296,198,306	\$ 290,727,776	\$ 433	\$ 5,470,530	
2.1.2.01.01.003.03.01	11 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 0	\$ 5,926,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,926,200	\$ 5,926,200	\$ 5,926,200	\$ 455,670	\$ 0	\$ 5,470,530	
2.1.2.01.01.003.03.02	11 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294,272,539	\$ 4,000,000	\$ 290,272,539	\$ 290,272,106	\$ 290,272,106	\$ 290,272,106	\$ 433	\$ 0	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 4,600,342	\$ 15,476,692	\$ 0	\$ 10,876,350	\$ 10,876,350	\$ 10,876,350	\$ 10,876,350	\$ 0	\$ 0	
2.1.2.01.01.003.05.02	11 APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION, RADIO, TELEVISION, VIDEOS Y CAMARAS	\$ 0	\$ 0	\$ 2,712,592	\$ 10,350,762	\$ 0	\$ 7,638,170	\$ 7,638,170	\$ 7,638,170	\$ 7,638,170	\$ 0	\$ 0	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Nombre rubro presupuestal	Presupuesto						Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo					
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
2.1.2.01.01.003.05.03 11	RADIORECEPTORES APARATOS PARA GRABACION MICROFONOS ALTAVOCES	\$ 0	\$ 0	\$ 1,887,750	\$ 5,125,930	\$ 0	\$ 3,238,180	\$ 3,238,180	\$ 3,238,180	\$ 3,238,180	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 0	\$ 32,421,826	\$ 0	\$ 21,817,460	\$ 0	\$ 54,239,286	\$ 54,239,285	\$ 54,239,285	\$ 54,239,285	\$ 1	\$ 0
2.1.2.01.01.003.06.01 11	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 0	\$ 32,421,826	\$ 0	\$ 21,817,460	\$ 0	\$ 54,239,286	\$ 54,239,285	\$ 54,239,285	\$ 54,239,285	\$ 1	\$ 0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 4,039,300	\$ 610,782	\$ 37,649,532	\$ 0	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES Y OTROS	\$ 0	\$ 4,039,300	\$ 610,782	\$ 37,649,532	\$ 0	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	\$ 0	\$ 4,039,300	\$ 610,782	\$ 37,649,532	\$ 0	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 41,078,050	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.004.01.01.02 11	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 0	\$ 1,100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.004.01.01.04 11	OTROS MUEBLES NCP	\$ 0	\$ 2,939,300	\$ 610,782	\$ 37,649,532	\$ 0	\$ 39,978,050	\$ 39,978,050	\$ 39,978,050	\$ 39,978,050	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 11	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.005.02.03.02 11	BASE DE DATOS	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	\$ 5,160,574,611	\$ 1,436,766,661	\$ 535,969,834	\$ 6,381,322,492	\$ 428,433,000	\$ 12,014,260,930	\$ 11,986,140,318	\$ 11,986,140,318	\$ 10,516,889,001	\$ 28,120,612	\$ 1,469,251,317
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 450,809,757	\$ 198,551,802	\$ 0	\$ 0	\$ 14,271,000	\$ 635,090,559	\$ 634,921,497	\$ 634,921,497	\$ 504,782,333	\$ 169,062	\$ 130,139,164
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TEXTILES, PRENDAS Y OTROS	\$ 38,485,000	\$ 21,940,398	\$ 0	\$ 0	\$ 3,287,000	\$ 57,138,398	\$ 57,137,456	\$ 57,137,456	\$ 54,997,787	\$ 942	\$ 2,139,669
2.1.2.02.01.002.01 11	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 10,485,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,287,000	\$ 7,198,000	\$ 7,197,059	\$ 7,197,059	\$ 5,057,390	\$ 941	\$ 2,139,669
2.1.2.02.01.002.02 11	DOTACION	\$ 28,000,000	\$ 21,940,398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,940,398	\$ 49,940,397	\$ 49,940,397	\$ 49,940,397	\$ 1	\$ 0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	\$ 412,324,757	\$ 176,611,404	\$ 0	\$ 0	\$ 10,984,000	\$ 577,952,161	\$ 577,784,041	\$ 577,784,041	\$ 449,784,546	\$ 168,120	\$ 127,999,495
2.1.2.02.01.003.001 11	COMBUSTIBLE	\$ 12,000,000	\$ 3,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,500,000	\$ 15,486,407	\$ 15,486,407	\$ 12,453,123	\$ 13,593	\$ 3,033,284
2.1.2.02.01.003.002 11	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS	\$ 192,962,132	\$ 110,011,404	\$ 0	\$ 0	\$ 8,211,000	\$ 294,762,536	\$ 294,761,550	\$ 294,761,550	\$ 221,975,121	\$ 986	\$ 72,786,429
2.1.2.02.01.003.003 11	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 165,096,948	\$ 59,700,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224,796,948	\$ 224,643,723	\$ 224,643,723	\$ 175,626,374	\$ 153,225	\$ 49,017,349
2.1.2.02.01.003.004 11	REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 42,265,677	\$ 3,400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,773,000	\$ 42,892,677	\$ 42,892,361	\$ 42,892,361	\$ 39,729,928	\$ 316	\$ 3,162,433
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4,709,764,854	\$ 1,238,214,859	\$ 535,969,834	\$ 6,381,322,492	\$ 414,162,000	\$ 11,379,170,371	\$ 11,351,218,821	\$ 11,351,218,821	\$ 10,012,106,668	\$ 27,951,550	\$ 1,339,112,153
2.1.2.02.02.005 11	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 313,600,000	\$ 296,335,298	\$ 175,000,000	\$ 1,646,001,326	\$ 200,000,000	\$ 1,880,936,624	\$ 1,880,826,227	\$ 1,880,826,227	\$ 1,778,461,228	\$ 110,397	\$ 102,364,999
2.1.2.02.02.006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SUMINISTRO COMIDAS, TRANSPORTE, DISTRIB ENERGIA, AGUA Y OTROS	\$ 407,457,985	\$ 68,198,928	\$ 0	\$ 0	\$ 1,053,000	\$ 474,603,913	\$ 474,602,923	\$ 474,602,923	\$ 468,995,305	\$ 990	\$ 5,607,618
2.1.2.02.02.006.001 11	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 60,600,000	\$ 21,900,000	\$ 0	\$ 0	\$ 686,000	\$ 81,814,000	\$ 81,813,210	\$ 81,813,210	\$ 76,263,210	\$ 790	\$ 5,550,000
2.1.2.02.02.006.002 11	SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 346,057,985	\$ 46,298,928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392,356,913	\$ 392,356,913	\$ 392,356,913	\$ 392,356,913	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.02.006.003 11	SERVICIOS DE MENSAJERIA	\$ 800,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367,000	\$ 433,000	\$ 432,800	\$ 432,800	\$ 375,182	\$ 200	\$ 57,618
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS SERVICIOS INMOVILIARIOS Y SERVICIO DE LEASING Y OTROS	\$ 458,097,270	\$ 249,000,000	\$ 68,060,906	\$ 11,400,000	\$ 38,402,000	\$ 612,034,364	\$ 612,032,988	\$ 612,032,988	\$ 566,728,723	\$ 1,376	\$ 45,304,265
2.1.2.02.02.007.001 11	SEGUROS	\$ 241,443,823	\$ 0	\$ 68,060,906	\$ 0	\$ 1,830,000	\$ 171,552,917	\$ 171,552,682	\$ 171,552,682	\$ 170,994,048	\$ 235	\$ 558,634
2.1.2.02.02.007.002 11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 215,253,447	\$ 249,000,000	\$ 0	\$ 11,400,000	\$ 35,296,000	\$ 440,357,447	\$ 440,356,760	\$ 440,356,760	\$ 395,611,129	\$ 687	\$ 44,745,631
2.1.2.02.02.007.003 11	GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,276,000	\$ 124,000	\$ 123,546	\$ 123,546	\$ 123,546	\$ 454	\$ 0

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Nombre rubro presupuestal	Presupuesto						Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo					
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1,760,494,009	\$ 228,731,938	\$ 0	\$ 330,685,022	\$ 118,034,000	\$ 2,201,876,969	\$ 2,201,874,431	\$ 2,201,874,431	\$ 1,930,585,779	\$ 2,538	\$ 271,288,652
2.1.2.02.02.008.001 11	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 51,600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 42,713,324	\$ 0	\$ 94,313,324	\$ 94,313,324	\$ 94,313,324	\$ 90,239,790	\$ 0	\$ 4,073,534
2.1.2.02.02.008.002 11	SERVICIOS CONTABLES	\$ 43,820,000	\$ 950,742	\$ 0	\$ 989,258	\$ 0	\$ 45,760,000	\$ 45,760,000	\$ 45,760,000	\$ 42,349,600	\$ 0	\$ 3,410,400
2.1.2.02.02.008.003 11	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 49,320,000	\$ 0	\$ 0	\$ 161,602,672	\$ 3,624,000	\$ 207,298,672	\$ 207,297,994	\$ 207,297,994	\$ 153,522,249	\$ 678	\$ 53,775,745
2.1.2.02.02.008.004 11	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 201,000,000	\$ 163,568,324	\$ 0	\$ 0	\$ 6,040,000	\$ 358,528,324	\$ 358,528,062	\$ 358,528,062	\$ 261,931,034	\$ 262	\$ 96,597,028
2.1.2.02.02.008.005 11	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 84,000,000	\$ 56,210,164	\$ 0	\$ 0	\$ 3,504,000	\$ 136,706,164	\$ 136,705,224	\$ 136,705,224	\$ 125,234,849	\$ 940	\$ 11,470,375
2.1.2.02.02.008.006 11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1,330,754,009	\$ 8,002,708	\$ 0	\$ 0	\$ 104,866,000	\$ 1,233,890,717	\$ 1,233,890,537	\$ 1,233,890,537	\$ 1,131,928,967	\$ 180	\$ 101,961,570
2.1.2.02.02.008.007 11	SERVICIO DE INTERVENTORIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,379,768	\$ 0	\$ 125,379,768	\$ 125,379,290	\$ 125,379,290	\$ 125,379,290	\$ 478	\$ 0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 1,770,115,590	\$ 395,948,695	\$ 292,908,928	\$ 4,393,236,144	\$ 56,673,000	\$ 6,209,718,501	\$ 6,181,882,252	\$ 6,181,882,252	\$ 5,267,335,633	\$ 27,836,249	\$ 914,546,619
2.1.2.02.02.009.001 11	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 42,560,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,796,000	\$ 22,764,000	\$ 22,763,772	\$ 22,763,772	\$ 17,810,526	\$ 228	\$ 4,953,246
2.1.2.02.02.009.002 11	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,199,622,507	\$ 361,375,685	\$ 0	\$ 680,716,822	\$ 5,337,000	\$ 2,236,378,014	\$ 2,236,377,970	\$ 2,236,377,970	\$ 1,653,691,499	\$ 44	\$ 582,686,471
2.1.2.02.02.009.003 11	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y SALUD PUBLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,694,519,322	\$ 14,600,000	\$ 3,679,919,322	\$ 3,652,084,594	\$ 3,652,084,594	\$ 3,329,764,250	\$ 27,834,728	\$ 322,320,344
2.1.2.02.02.009.004 11	CAPACITACIONES	\$ 13,364,790	\$ 6,573,010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,937,800	\$ 19,937,800	\$ 19,937,800	\$ 19,937,800	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.02.009.005 11	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 46,927,900	\$ 25,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 478,000	\$ 71,449,900	\$ 71,449,900	\$ 71,449,900	\$ 71,449,900	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.02.009.006 11	SALUD OCUPACIONAL	\$ 24,060,000	\$ 3,000,000	\$ 0	\$ 18,000,000	\$ 2,241,000	\$ 42,819,000	\$ 42,818,218	\$ 42,818,218	\$ 38,231,660	\$ 782	\$ 4,586,558
2.1.2.02.02.009.007 11	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	\$ 25,400,000	\$ 0	\$ 24,610,000	\$ 0	\$ 0	\$ 790,000	\$ 790,000	\$ 790,000	\$ 790,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.02.009.008 11	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3,360,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 460,000	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.02.009.009 11	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET. TELEFONIA FIJA Y CELULAR	\$ 157,333,093	\$ 0	\$ 11,298,928	\$ 0	\$ 13,274,000	\$ 132,760,165	\$ 132,759,998	\$ 132,759,998	\$ 132,759,998	\$ 167	\$ 0
2.1.2.02.02.009.010 11	CONCURSO DE MERITOS	\$ 257,487,300	\$ 0	\$ 257,000,000	\$ 0	\$ 487,000	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 16,300,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 0
2.1.3.07.02.030 11	AUXILIO SINDICAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	\$ 0	\$ 0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.13.01.001 11	SENTENCIAS	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 130,620,025	\$ 0	\$ 0	\$ 17,177,627	\$ 44,202,000	\$ 103,595,652	\$ 103,594,848	\$ 103,594,848	\$ 103,594,848	\$ 804	\$ 0
2.1.7.01	CESANTIAS	\$ 130,620,025	\$ 0	\$ 0	\$ 17,177,627	\$ 44,202,000	\$ 103,595,652	\$ 103,594,848	\$ 103,594,848	\$ 103,594,848	\$ 804	\$ 0
2.1.7.01.01 11	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 101,264,602	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,393,000	\$ 91,871,602	\$ 91,871,448	\$ 91,871,448	\$ 91,871,448	\$ 154	\$ 0
2.1.7.01.02 11	CESANTIAS PARCIALES	\$ 29,355,423	\$ 0	\$ 0	\$ 17,177,627	\$ 34,809,000	\$ 11,724,050	\$ 11,723,400	\$ 11,723,400	\$ 11,723,400	\$ 650	\$ 0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 29,295,829	\$ 27,780,146	\$ 0	\$ 500,000	\$ 100,000	\$ 57,475,975	\$ 57,475,975	\$ 57,475,975	\$ 57,475,975	\$ 0	\$ 0
2.1.8.01	IMPUESTOS	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.8.01.51 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTORES	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	\$ 29,195,829	\$ 15,593,601	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,789,430	\$ 44,789,430	\$ 44,789,430	\$ 44,789,430	\$ 0	\$ 0
2.1.8.04.01 11	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 13,873,862	\$ 3,554,912	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,428,774	\$ 17,428,774	\$ 17,428,774	\$ 17,428,774	\$ 0	\$ 0
2.1.8.04.07 11	CONTRIBUCIONES DE VIGILANCIA - SUPERSALUD	\$ 15,321,967	\$ 12,038,689	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,360,656	\$ 27,360,656	\$ 27,360,656	\$ 27,360,656	\$ 0	\$ 0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0	\$ 12,186,545	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 0	\$ 0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0	\$ 12,186,545	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 0	\$ 0

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Nombre rubro presupuestal	Presupuesto						Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo					
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
2.1.8.05.01.004 11	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 0	\$ 12,186,545	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 12,686,545	\$ 0	\$ 0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2.02	INTERESES	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2.02.02	PRESTAMOS	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.2.2.02.02.002.02.03 11	INTERESES BANCA COMERCIAL	\$ 181,463,202	\$ 0	\$ 0	\$ 228,958,528	\$ 18,720,000	\$ 391,701,730	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 391,701,703	\$ 27	\$ 0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 4,014,172,293	\$ 109,000,000	\$ 452,957,240	\$ 0	\$ 82,784,000	\$ 3,587,431,053	\$ 3,587,382,602	\$ 3,587,382,602	\$ 3,090,805,030	\$ 48,451	\$ 496,577,572
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 4,014,172,293	\$ 109,000,000	\$ 452,957,240	\$ 0	\$ 82,784,000	\$ 3,587,431,053	\$ 3,587,382,602	\$ 3,587,382,602	\$ 3,090,805,030	\$ 48,451	\$ 496,577,572
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,958,172,293	\$ 109,000,000	\$ 442,957,240	\$ 0	\$ 73,145,000	\$ 3,551,070,053	\$ 3,551,022,302	\$ 3,551,022,302	\$ 3,056,644,330	\$ 47,751	\$ 494,377,972
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	\$ 3,958,172,293	\$ 109,000,000	\$ 442,957,240	\$ 0	\$ 73,145,000	\$ 3,551,070,053	\$ 3,551,022,302	\$ 3,551,022,302	\$ 3,056,644,330	\$ 47,751	\$ 494,377,972
2.4.5.01.03.001 11	MEDICAMENTOS	\$ 2,609,624,518	\$ 0	\$ 442,957,240	\$ 0	\$ 23,006,000	\$ 2,143,661,278	\$ 2,143,660,772	\$ 2,143,660,772	\$ 1,853,448,651	\$ 506	\$ 290,212,121
2.4.5.01.03.002 11	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 227,637,826	\$ 18,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245,637,826	\$ 245,591,727	\$ 245,591,727	\$ 184,848,143	\$ 46,099	\$ 60,743,584
2.4.5.01.03.003 11	MATERIAL LABORATORIO	\$ 915,001,305	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 21,241,000	\$ 903,760,305	\$ 903,759,471	\$ 903,759,471	\$ 792,203,159	\$ 834	\$ 111,556,312
2.4.5.01.03.004 11	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 205,908,644	\$ 81,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 28,898,000	\$ 258,010,644	\$ 258,010,332	\$ 258,010,332	\$ 226,144,377	\$ 312	\$ 31,865,955
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 56,000,000	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 9,639,000	\$ 36,361,000	\$ 36,360,300	\$ 36,360,300	\$ 34,160,700	\$ 700	\$ 2,199,600
2.4.5.02.06 11	ALIMENTACION	\$ 56,000,000	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 9,639,000	\$ 36,361,000	\$ 36,360,300	\$ 36,360,300	\$ 34,160,700	\$ 700	\$ 2,199,600
2.5	PAGO CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,821,691,433	\$ 1,446,914,800	\$ 0	\$ 269,475,457	\$ 182,765,000	\$ 4,355,316,690	\$ 4,355,315,947	\$ 4,355,315,947	\$ 4,355,315,947	\$ 743	\$ 0
2.5.1 11	PAGO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2,821,691,433	\$ 1,446,914,800	\$ 0	\$ 269,475,457	\$ 182,765,000	\$ 4,355,316,690	\$ 4,355,315,947	\$ 4,355,315,947	\$ 4,355,315,947	\$ 743	\$ 0
TOTALES		\$ 31,437,477,677	\$ 3,305,348,933	\$ 3,305,348,933	\$ 7,368,970,327	\$ 1,582,395,000	\$ 37,224,053,004	\$ 37,195,874,117	\$ 37,195,874,117	\$ 33,894,513,275	\$ 28,178,887	\$ 3,301,360,842

DIEGO ALFONDO MONTOYA GRAJALES
Gerente

Mónica Saldaña Gomez
Técnica Administrativa