

PLAN DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA 2019
FUNCIONAMIENTO

Descripcion General (Objeto)	Componente	Rubro	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecucion
Mantenimiento de Equipos	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	2.781.086	1.154.850	41%
Mantenimiento de Infraestructura	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	-	-	0%
Dotacion y Materiales	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	70.550.615	70.550.615	100%
Adquisicion de Seguros, polizas para el IDCBIS	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	67.795.834	67.061.660	99%
Gastos Financieros, Legales, Impuestos, Contribuciones	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	85.500.000	84.850.461	99%
Gastos de Computación	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	115.589.964	111.655.435	96%
Personal requerido para el desarrollo de las funciones Directivas y Administrativas del IDCBIS	Administrativo y Estrategico	Gastos de Personal	270.441.760	259.700.783	96%
Suministro de viaticos requeridos para el personal Directivo en desarrollo de sus funciones	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	4.500.000	2.668.637	59%
Suministro de transporte para el area administrativa del IDCBIS	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	80.809.200	80.371.655	99%
Suministro de Impresos y publicaciones requeridas para el desarrollo de actividades del IDCBIS	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	39.992.000	20.241.860	50%
Revisoría Fiscal	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	63.000.000	62.433.500	99%
Suministro de equipos y tecnologias	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	19.500.000	19.307.750	99%
Promoción y fortalecimiento Institucional	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	-	-	0%
Arriendos Comodatos y Servicios	Administrativo y Estrategico	Gastos Generales	-	-	0%
TOTAL PLAN DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS			820.460.459	779.997.206	95%
Proyecto: Cesar Alfonso Gomez /Profesional Presupuesto					

PLAN DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA 2019
BANCO DE SANGRE Y MULTITEJIDOS

Descripcion General (Objeto)	Componente	Rubro	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecucion
Personal requerido para el desarrollo de las funciones misionales del IDCBIS	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos de Personal	70.927.500	68.690.000	97%
Dotacion y materiales	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	5.639.866.288	5.633.691.115	100%
Suministro de transporte especializado para las areas misionales del IDCBIS	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	369.600.000	368.575.859	100%
Suministro de servicios especializados (pruebas) para el desarrollo de los propositos misionales del IDCB	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	31.310.984	25.826.873	82%
Suministro de software para los propositos misionales del IDCBIS	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	5.367.513	801.295	15%
Promocion y fortalecimiento Institucional	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	40.000.000	36.078.733	90%
Suministro de mantenimiento y combustible de las unidades moviles de donacion de sangre del IDCBIS	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	36.074.000	35.857.876	99%
Arriendos Comodatos y servicios	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	573.783.615	568.985.232	99%
Mantenimiento de Equipos relacionados al desarrollo Misional del IDCBIS	Banco de Sangre y Multitejidos	Gastos Generales	38.500.000	31.207.774	81%
TOTAL PLAN DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS			6.805.429.900	6.769.714.757	98%
Proyecto: Cesar Alfonso Gomez /Profesional Presupuesto					

Elaboro: Cesar Augusto Alfonso

Reviso: Alvaro Guerrero Devia