

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO 4+1+2+3	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	CIBOS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO 13+4+11	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR 14+7+11	DIFERENCIA 15+4-7
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA- CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIO- NES 3		PERIODO 6	ACUMULADOS 7+5+6	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11+9+10				
INDICADOR VIGENCIA DEL GASTO:																
2	GASTOS	259.988.442,726	20.781.549,009	20.781.549,009	81.396.508,096	-	351.384.948,822	21.523.861,783	308.941.948,347	258.845.920,642	22.050.871,224	214.996.561,574	136.388.387,248	43.849.359,068	93.945.386,773	42.443.000,475
21	FUNCIONAMIENTO	57.025.996,393	9.076.549,009	9.076.549,009	10.317.099,438	-	67.343.095,831	3.359.319,019	56.329.396,799	46.690.533,450	4.438.762,682	40.943.206,754	26.399.889,077	5.747.326,696	15.366.190,045	11.013.699,232
211	GASTOS DE PERSONAL	2.661.478,323	15.000,000	813.000,000	-	-	1.893.478,323	128.619,346	1.512.806,644	1.511.687,584	154.183,833	1.462.557,237	430.921,086	49.130,347	50.249,407	380.671,679
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.691.478,323	15.000,000	813.000,000	-	-	1.893.478,323	128.619,346	1.512.806,644	1.511.687,584	154.183,833	1.462.557,237	430.921,086	49.130,347	50.249,407	380.671,679
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.693.151,159	-	423.000,000	-	-	1.270.151,159	96.522,346	1.028.538,311	1.027.604,751	99.859,970	1.009.595,133	260.556,026	18.009,618	18.943,178	241.612,848
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.673.151,159	-	419.000,000	-	-	1.254.151,159	92.647,450	1.023.903,859	1.023.903,859	97.651,082	1.006.626,689	247.524,470	17.277,170	17.277,170	230.247,300
211010101010101	SUELDO BASICO	1.308.696,000	-	299.000,000	-	-	1.010.696,000	89.574,100	917.622,322	917.622,322	93.378,193	909.519,346	169.776,854	16.712,376	16.712,376	93.063,678
2110101010606066	PRIMA DE SERVICIO	110.344,044	-	42.000,000	-	-	68.344,044	-	68.344,044	68.344,044	50.625,510	348.798	50.625,510	-	-	18.318,534
21101010107070707	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.771,825	-	18.000,000	-	-	29.771,825	3.073,350	18.154,679	18.154,679	3.349,508	17.589,885	12.181,940	564,794	564,794	11.617,146
21101010108080808	PRESTACIONES SOCIALES	195.041,850	-	69.000,000	-	-	126.041,850	-	26.869,216	26.869,216	582,584	26.869,216	99.172,634	-	-	99.172,634
2110101010808080801	PRIMA DE NAVIDAD	130.897,534	-	48.000,000	-	-	90.897,534	-	4.776,572	4.776,572	-	4.776,572	84.120,962	-	-	86.120,962
2110101010808080802	PRIMA DE VACACIONES	64.144,316	-	29.000,000	-	-	35.144,316	-	22.092,644	22.092,644	582,584	22.092,644	11.851,672	-	-	11.851,672
21101010110	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000,000	-	4.000,000	-	-	16.000,000	3.874,896	4.634,452	4.634,452	3.700,892	2.208,888	13.031,556	732,448	1.666,008	11.365,548
211010101010101010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000,000	-	4.000,000	-	-	16.000,000	3.874,896	4.634,452	4.634,452	3.700,892	2.208,888	13.031,556	732,448	1.666,008	11.365,548
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	19.297,440	-	-	-	-	19.297,440	-	-	-	-	11.222,132	8.075,308	-	-	8.075,308
211010100212	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	19.297,440	-	-	-	-	19.297,440	-	-	-	-	11.222,132	8.075,308	-	-	8.075,308
21101010212040404	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.297,440	-	-	-	-	19.297,440	-	-	-	-	11.222,132	8.075,308	-	-	8.075,308
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	793.363,329	-	287.000,000	-	-	506.363,329	30.797,000	440.374,099	440.188,599	51.851,500	409.391,599	96.971,730	30.797,000	30.962,500	65.989,230
211010200101010101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	164.131,900	-	32.000,000	-	-	132.131,900	11.628,600	117.258,400	117.072,900	15.573,900	105.452,300	26.679,600	11.628,600	11.896,100	14.873,500
211010200202020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.260,100	-	22.000,000	-	-	94.260,100	8.267,700	82.934,500	82.934,500	13.899,700	74.630,800	19.589,300	8.267,700	8.267,700	11.321,600
211010200303030303	APORTES DE CESANTIAS	318.881,429	-	175.000,000	-	-	143.881,429	121.250,699	121.250,699	121.250,699	97,300	121.250,699	17.630,730	-	-	17.630,730
211010200404040404	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	73.676,400	-	22.000,000	-	-	51.676,400	1.832,300	42.522,900	42.522,900	6.463,500	38.690,800	12.953,600	3.832,100	3.832,100	9.153,500
211010200505050505	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.318,500	-	8.000,000	-	-	25.318,500	2.386,100	23.245,400	23.245,400	3.784,300	30.939,300	4.359,200	2.286,100	2.286,100	2.073,100
211010200606060606	APORTES AL ICBF	55.237,000	-	17.000,000	-	-	38.237,000	2.874,200	31.893,200	31.893,200	4.847,200	29.819,000	9.238,000	2.874,200	2.874,200	6.363,800
211010200707070707	APORTES AL SEHA	36.818,000	-	11.000,000	-	-	25.818,000	1.916,300	21.265,000	21.265,000	3.233,600	19.348,700	6.489,300	1.916,300	1.916,300	4.573,000
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	204.963,835	15.000,000	303.000,000	-	-	116.963,835	1.300,000	43.894,234	43.894,234	2.472,363	43.570,500	78.393,330	323,729	323,729	73.069,601
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	149.963,835	15.000,000	99.000,000	-	-	65.963,835	-	34.144,234	34.144,234	1.496,092	34.144,234	31.819,601	-	-	31.819,601
211010300101010101	VACACIONES	134.693,302	-	97.000,000	-	-	37.693,302	-	18.742,953	18.742,953	1.171,654	18.742,953	18.950,349	-	-	18.950,349
211010300102020202	INDEMNIZACION POR VACACIONES	8.000,000	15.000,000	-	-	-	23.000,000	-	12.875,706	12.875,706	284,100	12.875,706	10.124,294	-	-	10.124,294
211010300103030303	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.270,533	-	2.000,000	-	-	5.270,533	-	2.525,575	2.525,575	38,938	2.525,575	2.744,958	-	-	2.744,958
211010300202020202	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10.000,000	-	-	-	-	10.000,000	-	-	-	-	-	10.000,000	-	-	10.000,000
211010300404040404	INCENTIVO POR PUBLICACION	28.000,000	-	-	-	-	28.000,000	-	-	-	-	-	28.000,000	-	-	28.000,000
211010300707070707	AUXILIO SALUD VISUAL	17.000,000	-	4.000,000	-	-	13.000,000	1.300,000	9.750,000	9.750,000	978,271	9.436,271	3.571,729	323,729	323,729	1.250,000
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	48.342.063,413	9.028.549,009	6.728.549,009	10.302.099,438	-	60.944.162,851	3.138.833,873	81.580.318,593	42.515.793,480	4.172.296,628	36.830.494,631	24.113.668,220	5.685.298,849	14.749.823,962	8.363.844,258
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.769.326,180	2.245.000,000	990.000,000	-	-	3.024.326,180	241.062,467	2.180.598,854	1.698.879,259	107.011,779	619.618,236	2.404.707,944	1.079.261,023	1.560.980,618	843.727,326
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.769.326,180	2.245.000,000	990.000,000	-	-	3.024.326,180	241.062,467	2.180.598,854	1.698.879,259	107.011,779	619.618,236	2.404.707,944	1.079.261,023	1.560.980,618	843.727,326
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.436.626,180	1.843.000,000	640.000,000	-	-	2.479.626,180	173.857,217	1.878.759,689	1.464.245,324	107.011,779	491.741,569	2.027.884,611	1.012.503,785	1.427.018,100	600.866,511
2120101003001	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	380.000,000	160.000,000	305.000,000	-	-	235.000,000	-	226.138,125	226.138,125	-	69.519,800	165.480,200	156.618,325	156.618,325	8.861,875
212010100301020202	BOMBAS COMPRESORES MOTORES FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTE	280.000,000	-	275.000,000	-	-	5.000,000	-	-	-	-	-	5.000,000	-	-	5.000,000
212010100301060606	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000,000	160.000,000	30.000,000	-	-	230.000,000	-	226.138,125	226.138,125	-	69.519,800	160.480,200	156.618,325	156.618,325	3.861,875
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	567.626,180	250.000,000	45.000,000	-	-	772.626,180	1.766,317	743.976,474	698.511,929	17.550,003	28.617,923	747.008,257	672.894,006	718.358,851	28.649,706
2120101003020202	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	567.626,180	250.000,000	45.000,000	-	-	772.626,180	1.766,317	743.976,474	698.511,929	17.550,003	28.617,923	747.008,257	672.894,006	718.358,851	28.649,706
212010100304	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	210.000,000	146.000,000	125.000,000	-	-	231.000,000	-	224.449,500	224.449,500	49.658,250	176.315,000	54.685,000	48.134,500	48.134,500	6.550,500
212010100304020202	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	130.000,000	-	125.000,000	-	-	5.000,000	-	-	-	-	-	5.000,000	-	-	5.000,000
212010100304060606	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	80.000,000	146.000,000	-	-	-	226.000,000	-	224.449,500	224.449,500	49.658,250	176.315,000	49.685,000	48.134,500	48.134,500	1.550,500
212010100305	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	18.000,000	77.000,000	15.000,000	-	-	81.000,000	-	71.057,222	71.057,222	39.803,526	71.057,222	9.942,778	-	-	9.942,778
212010100305020202	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS PROFITALES	19.000,000	77.000,000	15.000,000	-	-	81.000,000	-	71.057,222	71.057,222	39.803,526	71.057,222	9.942,778	-	-	9.942,778
212010100306	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	260.000,000	900.000,000	106.000,000	-	-	1.054.000,000	172.090,900	507.148,348	138.098,548	3.241,624	1.050.758,376	134.856,924	503.906,724	546.851,652	
212010100306010101	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	260.000,000	900.000,000	106.000,000	-											

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO 4=(1+2+3+4+5)	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR 14=5-11	DIFERENCIA 15=4-7
		INICIAL 1	CREDITOS 2	CONTRA- CREDITOS 3	ADICIONES 4	REDUCCIONES 5		PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 8	ACUMULADOS 11 = 9+10				
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	32.700.000	510.000.000	100.000.000	-	-	442.700.000	2.142.000	236.775.935	234.633.935	68.899.268	274.823.333	66.757.268	68.899.268	205.924.065	
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	32.700.000	510.000.000	100.000.000	-	-	442.700.000	2.142.000	236.775.935	234.633.935	167.876.667	274.823.333	66.757.268	68.899.268	205.924.065	
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	32.700.000	510.000.000	100.000.000	-	-	442.700.000	2.142.000	236.775.935	234.633.935	167.876.667	274.823.333	66.757.268	68.899.268	205.924.065	
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	32.700.000	510.000.000	100.000.000	-	-	442.700.000	2.142.000	236.775.935	234.633.935	167.876.667	274.823.333	66.757.268	68.899.268	205.924.065	
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	32.700.000	510.000.000	100.000.000	-	-	442.700.000	2.142.000	236.775.935	234.633.935	167.876.667	274.823.333	66.757.268	68.899.268	205.924.065	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	46.572.737.233	6.783.549.009	5.738.549.009	10.302.099.438	-	57.819.836.671	2.897.771.206	49.399.719.739	40.816.914.221	4.065.284.849	36.210.876.395	21.708.960.276	4.606.037.828	13.188.843.344	
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.180.498.542	386.000.000	1.624.000.000	1.370.000.000	-	4.312.498.542	155.170.699	3.752.748.703	2.880.161.351	332.861.610	1.769.103.346	1.111.058.005	1.983.646.357	559.748.839	
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	72.037.820	-	-	-	-	72.037.820	-	61.129.229	-	-	-	72.037.820	-	10.908.591	
2120201002020202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	72.037.820	-	-	-	-	72.037.820	-	61.129.229	-	-	-	72.037.820	-	10.908.591	
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.872.680.722	386.000.000	1.394.000.000	1.370.000.000	-	4.234.680.722	155.170.699	3.691.620.474	2.880.161.351	332.861.610	1.769.103.346	2.465.577.376	1.111.058.005	1.922.517.128	
2120201003030303	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.872.680.722	386.000.000	1.394.000.000	1.370.000.000	-	4.234.680.722	155.170.699	3.691.620.474	2.880.161.351	332.861.610	1.769.103.346	2.465.577.376	1.111.058.005	1.922.517.128	
2120201004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	235.780.000	-	230.000.000	-	-	5.780.000	-	-	-	-	-	5.780.000	-	5.780.000	
2120201004040404	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	235.780.000	-	230.000.000	-	-	5.780.000	-	-	-	-	-	5.780.000	-	5.780.000	
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	42.392.238.691	6.397.549.009	4.114.549.009	8.932.099.438	-	53.607.338.129	2.742.600.507	45.646.970.036	37.936.752.870	3.732.423.239	34.441.773.049	19.165.565.000	3.494.979.821	11.205.196.987	
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	2.660.000.000	-	24.549.009	-	-	2.634.450.991	4.150.000	2.159.680.400	1.896.801.363	182.670.505	1.894.496.191	740.954.800	2.305.172	475.770.591	
2120202006010101	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	160.000.000	-	7.549.009	-	-	152.450.991	4.150.000	14.680.400	10.361.800	3.067.535	9.163.983	143.287.006	1.197.875	5.516.415	
212020200602	SERVICIOS PUBLICOS	2.500.000.000	-	17.000.000	-	-	2.483.000.000	-	2.145.000.000	1.886.439.503	179.602.970	1.885.332.206	597.667.794	1.107.297	259.667.794	
212020200602020202	SERVICIOS PUBLICOS	2.500.000.000	-	17.000.000	-	-	2.483.000.000	-	2.145.000.000	1.886.439.503	179.602.970	1.885.332.206	597.667.794	1.107.297	259.667.794	
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.545.160.000	530.000.000	2.570.000.000	500.000.000	-	4.005.160.000	1.267.746	3.902.844.943	3.567.236.987	157.938.079	3.151.157.784	854.002.216	416.070.203	751.687.159	
2120202007010101	ARRENDAMIENTOS	1.819.600.000	530.000.000	570.000.000	500.000.000	-	2.279.600.000	1.267.746	2.202.960.280	1.902.378.325	157.938.079	1.486.299.122	793.300.878	416.070.203	716.687.158	
212020200702020202	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	24.560.000	-	-	-	-	24.560.000	-	-	-	-	-	24.560.000	-	24.560.000	
212020200703030303	SEGUROS	1.700.600.000	-	-	-	-	1.700.600.000	-	1.699.858.663	1.664.858.662	35.741.318	1.664.858.662	-	35.000.001	741.317	
212020200711	LEASING	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21202020071143432	LEASING	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	33.472.006.691	5.518.549.009	1.520.000.000	8.432.099.438	-	45.902.655.138	2.733.446.921	38.748.590.863	32.019.117.945	3.348.847.617	29.110.562.672	16.792.092.466	2.908.555.273	9.638.028.191	
2120202008010101	ASEO	5.836.703.400	1.700.000.000	-	1.100.000.000	-	6.636.703.400	737.390.900	6.635.932.237	7.114.825.706	752.253.324	6.591.012.815	2.045.690.585	523.813.891	2.044.939.422	
212020200802020202	HONORARIOS PROFESIONALES	963.000.000	15.000.000	670.000.000	-	-	308.000.000	33.898.340	278.071.340	190.719.396	58.593.092	186.543.548	121.456.452	4.175.848	91.534.792	
212020200803030303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	-	120.826.075	372.276.756	53.035.335	273.309.851	98.966.905	2.719.705	98.966.905	
212020200804040404	MANTENIMIENTO	4.526.998.257	-	-	2.224.330.426	-	10.751.328.783	191.913.447	3.917.923.569	3.241.489.623	356.338.632	2.624.894.061	812.684.722	616.944.962	1.293.029.508	
212020200805050505	PUBLICIDAD	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	
212020200806060606	REARRENDACION POR SERVICIOS TECNICOS	11.474.984.461	3.343.000.000	600.000.000	4.849.269.912	-	21.967.253.473	1.526.911.345	21.053.878.016	17.502.042.375	1.740.896.533	16.729.502.487	4.337.750.986	772.539.888	4.334.375.529	
212020200807070707	VIGILANCIA	1.704.879.000	230.549.009	-	258.500.000	-	2.243.928.009	164.413.314	2.343.928.009	1.873.816.065	184.228.644	1.302.966.058	940.961.951	570.850.007	940.961.951	
212020200808080808	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	552.024.000	180.000.000	-	-	-	732.024.000	48.093.500	718.176.500	609.057.848	509.089.348	171.934.652	48.968.500	158.087.152	13.847.500	
212020200809090909	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.923.417.473	-	250.000.000	-	-	1.673.417.473	-	1.528.377.436	1.211.137.976	141.430.331	842.244.504	831.172.969	368.893.472	686.133.932	
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	715.072.000	348.000.000	-	-	-	1.064.072.000	3.735.840	835.853.830	453.596.575	42.967.038	285.556.402	778.515.598	168.640.173	590.297.428	
212020200901010101	CAPACITACION	78.021.600	-	-	-	-	78.021.600	3.735.840	5.422.665	5.422.665	3.646.368	5.333.193	72.688.497	89.472	72.598.935	
212020200902020202	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	175.000.000	200.000.000	-	-	-	375.000.000	-	246.424.195	54.152.930	37.515.491	39.045.390	335.954.610	15.107.540	307.378.805	
212020200903030303	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	280.000.000	149.000.000	-	-	-	429.000.000	-	413.518.970	344.832.006	1.895.179	241.839.996	187.960.004	103.392.010	172.478.974	
212020200904040404	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEADOS FANTASIA	182.050.400	-	-	-	-	182.050.400	-	170.488.000	49.584.974	137.633	81.912.577	49.451.151	170.350.177	11.562.400	
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.852.454.657	3.000.000	1.250.000.000	15.000.000	-	2.620.454.657	77.420.000	1.409.259.853	1.399.765.677	97.836.221	1.386.868.177	1.233.586.480	12.897.500	22.391.676	
21367	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.852.454.657	3.000.000	605.000.000	15,000,000	-	1.265.454.657	74,445,000	960,755,422	944,236,246	75,990,688	931,338,746	334,115,911	12,897,500	19,416,676	
2136702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.852.454.657	3.000.000	605.000.000	15,000,000	-	1.265.454.657	74,445,000	960,755,422	944,236,246	75,990,688	931,338,746	319,115,911	12,897,500	299,699,235	
2136702001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.144.000.000	-	95.000.000	-	-	1.049.000.000	74.445.000	893.340.000	893.340.000	74.445.000	880.442.500	168.557.500	12.897.500	155.660.000	
213670200102020202	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.144.000.000	-	95.000.000	-	-	1.049.000.000	74.445.000	893.340.000	893.340.000	74.445.000	880.442.500	168.557.500	12.897.500	155.660.000	
2136702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	664.826.767	-	500.000.000	-	-	164.826.767	-	37.108.334	30.589.158	696.684	30.589.158	134.237.609	6.519.176	127.718.433	
213670200202020202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	664.826.767	-	500.000.000	-	-	164.826.767	-	37.108.334	30.589.158	696.684	30.589.158	134.237.609	6.519.176	127.718.433	
2136702010	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20.000.000	3.000.000	-	-	-	23.000.000	-	20.307.088	20.307.088	849.004	20.307.088	2.692.912	-	2.692.912	
213670201001010101	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	3.000.000	-	-	-	23.000.000	-	20.307.088	20.307.088	849.004	20.307.088	2.692.912	-	2.692.912	
2136702010202020202	AUXILIOS FUNERARIOS	23.627.890	-	10.000.000	-	-	13.627.890	-	-	-	-	-	13.627.890	-	13.627.890	
2136703	PRESTACIONES SOCIALES ASUMIDAS POR EL GOBIERNO	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	
21																

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO 4=1+2+3	COMPROMISOS		OBLIGACIONES TOTAL ACUMULADAS	GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR 14=7-11	DIFERENCIA 15=4-7
		INICIAL 1	CREDITOS 2A	CONTRA- CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIO- NES 3		PERIODO 6	ACUMULADOS- 7=5+6		PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10				
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	127.784.626.902	4.625.000.000	5.338.000.000	36.578.967.374	-	163.650.594.273	12.382.392.742	161.873.178.857	138.779.999.331	12.423.619.894	118.435.486.324	45.215.107.949	20.344.513.007	43.437.692.533	1.777.415.416
2450209010101010	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	3.836.314.614	1.325.000.000	-	785.000.000	-	5.946.314.614	195.633.007	5.309.913.143	4.786.896.382	645.244.144	3.524.484.931	2.424.879.763	1.265.461.231	1.988.478.292	436.401.471
245020902020202020	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	94.289.474.738	1.000.000.000	4.786.000.000	29.553.967.371	-	129.097.442.109	10.566.739.675	119.382.086.377	99.392.765.992	9.261.343.014	8.702.678.092	31.394.764.017	10.690.087.900	30.679.408.285	715.555.732
245020903030303030	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	29.618.837.550	2.300.000.000	552.000.000	6.200.000.000	-	37.696.837.550	1.620.000.000	36.981.179.337	34.600.136.957	2.517.032.736	26.211.373.381	11.395.464.749	8.388.963.576	10.769.895.956	625.658.213
INDICADOR VIGENCIA DEL GASTO:					45.270.982.038		45.270.982.038		45.253.862.105	45.867.488.876	26.230.532	45.867.488.876	203.493.162		185.653.229	17.839.933
212010100300020209	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS CXP	-	-	-	114.731.406	-	114.731.406	-	114.731.406	114,731,406	-	114,731,406	-	-	-	-
212010100300010109	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS CXP	-	-	-	100.754.721	-	100.754.721	-	100,754,721	100,754,721	-	100,754,721	-	-	-	-
212010100500300109	PAQUETES DE SOFTWARE CXP	-	-	-	95.201.591	-	95,201,591	-	95,201,591	95,201,591	-	95,201,591	-	-	-	-
212020100202020209	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CXP	-	-	-	52.962.735	-	52,962,735	-	52,962,735	52,962,735	-	52,962,735	-	-	-	-
212020100300300109	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP	-	-	-	1.299.779.027	-	1,299,779,027	-	1,299,779,027	1,299,779,027	-	1,299,779,027	-	-	-	-
212020200601010109	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CXP	-	-	-	643.163	-	643,163	-	643,163	643,163	-	643,163	-	-	-	-
212020200701010109	ARRENDAMIENTOS CXP	-	-	-	452.076.356	-	452,076,356	-	452,076,356	452,076,356	-	452,076,356	-	-	-	-
212020200703030309	SEGUROS CXP	-	-	-	17.834.126	-	17,834,126	-	-	-	-	-	17,834,126	-	-	17,834,126
212020200801010109	ASEO CXP	-	-	-	958.842.194	-	958,842,194	-	958,842,194	958,842,194	-	958,842,194	-	-	-	-
212020200802020209	HONORARIOS PROFESIONALES CXP	-	-	-	457.578.799	-	457,578,799	-	457,578,799	457,578,799	-	457,578,799	-	-	-	-
212020200803030309	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CXP	-	-	-	134.735.170	-	134,735,170	-	134,735,170	134,735,170	-	134,735,170	-	-	-	-
212020200804040409	MANTENIMIENTO CXP	-	-	-	1.325.747.394	-	1,325,747,394	-	1,325,747,394	1,325,747,394	-	1,325,747,394	-	5,807	-	5,807
212020200806060609	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP	-	-	-	1.039.939.425	-	1,039,939,425	-	1,039,939,425	1,039,939,425	-	1,039,939,425	-	-	-	-
212020200807070709	VIOLANCIA CXP	-	-	-	840.616.526	-	840,616,526	-	840,616,526	840,616,526	-	840,616,526	-	-	-	-
212020200808080803	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CXP	-	-	-	41.820.000	-	41,820,000	-	41,820,000	41,820,000	-	41,820,000	-	-	-	-
21202020080909090903	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS CXP	-	-	-	544.175.776	-	544,175,776	-	544,175,776	544,175,776	-	544,175,776	-	-	-	-
212020200901010109	CAPACITACION CXP	-	-	-	18.305.100	-	18,305,100	-	18,305,100	18,305,100	-	18,305,100	-	-	-	-
212020200902020209	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CXP	-	-	-	104.397.875	-	104,397,875	-	104,397,875	104,397,875	-	104,397,875	-	-	-	-
212020200903030309	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS CXP	-	-	-	103.796.887	-	103,796,887	-	103,796,887	103,796,887	-	103,796,887	-	-	-	-
212020200904040409	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS PLANTA CXP	-	-	-	73.074.548	-	73,074,548	-	73,074,548	73,074,548	-	73,074,548	-	-	-	-
23201010010200809	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP	-	-	-	5.680.043.560	-	5,680,043,560	-	5,680,043,560	5,494,390,331	26,230,532	5,494,390,331	185,653,229	-	185,653,229	-
245010301010101019	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP	-	-	-	5.153.574.748	-	5,153,574,748	-	5,153,574,748	5,153,574,748	-	5,153,574,748	-	-	-	-
245010303030303039	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO CXP	-	-	-	7.133.168.395	-	7,133,168,395	-	7,133,168,395	7,133,168,395	-	7,133,168,395	-	-	-	-
2450103040404040409	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP	-	-	-	1.137.837.111	-	1,137,837,111	-	1,137,837,111	1,137,837,111	-	1,137,837,111	-	-	-	-
245010401010101019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO CXP	-	-	-	189.678.527	-	189,678,527	-	189,678,527	189,678,527	-	189,678,527	-	-	-	-
245010481890202023	SILLAS METALICAS PARA HOSPITALES CXP	-	-	-	56.608.991	-	56,608,991	-	56,608,991	56,608,991	-	56,608,991	-	-	-	-
245020801010101019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP	-	-	-	359.200.603	-	359,200,603	-	359,200,603	359,200,603	-	359,200,603	-	-	-	-
245020901010101019	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA CXP	-	-	-	673.066.550	-	673,066,550	-	673,066,550	673,066,550	-	673,066,550	-	-	-	-
245020902020202029	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP	-	-	-	10.761.370.282	-	10,761,370,282	-	10,761,370,282	10,761,370,282	-	10,761,370,282	-	-	-	-
245020903030303039	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO CXP	-	-	-	6.349.340.452	-	6,349,340,452	-	6,349,340,452	6,349,340,452	-	6,349,340,452	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO:		259.988.442.726	26.781.549.809	26.781.549.809	136.667.408.134	-	396.655.858.868	21.523.861.783	354.195.018.452	303.913.329.518	22.877.101.756	360.843.970.450	136.591.886.410	43.849.359.668	94.131.840.802	42.460.840.408

APROBADO

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO