E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 2022

CODIGO	TP.	NV	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASALDOS MODIFICACIONES CREDITO	TRASALDOS MODIFICACIONES CONTRACREDITO	DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS MESES ANTERIORES	RECONOCIMIENTOS MES	RECONOCIMIENTOS TOTAL	RECAUDOS MESES ANTERIORES	RECAUDOS MES	RECAUDOS TOTAL	SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR COBRAR
1	1	A	**Ingresos**	$ 131.188.090.375		$ 8.582.156.540	$ 1.516.398.881	$ 138.253.848.034	$ 91.022.969.425	$ 12.501.745.133	$ 103.524.714.558	$ 49.727.222.906	$ 9.198.453.647	$ 58.925.676.553	$ 34.729.133.476	$ 44.599.038.005
1.0	2	A	**Disponibilidad Inicial**	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 7.065.757.659	$ -	$ 7.075.757.659	$ 7.075.757.659	$ -	$ 7.075.757.659	$ 7.075.757.659	$ -	$ -	$ -
1.0.01	4	C	Caja	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 14.192.438		$ 14.242.438	$ 14.242.438		$ 14.242.438	$ 14.242.438	$ -	$ -
1.0.02	4	C	Bancos	$ 9.950.000	$ 0	$ 0	$ 7.051.565.221		$ 7.061.515.221	$ 7.061.515.221		$ 7.061.515.221	$ 7.061.515.221	$ -	$ -
1.1	2	A	**Ingresos Corrientes**	$ 131.000.654.188	-	-	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ 131.000.654.188	$ 83.525.888.306	$ 12.274.873.943	$ 95.800.762.249	$ 42.230.141.787	$ 8.971.582.457	$ 51.201.724.244	$ 35.199.891.939	$ 44.599.038.005
1.1.02	3	A	**Ingreso No Tributarios**	$ 131.000.654.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 131.000.654.188	$ 83.525.888.306	$ 12.274.873.943	$ 95.800.762.249	$ 42.230.141.787	$ 8.971.582.457	$ 51.201.724.244	$ 35.199.891.939	$ 44.599.038.005
1.1.02.05	4	A	**Venta de bienes y servicios**	$ 131.000.654.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 129.484.255.307	$ 82.009.489.425	$ 12.274.873.943	$ 94.284.363.368	$ 40.713.742.906	$ 8.971.582.457	$ 49.685.325.363	$ 35.199.891.939	$ 44.599.038.005
1.1.02.05.001	5	A	**Venta de establecimientos de mercado**	$ 131.000.654.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 129.484.255.307	$ 82.009.489.425	$ 12.274.873.943	$ 94.284.363.368	$ 40.713.742.906	$ 8.971.582.457	$ 49.685.325.363	$ 35.199.891.939	$ 44.599.038.005
1.1.02.05.001.09	6	A	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	$ 131.000.654.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 129.484.255.307	$ 82.009.489.425	$ 12.274.873.943	$ 94.284.363.368	$ 40.713.742.906	$ 8.971.582.457	$ 49.685.325.363	$ 35.199.891.939	$ 44.599.038.005
1.1.02.05.001.09.02	7	A	**Venta servicios de salud -Vigencia Actual**	$ 85.890.637.552	-	-	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 84.374.238.671	$ 51.498.040.701	$ 9.984.318.926	$ 61.482.359.627	$ 10.202.294.182	$ 6.681.027.440	$ 16.883.321.622	$ 22.891.879.044	$ 44.599.038.005
1.1.02.05.001.09.02.01	8	A	**Régimen Subsidiado**	$ 53.365.414.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 51.849.015.459	$ 33.146.777.183	$ 6.700.127.036	$ 39.846.904.219	$ 4.566.551.828	$ 4.280.223.554	$ 8.846.775.382	$ 28.987.153.715	$ 52.905.599.076
1.1.02.05.001.09.02.01.02	9	C	Régimen Subsidiado-No Capitado	$ 53.365.414.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 51.849.015.459	$ 33.146.777.183	$ 6.700.127.036	$ 39.846.904.219	$ 4.566.551.828	$ 4.280.223.554	$ 8.846.775.382	$ 12.002.111.240	$ 31.000.128.837
1.1.02.05.001.09.02.02	8	A	**Régimen Contributivo**	$ 19.855.518.529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.855.518.529	$ 10.978.159.039	$ 1.945.571.367	$ 12.923.730.406	$ 2.624.156.971	$ 1.564.665.593	$ 4.188.822.564	$ 6.931.788.123	$ 8.734.907.842
1.1.02.05.001.09.02.02.02	8	C	Régimen Contributivo- No Capitado	$ 19.855.518.529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.855.518.529	$ 10.978.159.039	$ 1.945.571.367	$ 12.923.730.406	$ 2.624.156.971	$ 1.564.665.593	$ 4.188.822.564	$ 6.931.788.123	$ 8.734.907.842
1.1.02.05.001.09.02.04	8	C	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	$ 1.377.863.190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.377.863.190	$ 1.010.253.536	$ 524.625.586	$ 1.534.879.122	$ -	$ -	$ -	-$ 157.015.932	$ 1.534.879.122
1.1.02.05.001.09.02.05	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	$ 3.537.904.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.537.904.055	$ 2.796.178.551	$ 273.808.092	$ 3.069.986.643	$ 1.738.100.117	$ 392.625.857	$ 2.130.725.974	$ 467.917.412	$ 939.260.669
1.1.02.05.001.09.02.06	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	$ 202.309.879	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.309.879	$ 236.932.603	$ 21.077.740	$ 258.010.343	$ 208.447.282	$ 30.442.522	$ 238.889.804	-$ 55.700.464	
1.1.02.05.001.09.02.07	8	C	Fuerzas militares	$ 406.531.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.531.000	$ 776.013.647	$ 130.079.173	$ 906.092.820	$ -	$ 52.132.950	$ 52.132.950	-$ 499.561.820	$ 853.959.870
1.1.02.05.001.09.02.08	8	C	Policia Nacional	$ 2.892.162.044	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.892.162.044	$ 788.388.102	$ 127.072.070	$ 915.460.172	$ 108.525.208	$ -	$ 108.525.208	$ 1.976.701.872	$ 806.934.964
1.1.02.05.001.09.02.09	8	C	IPS Privadas	$ 1.705.649.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.649.951	$ 630.642.627	$ 69.504.403	$ 700.147.030	$ 228.386.874	$ 180.576.746	$ 408.963.620	$ 1.005.502.921	$ 291.183.410
1.1.02.05.001.09.02.10	8	C	IPS Pùblicas	$ 34.868.729	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.868.729	$ 6.421.500	$ -	$ 6.421.500	$ 229.500	$ -	$ 229.500	$ 28.447.229	$ 6.192.000
1.1.02.05.001.09.02.11	8	C	Población Especial	$ 295.305.774	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.305.774	$ 29.207.907	$ 575.880	$ 29.783.787	$ 17.843.467	$ 8.695.800	$ 26.539.267	$ 265.521.987	$ 3.244.520
1.1.02.05.001.09.02.12	8	C	Población Extranjera	$ 100.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000.000	$ 10.346.976	$ -	$ 10.346.976	$ -	$ 10.346.976	$ 10.346.976	$ 89.653.024	$ -
1.1.02.05.001.09.02.13	8	C	Particulares	$ 1.695.639.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.695.639.020	$ 502.633.242	$ 83.458.522	$ 586.091.764	$ 502.633.242	$ 83.458.522	$ 586.091.764	$ 1.109.547.256	$ 359.966.167
1.1.02.05.001.09.02.14	8	C	Plan complementario	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 8.530.850	$ 133.100	$ 8.663.950	$ 534.500	$ 2.740.300	$ 3.274.800	-$ 7.663.950	$ 5.389.150
1.1.02.05.001.09.02.15	8	C	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000	$ 267.525.463	$ 53.640.957	$ 321.166.420	$ 9.300.900	$ 1.270.000	$ 10.570.900	-$ 319.166.420	$ 310.595.520
1.1.02.05.001.09.02.16	8	C	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	$ 54.624.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.624.621	$ 154.573.091	$ 22.338.280	$ 176.911.371	$ 87.781.564	$ 45.148.310	$ 132.929.874	-$ 122.286.750	$ 43.981.497
1.1.02.05.001.09.02.17	8	C	Medicina Prepagada	$ 363.846.420	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.846.420	$ 155.456.384	$ 32.306.720	$ 187.763.104	$ 109.802.729	$ 28.700.310	$ 138.503.039	$ 176.083.316	$ -
1.1.02.05.001.09.02-2	8	A	**cobrar**	$ 45.110.016.636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.110.016.636	$ 30.511.448.724	$ 2.290.555.017	$ 32.802.003.741	$ 30.511.448.724	$ 2.290.555.017	$ 32.802.003.741	$ 12.308.012.895	$ -
1.1.02.05.001.09-2	6	A	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	$ 45.110.016.636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.110.016.636	$ 30.511.448.724	$ 2.290.555.017	$ 32.802.003.741	$ 30.511.448.724	$ 2.290.555.017	$ 32.802.003.741	$ 12.308.012.895	$ -
1.1.02.05.001.09.02.01-2	8	A	**Régimen Subsidiado**	$ 22.624.631.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.624.631.000	$ 21.449.042.991	$ 702.011.309	$ 22.151.054.300	$ 21.449.042.991	$ 702.011.309	$ 22.151.054.300	$ 473.576.700	$ -
1.1.02.05.001.09.02.01.02-2	9	C	Régimen Subsidiado-No Capitado	$ 22.624.631.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.624.631.000	$ 21.449.042.991	$ 702.011.309	$ 22.151.054.300	$ 21.449.042.991	$ 702.011.309	$ 22.151.054.300	$ 473.576.700	$ -
1.1.02.05.001.09.02.02-2	8	A	**Régimen Contributivo**	$ 19.072.533.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.072.533.977	$ 5.121.981.598	$ 1.361.147.604	$ 6.483.129.202	$ 5.121.981.598	$ 1.361.147.604	$ 6.483.129.202	$ 12.589.404.775	$ -
1.1.02.05.001.09.02.02.02-2	8	C	Régimen Contributivo- No Capitado	$ 19.072.533.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.072.533.977	$ 5.121.981.598	$ 1.361.147.604	$ 6.483.129.202	$ 5.121.981.598	$ 1.361.147.604	$ 6.483.129.202	$ 12.589.404.775	$ -
1.1.02.05.001.09.02.04-2	8	C	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	$ 1.677.863.190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.677.863.190	$ 403.241.236	$ 64.209.403	$ 467.450.639	$ 403.241.236	$ 64.209.403	$ 467.450.639	$ 1.210.412.551	$ -
1.1.02.05.001.09.02.05-2	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	$ 945.090.405	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 945.090.405	$ 410.352.151	$ 29.819.170	$ 440.171.321	$ 410.352.151	$ 29.819.170	$ 440.171.321	$ 504.919.084	$ -
1.1.02.05.001.09.02.06-2	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	$ 3.098.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.098.790	$ 24.932.960	$ -	$ 24.932.960	$ 24.932.960	$ -	$ 24.932.960	-$ 21.834.170	$ -
1.1.02.05.001.09.02.07-2	8	C	Fuerzas militares	$ 406.531.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.531.000	$ 784.376.204	$ -	$ 784.376.204	$ 784.376.204	$ -	$ 784.376.204	-$ 377.845.204	$ -
1.1.02.05.001.09.02.08-2	8	C	Policia Nacional	$ 23.245.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.245.340	$ 108.613.034	$ -	$ 108.613.034	$ 108.613.034	$ -	$ 108.613.034	-$ 85.367.694	$ -
1.1.02.05.001.09.02.09-2	8	C	IPS Privadas	$ 25.649.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.649.951	$ 571.058.036	$ 66.713.218	$ 637.771.254	$ 571.058.036	$ 66.713.218	$ 637.771.254	-$ 612.121.303	$ -
1.1.02.05.001.09.02.10-2	8	C	IPS Pùblicas	$ 34.868.729	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.868.729	$ 1.838.000	$ -	$ 1.838.000	$ 1.838.000	$ -	$ 1.838.000	$ 33.030.729	$ -
1.1.02.05.001.09.02.11-2	8	C	Población Especial	$ 295.305.774	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.305.774	$ 376.841.854	$ 15.330.138	$ 392.171.992	$ 376.841.854	$ 15.330.138	$ 392.171.992	-$ 96.866.218	$ -
1.1.02.05.001.09.02.12-2	8	C	Población Extranjera	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
1.1.02.05.001.09.02.13-2	8	C	Particulares	$ 321.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.000	$ 2.440.653	$ -	$ 2.440.653	$ 2.440.653	$ -	$ 2.440.653	-$ 2.119.653	$ -
1.1.02.05.001.09.02.14-2	8	C	Plan complementario	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -
1.1.02.05.001.09.02.15-2	8	C	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 1.209.742.655	$ 51.306.275	$ 1.261.048.930	$ 1.209.742.655	$ 51.306.275	$ 1.261.048.930	-$ 1.260.948.930	$ -
1.1.02.05.001.09.02.16-2	8	C	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	$ 456.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.240	$ 33.550	$ -	$ 33.550	$ 33.550	$ -	$ 33.550	$ 422.690	$ -
1.1.02.05.001.09.02.17-2	8	C	Medicina Prepagada	$ 211.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.240	$ 46.953.802	$ 17.900	$ 46.971.702	$ 46.953.802	$ 17.900	$ 46.971.702	-$ 46.760.462	$ -
1.1.02.06	4	A	**Transferencias Corrrientes**	$ -	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 0
1.1.02.06.007	5	A	**Subvenciones**	$ -	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ -	$ -
1.1.02.06.007.02	6	A	**Empresas no financieras**	$ -	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ -	$ -
1.1.02.06.007.02.08	7	A	**Transferencias para Empresas del estado**	$ -	$ 0	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ -	$ 1.516.398.881	$ -	$ -

1.1.02.06.007.02.08-1	8	A	Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio COVID-19		$ 0	$ 0	**$ 1.516.398.881**	**$ 0**	$ 1.516.398.881	**$ 1.516.398.881**		$ 1.516.398.881	**$ 1.516.398.881**		$ 1.516.398.881	$ -	$ -
1.2	2	A	**Recursos de Capital**	**$ 177.436.187**				**$ 0**	$ 177.436.187	$ 421.323.460	$ 226.871.190	$ 648.194.650	$ 421.323.460	$ 226.871.190	$ 648.194.650	-$ 470.758.463	$ -
1.2.05	4	A	**Rendimientos financieros**	**$ 177.386.187**	-	-	**$ 0**	**$ 0**	$ 177.386.187	$ 170.733.365	$ 166.461.600	$ 337.194.965	$ 170.733.365	$ 166.461.600	$ 337.194.965	-$ 159.808.778	$ -
1.2.05.02	6	C	Depósitos	**$ 177.386.187**					$ 177.386.187	**$ 170.733.365**	$ 166.461.600	$ 337.194.965	**$ 170.733.365**	$ 166.461.600	$ 337.194.965	-$ 159.808.778	$ -
1.2.13	4	A	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**$ 50.000**					$ 50.000	$ 250.590.095	$ 60.409.590	$ 310.999.685	$ 250.590.095	$ 60.409.590	$ 310.999.685	-$ 310.949.685	$ -
1.2.13.02	6	C	Recursos no apropiados	**$ 50.000**					$ 50.000	**$ 250.590.095**	$ 60.409.590	$ 310.999.685	**$ 250.590.095**	$ 60.409.590	$ 310.999.685	-$ 310.949.685	$ -

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	T	NIV.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS CREDITO	TRASLADOS CONTRACRE	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES CONTRAC	DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS TOTAL	OBLIGACIONES MESES ANTERIORES	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES TOTAL	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS MES	PAGOS TOTAL	SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
2	1	A	GASTOS	$ 131.188.090.375	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 8.582.156.540	$ 1.516.398.881	$ 138.253.848.034	$ 69.120.223.884	$ 6.813.033.099	$ 75.933.256.983	$ 39.537.446.476	$ 8.546.148.997	$ 48.083.595.473	$ 34.012.052.093	$ 8.886.023.153	$ 42.898.075.246	$ 62.320.591.051	$ 5.185.520.227
2.1	2	A	Funcionamiento	$ 33.125.437.539	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 1.289.160.561	$ 0	$ 34.414.598.100	$ 19.399.454.105	$ 1.136.808.084	$ 20.536.262.189	$ 10.386.859.878	$ 2.334.612.226	$ 12.721.472.104	$ 9.021.045.027	$ 2.518.676.317	$ 11.539.721.344	$ 13.878.335.911	$ 1.181.750.760
2.1.1	3	A	Gastos de Personal	$ 2.148.264.489	$ 0	$ 0	$ 52.830.000	$ 0	$ 2.201.094.489	$ 566.556.038	$ 201.387.611	$ 767.943.649	$ 566.556.038	$ 201.387.611	$ 767.943.649	$ 540.195.582	$ 197.764.873	$ 737.960.455	$ 1.433.150.840	29.983.194
2.1.1.01	4	A	Planta de personal permanente	$ 2.148.264.489	$ 0	$ 0	$ 52.830.000	$ 0	$ 2.201.094.489	$ 566.556.038	$ 201.387.611	$ 767.943.649	$ 566.556.038	$ 201.387.611	$ 767.943.649	$ 540.195.582	$ 197.764.873	$ 737.960.455	$ 1.433.150.840	29.983.194
2.1.1.01.01	5	A	Factores constitutivos de salario	$ 1.489.609.767	$ 0	$ 0	$ 37.370.000	$ 0	$ 1.526.979.767	$ 421.799.796	$ 170.093.594	$ 591.893.390	$ 421.799.796	$ 170.093.594	$ 591.893.390	$ 421.799.796	$ 170.093.594	$ 591.893.390	$ 935.086.377	0
2.1.1.01.01.001	6	A	Factores salariales comunes	$ 1.327.649.479	$ 0	$ 0	$ 31.360.000	$ 0	$ 1.359.009.479	$ 406.172.182	$ 167.432.372	$ 573.604.554	$ 406.172.182	$ 167.432.372	$ 573.604.554	$ 406.172.182	$ 167.432.372	$ 573.604.554	$ 785.404.925	0
2.1.1.01.01.001.01	7	C	Sueldo básico	$ 1.110.628.100			$ 25.200.000		$ 1.135.828.100	$ 355.873.940	$ 102.748.433	$ 458.622.373	$ 355.873.940	$ 102.748.433	$ 458.622.373	$ 355.873.940	$ 102.748.433	$ 458.622.373	$ 677.205.727	0
2.1.1.01.01.001.02	7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 16.044.253			$ 360.000		$ 16.404.253	$ 4.071.894	$ 1.391.271	$ 5.463.165	$ 4.071.894	$ 1.391.271	$ 5.463.165	$ 4.071.894	$ 1.391.271	$ 5.463.165	$ 10.941.088	0
2.1.1.01.01.001.03	7	C	Gastos de representación	$ 40.760.500			$ 950.000		$ 41.710.500	$ 15.946.990	$ 4.770.063	$ 20.717.053	$ 15.946.990	$ 4.770.063	$ 20.717.053	$ 15.946.990	$ 4.770.063	$ 20.717.053	$ 20.993.447	0
2.1.1.01.01.001.04	7	C	Subsidio de alimentación	$ 11.338.347			$ 600.000		$ 11.938.347	$ 3.241.985	$ 939.501	$ 4.181.486	$ 3.241.985	$ 939.501	$ 4.181.486	$ 3.241.985	$ 939.501	$ 4.181.486	$ 7.756.861	0
2.1.1.01.01.001.05	7	C	Auxilio de transporte	$ 17.386.981			$ 650.000		$ 18.036.981	$ 5.600.822	$ 1.081.888	$ 6.682.710	$ 5.600.822	$ 1.081.888	$ 6.682.710	$ 5.600.822	$ 1.081.888	$ 6.682.710	$ 11.354.271	0
2.1.1.01.01.001.06	7	C	Prima de servicios	$ 96.836.915			$ 2.200.000		$ 99.036.915	$ 2.484.834	$ 55.042.684	$ 57.527.518	$ 2.484.834	$ 55.042.684	$ 57.527.518	$ 2.484.834	$ 55.042.684	$ 57.527.518	$ 41.509.397	0
2.1.1.01.01.001.07	7	C	Bonificación por servicios prestados	$ 34.654.383			$ 1.400.000		$ 36.054.383	$ 18.951.717	$ 1.458.532	$ 20.410.249	$ 18.951.717	$ 1.458.532	$ 20.410.249	$ 18.951.717	$ 1.458.532	$ 20.410.249	$ 15.644.134	0
2.1.1.01.01.001.08	7	A	Prestaciones sociales	$ 161.960.288	$ 0	$ 0	$ 6.010.000	$ 0	$ 167.970.288	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 149.681.452	0
2.1.1.01.01.001.08.01	8	C	Prima de navidad	$ 104.988.995			$ 2.400.000		$ 107.388.995	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 107.388.995	0
2.1.1.01.01.001.08.02	8	A	Prima de vacaciones	$ 56.971.293	$ 0	$ 0	$ 3.610.000	$ 0	$ 60.581.293	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 15.627.614	$ 2.661.222	$ 18.288.836	$ 42.292.457	0
2.1.1.01.01.001.08.02-1	8	C	Prima de vacaciones	$ 50.273.393			$ 3.150.000		$ 53.423.393	$ 13.933.823	$ 2.243.013	$ 16.176.836	$ 13.933.823	$ 2.243.013	$ 16.176.836	$ 13.933.823	$ 2.243.013	$ 16.176.836	$ 37.246.557	0
2.1.1.01.01.001.08.02-2	8	C	incremento de vacaciones	$ 6.697.900			$ 460.000		$ 7.157.900	$ 1.693.791	$ 418.209	$ 2.112.000	$ 1.693.791	$ 418.209	$ 2.112.000	$ 1.693.791	$ 418.209	$ 2.112.000	$ 5.045.900	0
2.1.1.01.02	5	A	Contribuciones inherentes a la nomina	$ 530.577.526	$ 0	$ 0	$ 12.060.000	$ 0	$ 542.637.526	$ 128.179.282	$ 29.983.194	$ 158.162.476	$ 128.179.282	$ 29.983.194	$ 158.162.476	$ 101.818.826	$ 26.360.456	$ 128.179.282	$ 384.475.050	29.983.194
2.1.1.01.02.001	6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 144.219.928			$ 3.280.000		$ 147.499.928	$ 46.550.475	$ 9.344.175	$ 55.894.650	$ 46.550.475	$ 9.344.175	$ 55.894.650	$ 36.784.275	$ 9.766.200	$ 46.550.475	$ 91.605.278	9.344.175
2.1.1.01.02.002	6	C	Aportes a la seguridad social en salud	$ 99.131.435			$ 2.250.000		$ 101.381.435	$ 33.358.420	$ 6.618.508	$ 39.976.928	$ 33.358.420	$ 6.618.508	$ 39.976.928	$ 26.440.644	$ 6.917.776	$ 33.358.420	$ 61.404.507	6.618.508
2.1.1.01.02.003	6	C	Aportes de cesantías	$ 128.263.747			$ 2.900.000		$ 131.163.747	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.163.747	0
2.1.1.01.02.004	6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 58.642.548			$ 1.340.000		$ 59.982.548	$ 17.324.217	$ 5.441.516	$ 22.765.733	$ 17.324.217	$ 5.441.516	$ 22.765.733	$ 13.897.070	$ 3.427.147	$ 17.324.217	$ 37.216.815	5.441.516
2.1.1.01.02.005	6	C	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 28.409.896			$ 650.000		$ 29.059.896	$ 9.290.900	$ 1.777.100	$ 11.068.000	$ 9.290.900	$ 1.777.100	$ 11.068.000	$ 7.325.500	$ 1.965.400	$ 9.290.900	$ 17.991.896	1.777.100
2.1.1.01.02.006	6	C	Aportes al ICBF	$ 43.145.983			$ 980.000		$ 44.125.983	$ 12.993.162	$ 4.081.137	$ 17.074.299	$ 12.993.162	$ 4.081.137	$ 17.074.299	$ 10.422.802	$ 2.570.360	$ 12.993.162	$ 27.051.684	4.081.137
2.1.1.01.02.007	6	C	Aportes al SENA	$ 28.763.989			$ 660.000		$ 29.423.989	$ 8.662.108	$ 2.720.758	$ 11.382.866	$ 8.662.108	$ 2.720.758	$ 11.382.866	$ 6.948.535	$ 1.713.573	$ 8.662.108	$ 18.041.123	2.720.758
2.1.1.01.03	5	A	Remuneracioness no constitutivas de factor salarial	$ 128.077.196	$ 0	$ 0	$ 3.400.000	$ 0	$ 131.477.196	$ 16.576.960	$ 1.310.823	$ 17.887.783	$ 16.576.960	$ 1.310.823	$ 17.887.783	$ 16.576.960	$ 1.310.823	$ 17.887.783	$ 113.589.413	0
2.1.1.01.03.001.02	7	C	Indemnización por vacaciones	$ 49.175.374			$ 1.200.000		$ 50.375.374	$ 14.974.875	$ 1.049.051	$ 16.023.926	$ 14.974.875	$ 1.049.051	$ 16.023.926	$ 14.974.875	$ 1.049.051	$ 16.023.926	$ 34.351.448	0
2.1.1.01.03.001.03	7	C	Bonificación especial de recreación	$ 6.901.822			$ 2.200.000		$ 9.101.822	$ 1.602.085	$ 261.772	$ 1.863.857	$ 1.602.085	$ 261.772	$ 1.863.857	$ 1.602.085	$ 261.772	$ 1.863.857	$ 7.237.965	0
2.1.1.01.03.069	6	C	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	$ 72.000.000					$ 72.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000.000	0
2.1.2	3	A	Adquisición de Bienes y Servicios	$ 27.987.188.465	$ 0	$ 0	$ 1.230.000.000	$ 0	$ 29.217.188.465	$ 18.025.109.487	$ 882.087.832	$ 18.907.197.319	$ 9.020.832.619	$ 2.074.989.125	$ 11.095.821.744	$ 7.691.678.782	$ 2.306.277.123	$ 9.997.955.905	$ 10.309.991.146	$ 1.097.865.839
2.1.2.01	4	A	Adquisición de Activos No Financieros	$ 3.328.884.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.328.884.391	$ 387.624.735	$ 29.842.138	$ 417.466.873	$ 121.265.591	$ 73.064.789	$ 194.330.380	$ 80.519.158	$ 110.721.084	$ 191.240.242	$ 2.911.417.518	$ 3.090.138
2.1.2.01.01	5	A	Activos Fijos	$ 3.328.884.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.328.884.391	$ 387.624.735	$ 29.842.138	$ 417.466.873	$ 121.265.591	$ 73.064.789	$ 194.330.380	$ 80.519.158	$ 110.721.084	$ 191.240.242	$ 2.911.417.518	$ 3.090.138
2.1.2.01.01.003	6	A	Maquinaria y equipo	$ 2.478.884.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.478.884.391	$ 333.266.725	$ 29.842.138	$ 363.108.863	$ 66.907.581	$ 73.064.789	$ 139.972.370	$ 26.161.148	$ 110.721.084	$ 136.882.232	$ 2.115.775.528	$ 3.090.138
2.1.2.01.01.003.02.02	7	C	maquinaria de informática piezas y accesorios	$ 1.198.884.391					$ 1.198.884.391	$ 42.177.298	$ 29.842.138	$ 72.019.436	$ 26.161.148	$ 17.512.138	$ 43.673.286	$ 26.161.148	$ 14.422.000	$ 40.583.148	$ 1.126.864.955	$ 3.090.138
2.1.2.01.01.003.06	7	A	Aparatos Médicos	$ 1.280.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.280.000.000	$ 291.089.427	$ 0	$ 291.089.427	$ 40.746.433	$ 55.552.651	$ 96.299.084	$ 0	$ 96.299.084	$ 96.299.084	$ 988.910.573	$ -
2.1.2.01.01.003.06.01	8	C	Aparatos Médicos y Quirúrgico	$ 1.280.000.000					$ 1.280.000.000	$ 291.089.427		$ 291.089.427	$ 40.746.433	$ 55.552.651	$ 96.299.084	$ 0	$ 96.299.084	$ 96.299.084	$ 988.910.573	$ -
2.1.2.01.01.004	6	A	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	$ 850.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.000.000	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 795.641.990	$ -
2.1.2.01.01.004.01	7	A	Suministro de muebles	$ 850.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.000.000	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 795.641.990	$ -
2.1.2.01.01.004.01.01	8	A	muebles	$ 850.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.000.000	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 54.358.010	$ 0	$ 54.358.010	$ 795.641.990	$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02	9	C	mueble del Tipo utilizado en la oficina	$ 850.000.000					$ 850.000.000	$ 54.358.010		$ 54.358.010	$ 54.358.010		$ 54.358.010	$ 54.358.010		$ 54.358.010	$ 795.641.990	$ -
2.1.2.02	4	A	Adquisición diferentes De Activos	$ 24.658.304.074	$ 0	$ 0	$ 1.230.000.000	$ 0	$ 25.888.304.074	$ 17.637.484.752	$ 852.245.694	$ 18.489.730.446	$ 8.899.567.028	$ 2.001.924.336	$ 10.901.491.364	$ 7.611.159.624	$ 2.195.556.039	$ 9.806.715.663	$ 7.398.573.628	$ 1.094.775.701
2.1.2.02.01	5	A	Materiales y suministros	$ 321.252.183	$ 0	$ 0	$ 60.000.000	$ 0	$ 381.252.183	$ 106.846.009	$ 13.059.349	$ 119.905.358	$ 76.897.249	$ 23.885.634	$ 100.782.883	$ 65.520.115	$ 17.991.911	$ 83.512.026	$ 261.346.825	$ 17.270.857
2.1.2.02.01.003	6	A	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 321.252.183	$ 0	$ 0	$ 60.000.000	$ 0	$ 381.252.183	$ 106.846.009	$ 13.059.349	$ 119.905.358	$ 76.897.249	$ 23.885.634	$ 100.782.883	$ 65.520.115	$ 17.991.911	$ 83.512.026	$ 261.346.825	$ 17.270.857
2.1.2.02.01.003-1	6	C	Combustibles y lubricantes	$ 275.252.183			$ 60.000.000		$ 335.252.183	$ 92.551.061	-$ 2.407.708	$ 90.143.353	$ 67.623.195	$ 3.618.577	$ 71.241.772	$ 56.246.061	$ 13.191.911	$ 69.437.972	$ 245.108.830	$ 1.803.800
2.1.2.02.01.003-2	6	C	Papelería	$ 4.200.000					$ 4.200.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	$ 194.850	$ 0	$ 194.850	$ 194.850	$ 0	$ 194.850	$ 3.980.000	$ -

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	T	NIV.	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
				INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
					CREDITO	CONTRACRE	CREDITO	CONTRAC												
2.1.2.02.01.003-3	6	C	Elementos de aseo	$ 3.800.000					$ 3.800.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	$ 3.780.000	$ -
2.1.2.02.01.003-4	6	C	Útiles de oficina	$ 4.000.000					$ 4.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	$ 18.053	$ 0	$ 18.053	$ 18.053	$ 0	$ 18.053	$ 3.980.000	$ -
2.1.2.02.01.003-5	6	C	Mantenimiento hospitalario bienes	$ 30.000.000					$ 30.000.000	$ 13.393.948	$ 15.467.057	$ 28.861.005	$ 8.589.151	$ 20.267.057	$ 28.856.208	$ 8.589.151	$ 4.800.000	$ 13.389.151	$ 1.138.995	$ 15.467.057
2.1.2.02.01.003-6	6	C	Materiales	$ 4.000.000					$ 4.000.000	$ 641.000	$ 0	$ 641.000	$ 462.000	$ 0	$ 462.000	$ 462.000	$ 0	$ 462.000	$ 3.359.000	$ -
2.1.2.02.02	**5**	**A**	**Adquisición de servicios**	**$ 24.321.854.620**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.170.000.000**	**$ 0**	**$ 25.491.854.620**	**$ 17.530.638.743**	**$ 839.186.345**	**$ 18.369.825.088**	**$ 8.822.669.779**	**$ 1.978.038.702**	**$ 10.800.708.481**	**$ 7.545.639.509**	**$ 2.177.564.128**	**$ 9.723.203.637**	**$ 7.122.029.532**	**$ 1.077.504.844**
2.1.2.02.02.005	**6**	**A**	**Servicios de la construcción**	**$ 4.649.536.176**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.649.536.176**	**$ 3.600.000.000**	**$ 0**	**$ 3.600.000.000**	**$ 1.800.000.000**	**$ 390.968.022**	**$ 2.190.968.022**	**$ 1.800.000.000**	**$ 390.968.022**	**$ 2.190.968.022**	**$ 1.049.536.176**	**$ -**
2.1.2.02.02.005-1	6	C	Mantenimiento servicios	$ 4.649.536.176					$ 4.649.536.176	$ 3.600.000.000		$ 3.600.000.000	$ 1.800.000.000	$ 390.968.022	$ 2.190.968.022	$ 1.800.000.000	$ 390.968.022	$ 2.190.968.022	$ 1.049.536.176	$ -
2.1.2.02.02.006	**6**	**A**	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**$ 1.400.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 1.650.000.000**	**$ 584.983.620**	**$ 62.341.250**	**$ 647.324.870**	**$ 579.369.163**	**$ 62.155.850**	**$ 641.525.013**	**$ 525.451.125**	**$ 116.073.888**	**$ 641.525.013**	**$ 1.002.675.130**	**$ -**
2.1.2.02.02.006-1	6	C	Servicios Públicos	$ 1.350.000.000			$ 250.000.000		$ 1.600.000.000	$ 565.306.470	$ 61.746.850	$ 627.053.320	$ 565.306.470	$ 61.746.850	$ 627.053.320	$ 513.214.290	$ 113.839.030	$ 627.053.320	$ 972.946.680	$ -
2.1.2.02.02.006-2	6	C	Comunicación y Transporte	$ 50.000.000					$ 50.000.000	$ 19.677.150	$ 594.400	$ 20.271.550	$ 14.062.693	$ 409.000	$ 14.471.693	$ 12.236.835	$ 2.234.858	$ 14.471.693	$ 29.728.450	$ -
2.1.2.02.02.007	**6**	**A**	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**$ 1.212.005.573**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 1.462.005.573**	**$ 382.847.133**	**$ 556.500**	**$ 383.403.633**	**$ 157.306.431**	**$ 36.717.192**	**$ 194.023.623**	**$ 128.054.027**	**$ 32.922.414**	**$ 160.976.441**	**$ 1.078.601.940**	**$ 33.047.182**
2.1.2.02.02.007-1	6	C	Seguros	$ 724.776.000			$ 250.000.000		$ 974.776.000	$ 1.245.200	$ 556.500	$ 1.801.700	$ 1.245.200	$ 520.010	$ 1.765.210	$ 1.245.200	$ 520.010	$ 1.765.210	$ 972.974.300	$ -
2.1.2.02.02.007-2	6	C	Comisiones bancarias	$ 86.000.000					$ 86.000.000	$ 14.905.933	$ 0	$ 14.905.933	$ 14.905.933	$ 0	$ 14.905.933	$ 14.905.933	$ 0	$ 14.905.933	$ 71.094.067	$ -
2.1.2.02.02.007-3	6	C	Arrendamientos	$ 401.229.573					$ 401.229.573	$ 366.696.000	$ 0	$ 366.696.000	$ 141.155.298	$ 36.197.182	$ 177.352.480	$ 111.902.894	$ 32.402.404	$ 144.305.298	$ 34.533.573	$ 33.047.182
2.1.2.02.02.008	**6**	**A**	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**$ 15.406.731.907**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 470.000.000**	**$ 0**	**$ 15.876.731.907**	**$ 12.053.150.207**	**$ 435.803.295**	**$ 12.488.953.502**	**$ 5.632.860.844**	**$ 1.384.314.970**	**$ 7.017.175.814**	**$ 4.572.752.928**	**$ 1.485.347.892**	**$ 6.058.100.820**	**$ 3.387.778.405**	**$ 959.074.994**
2.1.2.02.02.008-1	6	C	Materiales	$ 323.835.909					$ 323.835.909	$ 224.226.488	$ 53.095.300	$ 277.321.788	$ 222.422.988	$ 2.257.300	$ 224.680.288	$ 215.290.988	$ 9.389.300	$ 224.680.288	$ 46.514.121	$ -
2.1.2.02.02.008-2	6	C	Dotación	$ 41.797.269					$ 41.797.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.797.269	$ -
2.1.2.02.02.008-3	6	C	Ropería	$ 270.751.383			$ 200.000.000		$ 470.751.383	$ 68.125.000	$ 43.165.000	$ 111.290.000	$ 7.125.000	$ 61.000.000	$ 68.125.000	$ 7.125.000	$ 61.000.000	$ 68.125.000	$ 359.461.383	$ -
2.1.2.02.02.008-5	6	C	Papelería	$ 192.970.133					$ 192.970.133	$ 136.113.840	$ 11.781.000	$ 147.894.840	$ 78.146.100	$ 45.287.740	$ 123.433.840	$ 78.146.100	$ 45.287.740	$ 123.433.840	$ 45.075.293	$ -
2.1.2.02.02.008-6	6	C	Útiles de oficina	$ 70.986.703					$ 70.986.703	$ 37.561.100	$ 0	$ 37.561.100	$ 9.991.900	$ 27.569.200	$ 37.561.100	$ 9.991.900	$ 27.569.200	$ 37.561.100	$ 33.425.603	$ -
2.1.2.02.02.008-7	6	C	Elementos de aseo	$ 248.200.000					$ 248.200.000	$ 108.255.703	$ 0	$ 108.255.703	$ 52.680.872	$ 55.574.831	$ 108.255.703	$ 52.680.872	$ 55.574.831	$ 108.255.703	$ 139.944.297	$ -
2.1.2.02.02.008-8	6	C	Mantenimiento hospitalario bienes	$ 570.000.000					$ 570.000.000	$ 492.175.110	$ 32.634.330	$ 524.809.440	$ 399.577.877	$ 74.400.947	$ 473.978.824	$ 387.592.137	$ 67.262.419	$ 454.854.556	$ 45.190.560	$ 19.124.268
2.1.2.02.02.008-10	6	C	Honorarios y Remuneración servicios Técnicos	$ 7.932.260.000			$ 150.000.000		$ 8.082.260.000	$ 6.577.058.255	$ 125.857.000	$ 6.702.915.255	$ 2.900.470.973	$ 646.163.252	$ 3.546.634.225	$ 2.351.334.269	$ 604.521.861	$ 2.955.856.130	$ 1.379.344.745	$ 590.778.095
2.1.2.02.02.008-11	6	C	Mantenimiento servicios administrativo	$ 783.000.000					$ 783.000.000	$ 342.775.113	$ 46.536.700	$ 389.311.813	$ 131.155.381	$ 78.079.134	$ 209.234.515	$ 114.399.845	$ 78.009.134	$ 192.408.979	$ 393.688.187	$ 16.825.536
2.1.2.02.02.008-12	6	C	Impresos y Publicaciones	$ 84.300.000					$ 84.300.000	$ 34.057.900	$ 0	$ 34.057.900	$ 33.544.610	$ 0	$ 33.544.610	$ 33.544.610	$ 0	$ 33.544.610	$ 50.242.100	$ -
2.1.2.02.02.008-13	6	C	Capacitación	$ 33.328.300					$ 33.328.300	$ 0	$ 1.925.001	$ 1.925.001	$ 0	$ 1.925.001	$ 1.925.001	$ 0	$ 1.925.001	$ 1.925.001	$ 31.403.299	$ -
2.1.2.02.02.008-14	6	C	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 47.290.100					$ 47.290.100	$ 1.845.735	$ 0	$ 1.845.735	$ 1.045.735	$ 0	$ 1.045.735	$ 1.045.735	$ 0	$ 1.045.735	$ 45.444.365	$ -
2.1.2.02.02.008-15	6	C	Comunicación y Transporte	$ 312.012.110			$ 120.000.000		$ 432.012.110	$ 192.846.499	$ 21.068.910	$ 213.915.409	$ 99.532.498	$ 20.527.710	$ 120.060.208	$ 93.791.938	$ 24.776.030	$ 118.567.968	$ 218.096.701	$ 1.492.240
2.1.2.02.02.008-16	6	C	Mantenimiento servicios operativo	$ 1.320.000.000					$ 1.320.000.000	$ 1.087.149.989	$ 76.017.254	$ 1.163.167.243	$ 381.946.280	$ 108.485.729	$ 490.432.009	$ 318.158.941	$ 104.462.339	$ 422.621.280	$ 156.832.757	$ 67.810.729
2.1.2.02.02.008-17	6	C	Vigilancia y aseo	$ 3.176.000.000					$ 3.176.000.000	$ 2.750.959.475	$ 23.722.800	$ 2.774.682.275	$ 1.315.220.630	$ 263.044.126	$ 1.578.264.756	$ 909.650.593	$ 405.570.037	$ 1.315.220.630	$ 401.317.725	$ 263.044.126
2.1.2.02.02.009	**6**	**A**	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**$ 1.545.380.964**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.000.000**	**$ 0**	**$ 1.745.380.964**	**$ 882.900.000**	**$ 340.485.300**	**$ 1.223.385.300**	**$ 634.983.874**	**$ 102.880.228**	**$ 737.864.102**	**$ 505.124.505**	**$ 148.359.369**	**$ 653.483.874**	**$ 521.995.664**	**$ 84.380.228**
2.1.2.02.02.009-1	6	C	Bienestar social	$ 355.380.964					$ 355.380.964	$ 16.900.000	$ 40.485.300	$ 57.385.300	$ 16.900.000	$ 16.751.700	$ 33.651.700	$ 15.400.000	$ 4.500.000	$ 19.900.000	$ 297.995.664	$ 13.751.700
2.1.2.02.02.009-2	6	C	Servicio de Ambulancia	$ 1.000.000.000			$ 200.000.000		$ 1.200.000.000	$ 680.000.000	$ 300.000.000	$ 980.000.000	$ 571.583.874	$ 55.128.528	$ 626.712.402	$ 443.224.505	$ 128.359.369	$ 571.583.874	$ 220.000.000	$ 55.128.528
2.1.2.02.02.009-3	6	C	Servicio de recolección de desechos Hospitalarios	$ 190.000.000					$ 190.000.000	$ 186.000.000	$ 0	$ 186.000.000	$ 46.500.000	$ 31.000.000	$ 77.500.000	$ 46.500.000	$ 15.500.000	$ 62.000.000	$ 4.000.000	$ 15.500.000
2.1.2.02.02.010	**6**	**C**	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**$ 108.200.000**					$ 108.200.000	$ 26.757.783	$ 0	$ 26.757.783	$ 18.149.467	$ 1.002.440	$ 19.151.907	$ 14.256.924	$ 3.892.543	$ 18.149.467	$ 81.442.217	$ 1.002.440
2.1.2.02.03	**5**	**C**	**Gastos imprevistos**	**$ 15.197.271**					$ 15.197.271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.197.271	$ -
2.1.3	**3**	**A**	**Transferencias Corrientes**	**$ 2.502.538.607**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.502.538.607**	**$ 565.412.140**	**$ 0**	**$ 565.412.140**	**$ 561.428.544**	**$ 569.086**	**$ 561.997.630**	**$ 560.290.372**	**$ 1.138.172**	**$ 561.428.544**	**$ 1.937.126.467**	**$ 569.086**
2.1.3.07	**4**	**A**	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**$ 102.538.607**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 102.538.607**	**$ 7.968.850**	**$ 0**	**$ 7.968.850**	**$ 3.985.254**	**$ 569.086**	**$ 4.554.340**	**$ 2.847.082**	**$ 1.138.172**	**$ 3.985.254**	**$ 94.569.757**	**$ 569.086**
2.1.3.07.02	5	A	Prestacionessociales relacionadas con el empleo	$ 102.538.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.538.607	$ 7.968.850	$ 0	$ 7.968.850	$ 3.985.254	$ 569.086	$ 4.554.340	$ 2.847.082	$ 1.138.172	$ 3.985.254	$ 94.569.757	$ 569.086
2.1.3.07.02.001	6	C	Mesadas pensionales	$ 20.538.607					$ 20.538.607	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.538.607	$ -
2.1.3.07.02.002	6	C	Cuotas partes pensionales	$ 82.000.000					$ 82.000.000	$ 7.968.850		$ 7.968.850	$ 3.985.254	$ 569.086	$ 4.554.340	$ 2.847.082	$ 1.138.172	$ 3.985.254	$ 74.031.150	$ 569.086
2.1.3.13	**4**	**A**	**Sentencias y conciliaciones**	**$ 2.400.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.400.000.000**	**$ 557.443.290**	**$ 0**	**$ 557.443.290**	**$ 557.443.290**	**$ 0**	**$ 557.443.290**	**$ 557.443.290**	**$ 0**	**$ 557.443.290**	**$ 1.842.556.710**	**$ -**
2.1.3.13.01	5	A	Fallos nacionales	$ 2.400.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400.000.000	$ 557.443.290	$ 0	$ 557.443.290	$ 557.443.290	$ 0	$ 557.443.290	$ 557.443.290	$ 0	$ 557.443.290	$ 1.842.556.710	$ -
2.1.3.13.01.001	6	C	Sentencias	$ 2.400.000.000					$ 2.400.000.000	$ 557.443.290		$ 557.443.290	$ 557.443.290		$ 557.443.290	$ 557.443.290		$ 557.443.290	$ 1.842.556.710	$ -

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	T	NIV.	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
				INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
					CREDITO	CONTRACRE	CREDITO	CONTRAC												
2.1.8	3	A	Gastos por Tributos, Multas Sanciones e Intereses de Mora	$ 487.445.978	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 6.330.561	$ 0	$ 493.776.539	$ 242.376.440	$ 53.332.641	$ 295.709.081	$ 238.042.677	$ 57.666.404	$ 295.709.081	$ 228.880.291	$ 13.496.149	$ 242.376.440	$ 198.067.458	$ 53.332.641
2.1.8.01	4	A	Impuestos	$ 140.000.000	$ 0	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 130.000.000	$ 43.044.757	$ 0	$ 43.044.757	$ 43.044.757	$ 0	$ 43.044.757	$ 33.882.371	$ 9.162.386	$ 43.044.757	$ 86.955.243	$ -
2.1.8.01.56	5	C	Impuesto de alumbrado publico	$ 140.000.000		$ 10.000.000			$ 130.000.000	$ 43.044.757		$ 43.044.757	$ 43.044.757		$ 43.044.757	$ 33.882.371	$ 9.162.386	$ 43.044.757	$ 86.955.243	$ -
2.1.8.03	4	A	Tasas y derechos Administrativos	$ 85.000.000	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.000.000	$ 4.333.763	$ 0	$ 4.333.763	$ 0	$ 4.333.763	$ 4.333.763	$ 0	$ 4.333.763	$ 4.333.763	$ 90.666.237	$ -
2.1.8.03.01			Licencia de Construcción.		$ 6.000.000				$ 6.000.000	$ 3.102.563		$ 3.102.563	$ 0	$ 3.102.563	$ 3.102.563	$ 0	$ 3.102.563	$ 3.102.563	$ 2.897.437	$ -
2.1.8.03.02			Tasa por ocupación del espacio público.		$ 4.000.000				$ 4.000.000	$ 1.231.200		$ 1.231.200	$ 0	$ 1.231.200	$ 1.231.200	$ 0	$ 1.231.200	$ 1.231.200	$ 2.768.800	$ -
2.1.8.03.07	5	C	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nal de Salud	$ 85.000.000					$ 85.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.000.000	$ -
2.1.8.04	4	A	Contribuciones	$ 242.000.000	$ 0	$ 0	$ 6.330.561	$ 0	$ 248.330.561	$ 194.997.920	$ 53.332.641	$ 248.330.561	$ 194.997.920	$ 53.332.641	$ 248.330.561	$ 194.997.920	$ 0	$ 194.997.920	$ 0	$ 53.332.641
2.1.8.04.01	5	C	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 242.000.000			$ 6.330.561		$ 248.330.561	$ 194.997.920	$ 53.332.641	$ 248.330.561	$ 194.997.920	$ 53.332.641	$ 248.330.561	$ 194.997.920		$ 194.997.920	$ 0	$ 53.332.641
2.1.8.05	4	A	Multas, sanciones e intereses de Mora	$ 20.445.978	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.445.978	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.445.978	$ -
2.1.8.05.01	5	A	Multas y sanciones	$ 20.445.978	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.445.978	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.445.978	$ -
2.1.8.05.01.001	6	C	Multas superintendencias	$ 20.445.978					$ 20.445.978	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.445.978	$ -
2.2	2	A	Servicio de la deuda pública	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
2.3	2	A	Inversión	$ 8.883.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 11.403.699.051	$ 649.272.701	$ 0	$ 649.272.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.754.426.350	$ 24.993.701
2.3.1	3	A	Gastos de Personal	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
2.3.2	3	A	Adquisición de Bienes y	$ 8.883.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 11.403.699.051	$ 649.272.701	$ 0	$ 649.272.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.754.426.350	$ 24.993.701
2.3.2.01	4	A	Adquisición De Activos No Financieros	$ 6.143.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 8.663.699.051	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.663.699.051	$ -
2.3.2.01.01	5	A	Activos fijos	$ 6.143.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 8.663.699.051	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.663.699.051	$ -
2.3.2.01.01.001	6	A	Edificaciones y estructuras	$ 6.143.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 8.663.699.051	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.663.699.051	$ -
2.3.2.01.01.001.02	7	A	Edificaciones distintas a viviendas	$ 6.143.681.953	$ 0	$ 0	$ 2.520.017.098	$ 0	$ 8.663.699.051	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.663.699.051	$ -
2.3.2.01.01.001.02.08	8	C	Edificios Relacionados con Salud	$ 6.143.681.953			$ 2.520.017.098		$ 8.663.699.051	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.663.699.051	$ -
2.3.2.02	4	A	Adquisiciones diferentes de activos	$ 2.740.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.740.000.000	$ 649.272.701	$ 0	$ 649.272.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.090.727.299	$ 24.993.701
2.3.2.02.02	5	A	Adquisición de Servicios	$ 2.740.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.740.000.000	$ 649.272.701	$ 0	$ 649.272.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.090.727.299	$ 24.993.701
2.3.2.02.02.008	6	A	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.400.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400.000.000	$ 54.993.701	$ 0	$ 54.993.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.345.006.299	$ 24.993.701
2.3.2.02.02.008-1	6	C	Supervisión proyectos de Inversión	$ 400.000.000					$ 400.000.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 400.000.000	$ -
2.3.2.02.02.008-2	6	C	Sistemas de información	$ 800.000.000					$ 800.000.000	$ 54.993.701		$ 54.993.701	$ 0	$ 24.993.701	$ 24.993.701	$ 0		$ 0	$ 745.006.299	$ 24.993.701
2.3.2.02.02.008-2	6	C	Sistemas de información	$ 200.000.000					$ 200.000.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 200.000.000	$ -
2.3.2.02.02.009	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 1.340.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.340.000.000	$ 594.279.000	$ 0	$ 594.279.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.721.000	$ -
2.3.2.02.02.009-1	6	C	Capacitación y Acreditación	$ 1.200.000.000					$ 1.200.000.000	$ 594.279.000		$ 594.279.000	$ 0		$ 0	$ 0			$ 605.721.000	$ -
2.3.2.02.02.009-2	6	C	Asistencia de prevención de desastres	$ 140.000.000					$ 140.000.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0			$ 140.000.000	$ -
2.4	2	A	Gastos de Operación Comercial	$ 89.178.970.883	$ 0	$ 0	$ 4.772.978.881	$ 1.516.398.881	$ 92.435.550.883	$ 49.071.497.078	$ 5.676.225.015	$ 54.747.722.093	$ 29.150.586.598	$ 6.186.543.070	$ 35.337.129.668	$ 24.991.007.066	$ 6.367.346.836	$ 31.358.353.902	$ 37.687.828.790	$ 3.978.775.766
2.4.1	3	A	Gastos de Personal	$ 4.986.110.449	$ 0	$ 0	$ 136.580.000	$ 0	$ 5.122.690.449	$ 1.279.996.649	$ 470.878.311	$ 1.750.874.960	$ 1.279.996.649	$ 470.878.311	$ 1.750.874.960	$ 1.221.904.832	$ 456.415.187	$ 1.678.320.019	$ 3.371.815.489	$ 72.554.941
2.4.1.01	4	A	Planta de personal permanente	$ 4.986.110.449	$ 0	$ 0	$ 136.580.000	$ 0	$ 5.122.690.449	$ 1.279.996.649	$ 470.878.311	$ 1.750.874.960	$ 1.279.996.649	$ 470.878.311	$ 1.750.874.960	$ 1.221.904.832	$ 456.415.187	$ 1.678.320.019	$ 3.371.815.489	$ 72.554.941
2.4.1.01.01	5	A	Factores constitutivos de salario	$ 3.357.330.916	$ 0	$ 0	$ 99.280.000	$ 0	$ 3.456.610.916	$ 975.625.855	$ 396.955.429	$ 1.372.581.284	$ 975.625.855	$ 396.955.429	$ 1.372.581.284	$ 975.625.855	$ 396.955.429	$ 1.372.581.284	$ 2.084.029.632	$ -
2.4.1.01.01.001	6	A	Factores salariales comunes	$ 3.025.579.672	$ 0	$ 0	$ 69.330.000	$ 0	$ 3.094.909.672	$ 940.460.731	$ 385.727.480	$ 1.326.188.211	$ 940.460.731	$ 385.727.480	$ 1.326.188.211	$ 940.460.731	$ 385.727.480	$ 1.326.188.211	$ 1.768.721.461	$ -
2.4.1.01.01.001.01	7	C	Sueldo básico	$ 2.299.903.196			$ 52.000.000		$ 2.351.903.196	$ 797.357.035	$ 238.316.102	$ 1.035.673.137	$ 797.357.035	$ 238.316.102	$ 1.035.673.137	$ 797.357.035	$ 238.316.102	$ 1.035.673.137	$ 1.316.230.059	$ -
2.4.1.01.01.001.02	7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 442.341.279			$ 10.000.000		$ 452.341.279	$ 96.272.536	$ 28.954.073	$ 125.226.609	$ 96.272.536	$ 28.954.073	$ 125.226.609	$ 96.272.536	$ 28.954.073	$ 125.226.609	$ 327.114.670	$ -
2.4.1.01.01.001.04	7	C	Subsidio de alimentación	$ 5.669.174			$ 650.000		$ 6.319.174	$ 1.715.946	$ 516.686	$ 2.232.632	$ 1.715.946	$ 516.686	$ 2.232.632	$ 1.715.946	$ 516.686	$ 2.232.632	$ 4.086.542	$ -
2.4.1.01.01.001.05	7	C	Auxilio de transporte	$ 8.693.489			$ 500.000		$ 9.193.489	$ 2.964.452	$ 585.860	$ 3.550.312	$ 2.964.452	$ 585.860	$ 3.550.312	$ 2.964.452	$ 585.860	$ 3.550.312	$ 5.643.177	$ -
2.4.1.01.01.001.06	7	C	Prima de servicio	$ 199.707.166			$ 4.600.000		$ 204.307.166	$ 1.096.428	$ 113.156.317	$ 114.252.745	$ 1.096.428	$ 113.156.317	$ 114.252.745	$ 1.096.428	$ 113.156.317	$ 114.252.745	$ 90.054.421	$ -
2.4.1.01.01.001.07	7	C	Bonificación por servicios prestados	$ 69.265.368			$ 1.580.000		$ 70.845.368	$ 41.054.334	$ 4.198.442	$ 45.252.776	$ 41.054.334	$ 4.198.442	$ 45.252.776	$ 41.054.334	$ 4.198.442	$ 45.252.776	$ 25.592.592	$ -
2.4.1.01.01.001.08	7	A	Prestaciones sociales	$ 331.751.244	$ 0	$ 0	$ 7.950.000	$ 0	$ 339.701.244	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 293.308.171	$ -
2.4.1.01.01.001.08.01	8	C	Prima de navidad	$ 215.526.005			$ 4.800.000		$ 220.326.005	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 220.326.005	$ -
2.4.1.01.01.001.08.02	8	A	Prima de vacaciones	$ 116.225.239	$ 0	$ 0	$ 3.150.000	$ 0	$ 119.375.239	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 35.165.124	$ 11.227.949	$ 46.393.073	$ 72.982.166	$ -
2.4.1.01.01.001.08.02-1	8	C	Prima de vacaciones	$ 103.972.482			$ 2.400.000		$ 106.372.482	$ 32.224.654	$ 10.199.228	$ 42.423.882	$ 32.224.654	$ 10.199.228	$ 42.423.882	$ 32.224.654	$ 10.199.228	$ 42.423.882	$ 63.948.600	$ -
2.4.1.01.01.001.08.02-2	8	C	incremento de vacaciones	$ 12.252.757			$ 750.000		$ 13.002.757	$ 2.940.470	$ 1.028.721	$ 3.969.191	$ 2.940.470	$ 1.028.721	$ 3.969.191	$ 2.940.470	$ 1.028.721	$ 3.969.191	$ 9.033.566	$ -

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	T	NIV.	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
				INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
					CREDITO	CONTRACRE	CREDITO	CONTRAC												
2.4.1.01.01.001.10	7	C	Viáticos de los funcionarios en comisión				$ 22.000.000		$ 22.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000.000	$ -
2.4.1.01.02	**5**	**A**	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**$ 1.594.112.305**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.400.000**	**$ 0**	**$ 1.630.512.305**	**$ 299.292.041**	**$ 72.554.941**	**$ 371.846.982**	**$ 299.292.041**	**$ 72.554.941**	**$ 371.846.982**	**$ 241.200.224**	**$ 58.091.817**	**$ 299.292.041**	**$ 1.258.665.323**	**$ 72.554.941**
2.4.1.01.02.001	6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 675.851.833			$ 15.300.000		$ 691.151.833	$ 113.476.125	$ 23.508.600	$ 136.984.725	$ 113.476.125	$ 23.508.600	$ 136.984.725	$ 92.263.500	$ 21.212.625	$ 113.476.125	$ 554.167.108	$ 23.508.600
2.4.1.01.02.002	6	C	Aportes a la seguridad social en salud	$ 236.907.316			$ 5.400.000		$ 242.307.316	$ 79.966.844	$ 16.640.552	$ 96.607.396	$ 79.966.844	$ 16.640.552	$ 96.607.396	$ 64.950.472	$ 15.016.372	$ 79.966.844	$ 145.699.920	$ 16.640.552
2.4.1.01.02.003	6	C	Aportes de cesantías	$ 303.082.913			$ 6.900.000		$ 309.982.913	$ 195.259	$ 0	$ 195.259	$ 195.259	$ 0	$ 195.259	$ 195.259	$ 0	$ 195.259	$ 309.787.654	$ -
2.4.1.01.02.004	6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 133.714.714			$ 3.100.000		$ 136.814.714	$ 37.570.883	$ 12.494.184	$ 50.065.067	$ 37.570.883	$ 12.494.184	$ 50.065.067	$ 29.706.930	$ 7.863.953	$ 37.570.883	$ 86.749.647	$ 12.494.184
2.4.1.01.02.005	6	C	Aportes generales al sistema de	$ 67.894.856			$ 1.600.000		$ 69.494.856	$ 21.103.600	$ 4.290.100	$ 25.393.700	$ 21.103.600	$ 4.290.100	$ 25.393.700	$ 16.937.500	$ 4.166.100	$ 21.103.600	$ 44.101.156	$ 4.290.100
2.4.1.01.02.006	6	C	Aportes al ICBF	$ 103.866.404			$ 2.400.000		$ 106.266.404	$ 28.181.838	$ 9.371.363	$ 37.553.201	$ 28.181.838	$ 9.371.363	$ 37.553.201	$ 22.283.198	$ 5.898.640	$ 28.181.838	$ 68.713.203	$ 9.371.363
2.4.1.01.02.007	6	C	Aportes al SENA	$ 72.794.269			$ 1.700.000		$ 74.494.269	$ 18.797.492	$ 6.250.142	$ 25.047.634	$ 18.797.492	$ 6.250.142	$ 25.047.634	$ 14.863.365	$ 3.934.127	$ 18.797.492	$ 49.446.635	$ 6.250.142
2.4.1.01.03	**5**	**A**	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$ 34.667.228**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900.000**	**$ 0**	**$ 35.567.228**	**$ 5.078.753**	**$ 1.367.941**	**$ 6.446.694**	**$ 5.078.753**	**$ 1.367.941**	**$ 6.446.694**	**$ 5.078.753**	**$ 1.367.941**	**$ 6.446.694**	**$ 29.120.534**	**$ -**
2.4.1.01.03.001.02	7	C	Indemnización por vacaciones	$ 21.689.989			$ 600.000		$ 22.289.989	$ 1.207.402	$ 99.731	$ 1.307.133	$ 1.207.402	$ 99.731	$ 1.307.133	$ 1.207.402	$ 99.731	$ 1.307.133	$ 20.982.856	$ -
2.4.1.01.03.001.03	7	C	Bonificación especial de recreación	$ 12.977.239			$ 300.000		$ 13.277.239	$ 3.871.351	$ 1.268.210	$ 5.139.561	$ 3.871.351	$ 1.268.210	$ 5.139.561	$ 3.871.351	$ 1.268.210	$ 5.139.561	$ 8.137.678	$ -
2.4.5	**3**	**A**	**Gastos de Comercialización y Producción**	**$ 84.192.860.434**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.636.398.881**	**$ 1.516.398.881**	**$ 87.312.860.434**	**$ 47.791.500.429**	**$ 5.205.346.704**	**$ 52.996.847.133**	**$ 27.870.589.949**	**$ 5.715.664.759**	**$ 33.586.254.708**	**$ 23.769.102.234**	**$ 5.910.931.649**	**$ 29.680.033.883**	**$ 34.316.013.301**	**$ 3.906.220.825**
2.4.5.01	**4**	**A**	**Materiales y suministros**	**$ 100.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.000.000**	**$ 4.700.000**	**$ 188.100**	**$ 4.888.100**	**$ 4.530.740**	**$ 149.760**	**$ 4.680.500**	**$ 4.530.740**	**$ 149.760**	**$ 4.680.500**	**$ 95.111.900**	**$ -**
2.4.5.01.03	**5**	**A**	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**$ 100.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.000.000**	**$ 4.700.000**	**$ 188.100**	**$ 4.888.100**	**$ 4.530.740**	**$ 149.760**	**$ 4.680.500**	**$ 4.530.740**	**$ 149.760**	**$ 4.680.500**	**$ 95.111.900**	**$ -**
2.4.5.01.03-1	5	C	Productos Farmacéuticos	$ 50.000.000					$ 50.000.000	$ 4.550.000	$ 188.100	$ 4.738.100	$ 4.400.240	$ 149.760	$ 4.550.000	$ 4.400.240	$ 149.760	$ 4.550.000	$ 45.261.900	$ -
2.4.5.01.03-2	5	C	Productos Material Médico Quirúrgico	$ 20.000.000					$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	$ -
2.4.5.01.03-3	5	C	Productos de Laboratorio	$ 10.000.000					$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	$ -
2.4.5.01.03-4	5	C	Suministro alimentos	$ 20.000.000					$ 20.000.000	$ 150.000	$ 0	$ 150.000	$ 130.500	$ 0	$ 130.500	$ 130.500	$ 0	$ 130.500	$ 19.850.000	$ -
2.4.5.02	**4**	**A**	**Adquisición de Servicios**	**$ 84.092.860.434**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.636.398.881**	**$ 1.516.398.881**	**$ 87.212.860.434**	**$ 47.786.800.429**	**$ 5.205.158.604**	**$ 52.991.959.033**	**$ 27.866.059.209**	**$ 5.715.514.999**	**$ 33.581.574.208**	**$ 23.764.571.494**	**$ 5.910.781.889**	**$ 29.675.353.383**	**$ 34.220.901.401**	**$ 3.906.220.825**
2.4.5.02.08	**5**	**A**	**Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Producción**	**$ 23.501.070.142**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.920.000.000**	**$ 0**	**$ 25.421.070.142**	**$ 10.155.879.395**	**$ 2.243.638.604**	**$ 12.399.517.999**	**$ 7.181.970.093**	**$ 1.447.206.247**	**$ 8.629.176.340**	**$ 6.740.771.649**	**$ 1.353.848.527**	**$ 8.094.620.176**	**$ 13.021.552.143**	**$ 534.556.164**
2.4.5.02.08-1	5	C	Productos Farmacéuticos -Compra de bienes para venta	$ 10.150.000.000			$ 1.000.000.000		$ 11.150.000.000	$ 3.887.692.845	$ 1.320.663.412	$ 5.208.356.257	$ 3.083.857.863	$ 604.651.890	$ 3.688.509.753	$ 2.791.628.987	$ 530.481.215	$ 3.322.110.202	$ 5.941.643.743	$ 366.399.551
2.4.5.02.08-2	5	C	Material Médico Quirúrgico	$ 7.130.470.142			$ 800.000.000		$ 7.930.470.142	$ 2.991.863.372	$ 857.527.290	$ 3.849.390.662	$ 2.567.638.827	$ 388.802.145	$ 2.956.440.972	$ 2.482.292.199	$ 340.112.926	$ 2.822.405.125	$ 4.081.079.480	$ 134.035.847
2.4.5.02.08-3	5	C	Material de Laboratorio	$ 4.652.000.000					$ 4.652.000.000	$ 2.203.162.076	$ 54.180.202	$ 2.257.342.278	$ 1.064.841.348	$ 342.180.503	$ 1.407.021.851	$ 1.040.306.008	$ 338.795.477	$ 1.379.101.485	$ 2.394.657.722	$ 27.920.366
2.4.5.02.08-4	5	C	Suministro de alimentos	$ 1.568.600.000			$ 120.000.000		$ 1.688.600.000	$ 1.073.161.102	$ 11.267.700	$ 1.084.428.802	$ 465.632.055	$ 111.571.709	$ 577.203.764	$ 426.544.455	$ 144.458.909	$ 571.003.364	$ 604.171.198	$ 6.200.400
2.4.5.02.09	**5**	**A**	**Servicios Para La Comunidad,Sociales Y personales**	**$ 60.591.790.292**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.716.398.881**	**$ 1.516.398.881**	**$ 61.791.790.292**	**$ 37.630.921.034**	**$ 2.961.520.000**	**$ 40.592.441.034**	**$ 20.684.089.116**	**$ 4.268.308.752**	**$ 24.952.397.868**	**$ 17.023.799.845**	**$ 4.556.933.362**	**$ 21.580.733.207**	**$ 21.199.349.258**	**$ 3.371.664.661**
2.4.5.02.09-1	5	C	Gastos Completarios- Médicos Internos	$ 122.000.000					$ 122.000.000	$ 38.400.000	$ 48.000.000	$ 86.400.000	$ 22.000.000	$ 9.200.000	$ 31.200.000	$ 18.000.000	$ 4.000.000	$ 22.000.000	$ 35.600.000	$ 9.200.000
2.4.5.02.09-2	5	C	Remuneración Servicios técnicos	$ 41.264.490.292			$ 1.200.000.000	$ 1.516.398.881	$ 40.948.091.411	$ 28.826.122.153	$ 2.663.520.000	$ 31.489.642.153	$ 14.123.679.861	$ 3.528.346.568	$ 17.652.026.429	$ 11.473.067.835	$ 3.140.342.398	$ 14.613.410.233	$ 9.458.449.258	$ 3.038.616.196
2.4.5.02.09-3	5	C	Outsourcing UCI	$ 8.727.300.000					$ 8.727.300.000	$ 2.900.000.000	$ 0	$ 2.900.000.000	$ 1.736.243.261	$ 406.913.719	$ 2.143.156.980	$ 1.736.243.261	406.913.719	$ 2.143.156.980	$ 5.827.300.000	$ -
2.4.5.02.09-4	5	C	Resonancia Magnética Nuclear	$ 5.526.000.000					$ 5.526.000.000	$ 2.350.000.000	$ 250.000.000	$ 2.600.000.000	$ 2.045.907.542	$ 0	$ 2.045.907.542	$ 1.387.350.480	658.557.062	2.045.907.542	$ 2.926.000.000	$ -
2.4.5.02.09-5	5	C	Tomografía Axial Computarizada	$ 4.952.000.000					$ 4.952.000.000	$ 2.000.000.000	$ 0	$ 2.000.000.000	$ 1.563.708.036	$ 0	1.563.708.036	$ 1.243.340.320	320.367.716	1.563.708.036	$ 2.952.000.000	$ -
2.4.5.02.09-6	5	C	Remuneracion Servicios tecnicos-Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio COVID-19	$ -			$ 1.516.398.881		$ 1.516.398.881	$ 1.516.398.881	$ 0	$ 1.516.398.881	$ 1.192.550.416	$ 323.848.465	$ 1.516.398.881	$ 1.165.797.949	$ 26.752.467	$ 1.192.550.416	$ 0	$ 323.848.465

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO