

En Pesos

Pubro	Descripcion	Apropiacion	Adicion	Credito	ContraCredito	Reduccion	Definitivo	CDP	Registro	Obligaciones	Pagos	Por Ejecutar	Por Pagar
2	Gastos	20.178.991.220	3.103.651.207	776.041.775	776.041.775	3.585.685.555	19.696.956.872	18.139.741.373	18.007.691.889	17.921.718.739	12.745.652.214	1.689.265.683	5.176.066.525
21	Funcionamiento	19.674.189.321	2.876.933.182	679.850.907	723.132.882	3.374.636.473	19.133.204.055	17.776.546.710	17.644.726.222	17.558.753.772	12.411.231.245	1.488.477.833	5.147.522.527
211	Gastos de personal	13.343.223.757	315.760.832	170.752.107	140.000.000	931.229.258	12.758.507.438	12.482.246.407	12.418.316.407	12.418.316.407	9.565.689.035	340.191.031	2.852.627.372
21101	Planta de personal permanente	3.237.280.661	9.079.631	170.229.239	140.000.000	648.038.717	2.628.550.814	2.447.176.994	2.447.146.994	2.447.146.994	1.361.785.875	181.403.820	1.085.361.119
2110101	Factores constitutivos de salario	1.801.595.213		20.000.000	120.000.000	200.527.684	1.501.067.529	1.447.919.622	1.447.919.622	1.447.919.622	930.269.706	53.147.907	517.649.916
211010101	Factores salariales comunes	1.801.595.213		20.000.000	120.000.000	200.527.684	1.501.067.529	1.447.919.622	1.447.919.622	1.447.919.622	930.269.706	53.147.907	517.649.916
21101010101	Sueldo básico Administrativo	899.008.234				68.236.979	830.771.255	830.771.255	830.771.255	830.771.255	547.713.742		283.057.513
21101010102	Sueldo básico operativo	462.467.716			100.000.000	33.184.505	329.283.211	329.283.211	329.283.211	329.283.211	230.085.244		99.197.967
21101010105	Subsidio de alimentación	9.883.588					9.883.588	7.180.412	7.180.412	7.180.412	5.767.896	2.703.176	1.412.516
21101010106	Auxilio de transporte	13.823.572					13.823.572	11.567.216	11.567.216	11.567.216	9.172.820	2.256.356	2.394.396
21101010107	Prima de servicio administrativo	70.824.778				29.009.308	41.815.470	41.815.470	41.815.470	41.815.470	41.815.470		
21101010108	Prima de servicio operativo	40.052.178				27.323.247	12.728.931	12.728.931	12.728.931	12.728.931	12.728.931		
2110101010801	Prima de navidad												
2110101010802	Prima de vacaciones												
21101010109	Bonificación por servicios prestados	28.672.495		15.000.000		13.778.359	29.894.136	29.894.136	29.894.136	29.894.136	26.186.707		3.707.429
21101010110	Bonificación por servicios prestados	45.334.160			15.000.000	21.716.912	8.617.248	8.617.248	8.617.248	8.617.248	4.432.172		4.185.076
21101010111	Prestaciones sociales	231.528.492		5.000.000	5.000.000	7.278.374	224.250.118	176.061.743	176.061.743	176.061.743	52.366.724	48.188.375	123.695.019
2110101011101	Prima de navidad administrativo	89.205.795		5.000.000			94.205.795	89.494.377	89.494.377	89.494.377	4.589.479	4.711.418	84.904.898
2110101011102	Prima de navidad operativo	62.315.494			5.000.000	7.278.374	50.037.120	31.007.040	31.007.040	31.007.040		19.030.080	31.007.040
2110101011103	Prima de vacaciones administrativo	46.934.758					46.934.758	43.159.994	43.159.994	43.159.994	42.389.944	3.774.764	770.050
2110101011104	Prima de vacaciones operativo	33.072.445					33.072.445	12.400.332	12.400.332	12.400.332	5.387.301	20.672.113	7.013.031
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.109.830.799		50.000.000	20.000.000	447.511.033	692.319.766	587.689.772	587.659.772	587.659.772	209.328.172	104.659.994	378.331.600
2110102001	Aportes a pensiones sin sit fondos S privado admin	55.158.171			20.000.000	10.147.462	25.010.709	25.010.709	25.010.709	25.010.709	11.767.214		13.243.495
2110102002	Aportes a pensiones sin sit fondos S publico admin	95.591.234				16.110.316	79.480.918	79.480.918	79.480.918	79.480.918	48.091.332		31.389.586
2110102003	Aportes a pensiones sin sit fondos S privado operati	39.139.928				27.134.470	12.005.458	12.005.458	12.005.458	12.005.458	4.237.316		7.768.142
2110102004	Aportes a pensiones sin sit fondos S publico operati	56.205.598				30.219.214	25.986.384	25.986.384	25.986.384	25.986.384	15.137.612		10.848.772
2110102005	Aportes a la seguridad social en salud sin sit fondos	18.755.149				5.663.315	13.091.834	13.091.834	13.091.834	13.091.834	7.648.500		5.443.334
2110102006	Aportes a la seguridad social en salud sin sit fondos	76.692.998				16.170.401	60.522.597	60.522.597	60.492.597	60.492.597	23.168.170	30.000	37.324.427
2110102007	Aportes a la seguridad social en salud sin sit fondos	49.139.928				20.421.380	28.718.548	28.718.548	28.718.548	28.718.548	13.128.870		15.589.678
2110102008	Aportes de cesantías sin sit fondos s privado admin	105.756.805		35.000.000		10.290.569	130.466.236	130.466.236	130.466.236	130.466.236	20.302.738		110.163.498
2110102009	Aportes de cesantías sin sit fondos s privado operati	58.878.552		15.000.000		11.353.906	62.524.646	62.524.646	62.524.646	62.524.646	8.777.738		53.746.908
2110102010	Aportes de cesantías con sit fondos	300.000.000				300.000.000							
2110102011	Aportes a cajas de compensación familiar s publico	60.186.177					60.186.177	38.555.900	38.555.900	38.555.900	14.089.400	21.630.277	24.466.500

## Ejecucion Presupuestal Acumulada

En Pesos

Rubro	Descripcion	Apropiacion	Adicion	Credito	ContraCredito	Reduccion	Definitivo	CDP	Registro	Obligaciones	Pagos	Por Ejecutar	Por Pagar
2110102012	Aportes a cajas de compensación familiar s publico	30.335.437					30.335.437	14.863.200	14.863.200	14.863.200	5.661.000	15.472.237	9.202.200
2110102013	Aportes generales al sistema de riesgos laborales s	31.219.337					31.219.337	21.470.926	21.470.926	21.470.926	10.040.408	9.748.411	11.430.518
2110102014	Aportes generales al sistema de riesgos laborales s	17.217.043					17.217.043	8.205.116	8.205.116	8.205.116	3.602.934	9.011.927	4.602.182
2110102015	Aportes a ICBF de compensación familiar s publico	50.725.833					50.725.833	28.943.800	28.943.800	28.943.800	9.320.040	21.782.033	19.623.760
2110102016	Aportes a ICBF de compensación familiar s publico	18.507.802					18.507.802	11.127.000	11.127.000	11.127.000	6.430.400	7.380.802	4.696.600
2110102017	Aportes a SENA de compensación familiar s publico	30.093.088					30.093.088	19.302.200	19.302.200	19.302.200	5.672.300	10.790.888	13.629.900
2110102018	Aportes a SENA de compensación familiar s publico	16.227.719					16.227.719	7.414.300	7.414.300	7.414.300	2.252.200	8.813.419	5.162.100
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	325.854.649	9.079.631	100.229.239			435.163.519	411.567.600	411.567.600	411.567.600	222.187.997	23.595.919	189.379.603
2110103001	Prestaciones sociales	325.854.649	9.079.631	100.229.239			435.163.519	411.567.600	411.567.600	411.567.600	222.187.997	23.595.919	189.379.603
211010300101	Vacaciones												
211010300102	Indemnización por vacaciones	15.000.000	9.079.631				24.079.631	22.288.656	22.288.656	22.288.656	11.579.631	1.790.975	10.709.025
211010300103	Bonificación especial de recreación administrativo	25.778.030					25.778.030	19.701.413	19.701.413	19.701.413	19.663.347	6.076.617	38.066
211010300104	Bonificación especial de recreación operativo	4.536.148					4.536.148	1.495.539	1.495.539	1.495.539	660.741	3.040.609	834.798
211010300105	Prima de antigüedad administrativo	15.571.744					15.571.744	13.238.564	13.238.564	13.238.564	10.697.717	2.333.180	2.540.847
211010300106	prima de antigüedad operativo	6.630.531					6.630.531	6.065.212	6.065.212	6.065.212	4.982.594	565.319	1.082.618
211010300107	sobresueldo estímulo economico	10.972.908					10.972.908	1.183.689	1.183.689	1.183.689		9.789.219	1.183.689
211010300199	Vigencias Anteriores	247.365.288		100.229.239			347.594.527	347.594.527	347.594.527	347.594.527	174.603.967		172.990.560
21102	factores constitutivos de salario	10.105.943.096	306.681.201	522.868		283.190.541	10.129.956.624	10.035.069.413	9.971.169.413	9.971.169.413	8.203.903.160	158.787.211	1.767.266.253
2110201	Factores salariales comunes	10.105.943.096	306.681.201	522.868		283.190.541	10.129.956.624	10.035.069.413	9.971.169.413	9.971.169.413	8.203.903.160	158.787.211	1.767.266.253
2110201001	Sueldo basico personal supernumerario administrat	1.656.000.000				153.774.338	1.502.225.662	1.502.225.662	1.502.225.662	1.502.225.662	1.254.887.525		247.338.137
2110201002	Sueldo basico personal supernumerario Asistencial	6.216.000.000				93.044.676	6.122.955.324	6.122.955.324	6.122.955.324	6.122.955.324	4.846.310.589		1.276.644.735
2110201003	Honorarios junta directiva	10.000.000				4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000		3.000.000
2110201004	Otros honorarios	380.000.000	180.358.000			32.371.527	527.986.473	527.986.473	464.086.473	464.086.473	251.581.264	63.900.000	212.505.209
2110201005	Sistema gestion de seguridad y salud en el trabajo	30.000.000					30.000.000	26.909.667	26.909.667	26.909.667	22.399.667	3.090.333	4.510.000
2110201099	Vigencias Anteriores	1.813.943.096	126.323.201	522.868			1.940.789.165	1.848.992.287	1.848.992.287	1.848.992.287	1.825.724.115	91.796.878	23.268.172
212	Adquisición de bienes y servicios	1.322.155.632	689.476.487	147.200.000	8.804.843	542.566.228	1.607.461.048	1.168.229.036	1.117.855.244	1.117.855.244	449.677.121	489.605.804	668.178.122

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

Año :2022 Mes : 12

Fecha 25/02/2023 10:36:44 a. m.

## Ejecucion Presupuestal Acumulada

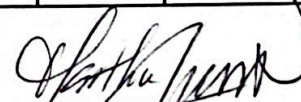
En Pesos

Rubro	Descripcion	Apropiacion	Adicion	Credito	ContraCredito	Reduccion	Definitivo	CDP	Registro	Obligaciones	Pagos	Por Ejecutar	Por Pagar
21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.322.155.632	689.476.487	147.200.000	8.804.843	542.566.228	1.607.461.048	1.168.229.036	1.117.855.244	1.117.855.244	449.677.121	489.605.804	668.178.122
2120201	Materiales y suministros	295.000.000	289.476.487	75.000.000		237.737.538	421.738.949	282.262.462	282.262.462	282.262.462	127.503.368	139.476.487	154.759.093
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos met	295.000.000	289.476.487	75.000.000		237.737.538	421.738.949	282.262.462	282.262.462	282.262.462	127.503.368	139.476.487	154.759.093
212020100301	Papelaria	280.000.000	289.476.487	75.000.000			421.511.449	282.034.962	282.034.962	282.034.962	127.275.868	139.476.487	154.759.093
212020100302	Impresos y Publicaciones	15.000.000					227.500	227.500	227.500	227.500	227.500		
2120202	Adquisición de servicios	1.027.155.632	400.000.000	72.200.000	8.804.843	304.828.690	1.185.722.099	885.966.574	835.592.782	835.592.782	322.173.753	350.129.317	513.419.029

2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de													
212020200601	Servicio de energía	500.000.000	350.000.000			230.000.000	620.000.000	490.667.847	490.667.847	490.667.847	34.338.158	129.332.153	456.329.689	
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos_ servicios													
212020200701	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	170.000.000	50.000.000			17.371.477	202.628.523	152.628.522	152.628.522	152.628.522	132.591.293	50.000.001	20.037.229	
212020200703	Poliza de manejo	170.000.000	50.000.000			17.371.477	202.628.523	152.628.522	152.628.522	152.628.522	132.591.293	50.000.001	20.037.229	
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr													
212020200802	Servicio de asesoría financiera	122.155.632		72.200.000		57.457.213	136.898.419	131.730.953	81.357.161	81.357.161	44.305.050	55.541.258	37.052.111	
	Rubro	14.081.834				14.081.834								
	Descripcion	Apropiacion	Adicion	Credito	ContraCredito	Reduccion	Definitivo	CDP	Registro	Obligaciones	Pagos	Por Ejecutar	Por Pagar	
212020200808	Servicios de arrendamientos	30.000.000		52.000.000		30.000.000	52.000.000	46.832.540	46.832.540	46.832.540	31.097.200	5.167.460	15.735.340	
212020200812	Bienestar social	68.073.798					68.073.798	68.073.792	17.700.000	17.700.000		50.373.798	17.700.000	
212020200813	Viaticos trabajadores de planta	10.000.000		4.000.000		1.892.150	12.107.850	12.107.850	12.107.850	12.107.850	12.107.850			
212020200814	Vigilancia y Aseo			15.000.000		11.383.229	3.616.771	3.616.771	3.616.771	3.616.771			3.616.771	
212020200815	Capacitacion			1.200.000		100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
212020299	Vigencias Anteriores	235.000.000			8.804.843		226.195.157	110.939.252	110.939.252	110.939.252	110.939.252	115.255.905		
215	Gastos de comercialización y producción													
21501	Materiales y Suministros	4.988.809.932	1.871.695.863	350.898.800	574.328.039	1.900.840.987	4.736.235.569	4.109.128.713	4.091.612.017	4.005.639.566	2.378.922.534	644.623.552	1.626.717.032	
2150104	Productos metálicos_ maquinaria y equipo	3.224.860.371	1.213.378.636	275.000.000	514.128.039	1.257.257.478	2.941.853.490	2.755.052.726	2.737.750.230	2.724.417.114	1.757.236.102	204.103.260	967.181.012	
215010401	Compra de medicamentos	920.043.508	350.000.000		196.898.800	423.408.474	649.736.234	629.137.819	629.137.819	629.137.819	270.903.062	20.598.415	358.234.757	
215010402	Compra de material medico quirurgico	788.951.179	593.378.636	145.000.000		501.711.169	1.025.618.646	962.941.984	962.941.984	949.608.868	591.414.554	62.676.662	358.194.314	
215010403	Compra de material de laboratorio	200.000.000	100.000.000	130.000.000		114.503.189	315.496.811	315.496.811	315.496.811	315.496.811	184.117.257		131.379.554	
215010404	Compra de material de ortopedia	190.000.000			50.000.000	67.532.218	72.467.782	72.467.782	72.467.782	72.467.782	10.760.600		61.707.182	
215010405	Compra de material de rayos x	150.000.000			30.000.000	69.181.712	50.818.288	50.818.288	33.515.792	33.515.792	25.515.792	17.302.496	8.000.000	
215010406	Compra de material de banco de sangre	150.000.000				47.943.645	102.056.355	102.056.355	102.056.355	102.056.355	72.302.153		29.754.202	
215010407	Combustible y Lubricantes	230.000.000			117.000.000	32.977.071	80.022.929	80.022.929	80.022.929	80.022.929	65.802.064		14.220.865	
215010499	vigencias anteriores	595.865.684	170.000.000		120.229.239		645.636.445	542.110.758	542.110.758	542.110.758	536.420.620	103.525.687	5.690.138	
21502	Adquisición de servicios													
2150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	1.763.949.561	658.317.227	75.898.800	60.200.000	643.583.509	1.794.382.079	1.354.075.987	1.353.861.787	1.281.222.452	621.686.432	440.520.292	659.536.020	
2150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	200.000.000	400.000.000	36.898.800		10.000.000	626.898.800	426.024.800	426.024.800	409.642.130	215.249.430	200.874.000	194.392.700	
215020801	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	1.563.949.561	258.317.227	39.000.000	60.200.000	633.583.509	1.167.483.279	928.051.187	927.836.987	871.580.322	406.437.002	239.646.292	465.143.320	
215020802	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	201.789.912	31.523.531			158.583.509	74.729.934	66.451.160	66.451.160	66.451.160	15.044.560	8.278.774	51.406.600	
215020803	Servicios para la comunidad_ sociales y personales	807.159.649	126.793.696			350.000.000	583.953.345	531.786.953	531.572.753	519.452.755	200.890.125	52.380.592	318.562.630	
215020809	Vigencias anteriores	235.000.000	100.000.000	39.000.000	45.200.000	125.000.000	203.800.000	188.895.494	188.895.494	144.758.827	49.584.737	14.904.506	95.174.090	
218	Gastos por tributos_ tasas_ contribuciones_ multas_													
21805	Multas_ sanciones e intereses de mora	20.000.000		11.000.000			31.000.000	16.942.555	16.942.555	16.942.555	16.942.555	14.057.445		
2180501	Multas y sanciones	20.000.000		11.000.000			31.000.000	16.942.555	16.942.555	16.942.555	16.942.555	14.057.445		
2180501001	Multas Superintendencias	15.000.000		11.000.000			26.000.000	16.008.055	16.008.055	16.008.055	16.008.055	9.991.945		
2180599	Vigencias Anteriores	5.000.000				5.000.000	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500	4.065.500		

Rubro	Descripcion	Apropiacion	Adicion	Credito	ContraCredito	Reduccion	Definitivo	CDP	Registro	Obligaciones	Pagos	Por Ejecutar	Por Pagar
		30.000.000					30.000.000					30.000.000	
22	Bonos pensionales	30.000.000					30.000.000					30.000.000	
222	Servicio de la deuda publica y externa	30.000.000					30.000.000					30.000.000	
22205	Bonos pensionales	30.000.000					30.000.000					30.000.000	
2220501	Tipo A	15.000.000					15.000.000					15.000.000	
2220502	Tipo B	5.000.000					5.000.000					5.000.000	
2220599	Vigencias anteriores	10.000.000					10.000.000					10.000.000	
23	inversion	474.801.899	226.718.025	96.190.868	52.908.893	211.049.082	533.752.817	363.194.663	362.964.967	362.964.967	334.420.969	170.787.850	28.543.991
232	Adquisición de bienes y servicios	214.801.899	226.718.025	43.281.975		63.957.975	420.843.924	301.068.755	300.839.059	300.839.059	298.795.061	120.004.865	2.043.991
23201	Adquisición de activos no financieros	214.801.899	226.718.025	43.281.975		63.957.975	420.843.924	301.068.755	300.839.059	300.839.059	298.795.061	120.004.865	2.043.991
2320101	Activos fijos	214.801.899	226.718.025	43.281.975		63.957.975	420.843.924	301.068.755	300.839.059	300.839.059	298.795.061	120.004.865	2.043.991
232010101	Construccion	114.801.899					114.801.899					114.801.899	
2320101001	Construccion	114.801.899					114.801.899					114.801.899	
2320101003	Maquinaria de oficina_ contabilidad e informática	100.000.000	226.718.025	43.281.975		63.957.975	306.042.025	301.068.755	300.839.059	300.839.059	298.795.061	5.202.966	2.043.991
232010100301	Maquina de oficina_ contabilidad e informática								300.839.059	300.839.059	298.795.061	5.202.966	2.043.991
232010100307	Equipo de transporte	100.000.000	226.718.025	43.281.975		63.957.975	306.042.025	301.068.755					
23201010030701	Vehículos automotores_ remolques y semirremolque	100.000.000				63.957.975	36.042.025	36.042.025	35.812.329	35.812.329	33.768.331	229.696	2.043.991
23201010030799	Vigencias Anteriores		226.718.025	43.281.975			270.000.000	265.026.730	265.026.730	265.026.730	265.026.730	4.973.270	
23313	Sentencias y conciliaciones	200.000.000		52.908.893	52.908.893	147.091.107	52.908.893	51.500.000	51.500.000	51.500.000	25.000.000	1.408.893	26.500.000
2331301	Fallos nacionales	200.000.000		52.908.893	52.908.893	147.091.107	52.908.893	51.500.000	51.500.000	51.500.000	25.000.000	1.408.893	26.500.000
238	Gastos por tributos_ tasas_ contribuciones_ multas_	60.000.000					60.000.000	10.625.908	10.625.908	10.625.908	10.625.908	49.374.092	
23804	Contribuciones	60.000.000					60.000.000	10.625.908	10.625.908	10.625.908	10.625.908	49.374.092	
2380401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	60.000.000					60.000.000	10.625.908	10.625.908	10.625.908	10.625.908	49.374.092	

  
 SAMUEL DIAZ  
 PRESUPUESTO

  
 MARTHA DUMAR  
 GERENTE

