HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
Nit 890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES Créditos	Contra Crédito	Reducción	Adición	Apropiación Definitiva	INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS Anteriores	Mes	Acumulados	% Ejec.	INGRESOS POR RECAUDOS Anteriores	Mes	Acumulados	CxC	Compromisos X Cumplir
1 INGRESOS	**34.962.669.410**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**13.039.015.674**	**48.001.685.084**	**42.832.547.153**	**3.106.442.975**	**45.938.990.128**	**95,70**	**22.902.953.164**	**4.257.762.196**	**27.160.715.360**	**18.778.274.768**	**2.062.694.956**
10 Disponibilidad Inicial	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.113.394.493**	**1.113.396.493**	**1.113.394.493**	**0**	**1.113.394.493**	**100,00**	**1.113.394.493**	**0**	**1.113.394.493**	**0**	**2.000**
1001 Caja	1.000	0	0	0	527.522	528.522	527.522	0	527.522	99,81	527.522	0	527.522	0	1.000
1002 Bancos	1.000	0	0	0	1.112.866.971	1.112.867.971	1.112.866.971	0	1.112.866.971	100,00	1.112.866.971	0	1.112.866.971	0	1.000
11 Ingresos Corrientes	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**11.440.621.181**	**46.401.372.691**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**96,60**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**1.578.596.889**
1102 Ingresos no tributarios	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**11.440.621.181**	**46.401.372.691**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**96,60**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**1.578.596.889**
110205 Venta de bienes y servicios	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**9.590.967.750**	**44.551.719.260**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**100,61**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**-271.056.541**
110205001 Ventas de establecimientos de mercado	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**9.590.967.750**	**44.551.719.260**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**100,61**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**-271.056.541**
11020500109 Servicios para la comunidad, sociales y	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**9.590.967.750**	**44.551.719.260**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**100,61**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**-271.056.541**
110205010902 Servicios de Salud	**34.960.751.510**	**867.333.666**	**867.333.666**	**0**	**9.590.967.750**	**44.551.719.260**	**41.716.473.543**	**3.106.302.259**	**44.822.775.801**	**100,61**	**21.786.879.555**	**4.257.621.479**	**26.044.501.034**	**18.778.274.768**	**-271.056.541**
11020500109020 1 Régimen Subsidiado	**23.719.114.292**	**0**	**817.333.666**	**0**	**7.996.187.858**	**30.897.968.484**	**27.812.227.756**	**2.048.899.785**	**29.861.127.541**	**96,64**	**14.468.212.221**	**2.211.644.357**	**16.679.856.578**	**13.181.270.963**	**1.036.840.943**
11020500109020101 Cápitado	**5.793.382.782**	**0**	**817.333.666**	**0**	**0**	**4.976.049.116**	**2.739.920.894**	**377.921.192**	**3.117.842.086**	**62,66**	**1.053.833.246**	**44.083.404**	**1.097.916.650**	**2.019.925.436**	**1.858.207.030**
11020500109020101 01 Cápitado Vigencia Actual	3.621.306.000	0	210.829.502	0	0	3.410.476.498	2.708.591.495	377.921.192	3.086.512.687	90,50	1.022.503.847	44.083.404	1.066.587.251	**2.019.925.436**	**323.963.811**
11020500109020101 02 Cápitado Vigencia Anterior	2.172.076.782	0	606.504.164	0	0	1.565.572.618	31.329.399	0	31.329.399	2,00	31.329.399	0	31.329.399	0	**1.534.243.219**
11020500109020102 No Capitado	**17.920.731.510**	**0**	**0**	**0**	**7.996.187.858**	**25.916.919.368**	**25.072.306.862**	**1.670.978.593**	**26.743.285.455**	**103,19**	**13.414.378.975**	**2.167.560.953**	**15.581.939.928**	**11.161.345.527**	**-826.366.087**
11020500109020102 01 Subs. No Capitado Vigencia Actual	14.420.731.510	0	0	0	0	14.420.731.510	15.245.107.130	1.626.665.783	16.871.772.914	117,00	3.587.179.243	2.123.248.143	5.710.427.386	**11.161.345.527**	**-2.451.041.404**
11020500109020102 02 Subs. No Capitado Vigencia Anterior	3.500.000.000	0	0	0	7.996.187.858	11.496.187.858	9.827.199.731	44.312.810	9.871.512.541	85,87	9.827.199.731	44.312.810	9.871.512.541	0	**1.624.675.317**
11020500109020103 Cuotas de Recuperacion	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**5.000.000**
11020500109020 2 Régimen Contributivo	**6.900.509.671**	**0**	**0**	**0**	**1.594.779.892**	**8.495.289.563**	**8.552.675.503**	**694.356.988**	**9.247.032.491**	**108,85**	**4.816.924.743**	**1.837.613.069**	**6.654.537.812**	**2.592.494.679**	**-751.742.928**
11020500109020202 No Capitado	**6.777.297.671**	**0**	**0**	**0**	**1.594.779.892**	**8.372.077.563**	**8.389.832.332**	**669.887.720**	**9.059.720.052**	**108,21**	**4.654.081.572**	**1.813.143.801**	**6.467.225.373**	**2.592.494.679**	**-687.642.489**
11020500109020202 01 Contrib. No Capitado Vigencia Actual	5.054.925.000	0	0	0	0	5.054.925.000	4.218.966.736	506.328.052	4.725.294.789	93,48	483.215.977	1.649.584.133	2.132.800.110	**2.592.494.679**	**329.630.212**
11020500109020202 02 Contrib. No Capitado Vigencia Anterior	1.722.372.671	0	0	0	1.594.779.892	3.317.152.563	4.170.865.596	163.559.668	4.334.425.264	130,67	4.170.865.596	163.559.668	4.334.425.264	0	**-1.017.272.701**
11020500109020203 Cuotas moderadoras y Copagos Vig Actual	123.212.000	0	0	0	0	123.212.000	162.843.171	24.469.268	187.312.439	152,02	162.843.171	24.469.268	187.312.439	0	**-64.100.439**
11020500109020 3 Plan de Intervenciones Colectivas	**61.546.165**	**606.504.164**	**0**	**0**	**0**	**668.050.329**	**623.344.164**	**0**	**623.344.164**	**93,31**	**540.613.500**	**0**	**540.613.500**	**82.730.664**	**44.706.165**
11020500109020301 Departamento - Distrito	**61.546.165**	**606.504.164**	**0**	**0**	**0**	**668.050.329**	**623.344.164**	**0**	**623.344.164**	**93,31**	**540.613.500**	**0**	**540.613.500**	**82.730.664**	**44.706.165**
11020500109020301 01 Recursos ETV	61.546.165	0	0	0	0	61.546.165	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**61.546.165**
11020500109020301 02 Contratos Interadministrativos	**0**	**606.504.164**	**0**	**0**	**0**	**606.504.164**	**623.344.164**	**0**	**623.344.164**	**102,78**	**540.613.500**	**0**	**540.613.500**	**82.730.664**	**-16.840.000**
11020500109020301 021 Contratos Interadmin Vigencia 2021	0	101.104.164	0	0	0	101.104.164	117.944.164	0	117.944.164	116,66	35.213.500	0	35.213.500	**82.730.664**	**-16.840.000**
11020500109020301 022 Contratos Interadmin Vigencia Anterior	0	505.400.000	0	0	0	505.400.000	505.400.000	0	505.400.000	100,00	505.400.000	0	505.400.000	0	0
11020500109020 4 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	**134.134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.134.000**	**125.342.505**	**45.756.712**	**171.099.217**	**127,56**	**0**	**892.650**	**892.650**	**170.206.567**	**-36.965.217**
11020500109020401 Adres Vigencia Actual	124.134.000	0	0	0	0	124.134.000	125.342.505	45.756.712	171.099.217	137,83	0	892.650	892.650	**170.206.567**	**-46.965.217**
11020500109020402 Adres Vigencia Anterior	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**10.000.000**
11020500109020 5 Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán	**924.249.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**924.249.154**	**1.381.168.268**	**79.210.709**	**1.460.378.977**	**158,01**	**618.639.072**	**42.180.424**	**660.819.496**	**799.559.481**	**-536.129.823**
11020500109020501 SOAT Vigencia Actual	594.712.000	0	0	0	0	594.712.000	976.642.894	85.761.071	1.062.403.965	178,64	214.113.698	48.730.786	262.844.484	**799.559.481**	**-467.691.965**
11020500109020502 SOAT Vigencia Anterior	329.537.154	0	0	0	0	329.537.154	404.525.374	-6.550.362	397.975.012	120,77	404.525.374	-6.550.362	397.975.012	0	**-68.437.858**
11020500109020 6 Administradoras de Riesgos Laborales	**68.955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.955.000**	**68.896.375**	**26.693.893**	**95.590.268**	**138,63**	**42.493.114**	**24.459.305**	**66.952.419**	**28.637.849**	**-26.635.268**
11020500109020601 ARL Vigencia Actual	58.955.000	0	0	0	0	58.955.000	45.764.255	7.374.356	53.138.611	90,13	19.360.994	5.139.768	24.500.762	**28.637.849**	**5.816.389**
11020500109020602 ARL Vigencia Anterior	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	23.132.120	19.319.537	42.451.657	424,52	23.132.120	19.319.537	42.451.657	0	**-32.451.657**
11020500109020 7 Fuerzas militares	**525.780.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.780.501**	**550.882.990**	**103.704.087**	**654.587.077**	**124,50**	**60.688.150**	**38.047.535**	**98.735.685**	**555.851.392**	**-128.806.576**
11020500109020701 Fuerzas Militares Vigencia Actual	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	509.411.303	68.063.476	577.474.779	137,49	19.216.463	2.406.924	21.623.387	**555.851.392**	**-157.474.779**
11020500109020702 Fuerzas Militares Vigencia Anterior	105.780.501	0	0	0	0	105.780.501	41.471.687	35.640.611	77.112.298	72,90	41.471.687	35.640.611	77.112.298	0	**28.668.203**
11020500109020 8 Policia Nacional	**230.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000.000**	**168.829.235**	**-13.757.710**	**155.071.525**	**67,42**	**57.709.370**	**27.545.128**	**85.254.498**	**69.817.027**	**74.928.475**
11020500109020801 Policia Nacional Vigencia Actual	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	133.875.547	-13.757.710	120.117.837	66,73	22.755.682	27.545.128	50.300.810	**69.817.027**	**59.882.163**
11020500109020802 Policia Nacional Vigencia Anterior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	34.953.688	0	34.953.688	69,91	34.953.688	0	34.953.688	0	**15.046.312**
11020500109020 9 IPS Privadas	**396.010.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.010.939**	**324.888.798**	**25.360.764**	**350.249.562**	**88,44**	**41.172.484**	**1.043.200**	**42.215.684**	**308.033.878**	**45.761.377**
11020500109020901 IPS Privadas Vigencia Actual	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000	285.655.014	25.360.764	311.015.778	100,33	1.938.700	1.043.200	2.981.900	**308.033.878**	**-1.015.778**
11020500109020902 IPS Privadas Vigencia Anterior	86.010.939	0	0	0	0	86.010.939	39.233.784	0	39.233.784	45,61	39.233.784	0	39.233.784	0	**46.777.155**
11020500109021 0 IPS Públicas	**2.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.320.000**
11020500109021001 IPS Pública Vigencia Actual	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**1.320.000**
11020500109021002 IPS Pública Vigencia Anterior	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**1.000.000**
11020500109021 3 Particulares	**180.112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.112.000**	**826.174.124**	**30.608.234**	**856.782.358**	**475,69**	**344.992.507**	**11.693.092**	**356.685.599**	**500.096.759**	**-676.670.358**
11020500109021301 Particulares Vigencia Actual	165.112.000	0	0	0	0	165.112.000	825.900.167	30.604.794	856.504.961	518,74	344.718.550	11.689.652	356.408.202	**500.096.759**	**-691.392.961**
11020500109021302 Particulares Vigencia Anterior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	273.957	3.440	277.397	1,85	273.957	3.440	277.397	0	**14.722.603**
11020500109021 5 Atención a la población pobre no afiliad	**458.857.788**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	**0**	**458.857.788**	**120.666.887**	**1.101.584**	**121.768.471**	**26,54**	**3.776.139**	**10.131.891**	**13.908.030**	**107.860.441**	**337.089.317**
11020500109021501 Del Municipio	**458.857.788**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**408.857.788**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0,49**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**406.857.788**
11020500109021501 01 Atención a la población pobre no afiliad	382.381.490	0	50.000.000	0	0	332.381.490	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**332.381.490**
11020500109021501 02 Atención a la población pobre no afiliad	76.476.298	0	0	0	0	76.476.298	2.000.000	0	2.000.000	2,62	2.000.000	0	2.000.000	0	**74.476.298**
11020500109021502 Del Departamento	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**118.666.887**	**1.101.584**	**119.768.471**	**239,54**	**1.776.139**	**10.131.891**	**11.908.030**	**107.860.441**	**-69.768.471**
11020500109021502 01 Atención a la Población Pobre no Afiliad	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	116.890.748	1.101.584	117.992.332	294,98	0	10.131.891	10.131.891	**107.860.441**	**-77.992.332**

R

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
Nit 890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES				Apropiación Definitiva	INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS			%	INGRESOS POR RECAUDOS			CxC	Compromisos X Cumplir
		Créditos	Contra Crédito	Reducción	Adición		Anteriores	Mes	Acumulados	Ejec.	Anteriores	Mes	Acumulados		
1102050010902150202 Atención a la Población Pobre no Afiliad	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.776.139	0	1.776.139	17,76	1.776.139	0	1.776.139	0	8.223.861
11020500109021 6 Fondo Nacional de Salud de las Personas	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**	**75.212.521**	**11.968.495**	**87.181.016**	**124,54**	**41.106.612**	**9.337.943**	**50.444.555**	**36.736.461**	**-17.181.016**
11020500109021601 PPL Vigencia Actual	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	50.094.019	11.968.495	62.062.514	137,92	15.988.110	9.337.943	25.326.053	36.736.461	-17.062.514
11020500109021602 PPL Vigencia Anterior	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.118.502	0	25.118.502	100,47	25.118.502	0	25.118.502	0	-118.502
11020500109021 7 Medicina Prepagada	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**3.838.675**	**894.330**	**4.733.005**	**26,29**	**1.014.183**	**0**	**1.014.183**	**3.718.822**	**13.266.995**
11020500109021701 Medicina Prepagada Vigencia Actual	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.828.775	894.330	4.723.105	47,23	1.004.283	0	1.004.283	3.718.822	5.276.895
11020500109021702 Medicina Prepagada Vigencia Anterior	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	9.900	0	9.900	0,12	9.900	0	9.900	0	7.990.100
11020500109021 8 Otras ventas de servicios de salud	**1.042.682.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.682.000**	**712.765.907**	**39.790.007**	**752.555.914**	**72,18**	**443.882.025**	**42.349.945**	**486.231.970**	**266.323.944**	**290.126.086**
11020500109021801 Magisterio	**1.042.682.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.682.000**	**712.765.907**	**39.790.007**	**752.555.914**	**72,18**	**443.882.025**	**42.349.945**	**486.231.970**	**266.323.944**	**290.126.086**
11020500109021801 01 Magisterio Vigencia Actual	540.682.000	0	0	0	0	540.682.000	350.760.374	39.629.107	390.389.481	72,20	81.876.492	42.189.045	124.065.537	266.323.944	150.292.519
11020500109021801 02 Magisterio Vigencia Anterior	502.000.000	0	0	0	0	502.000.000	362.005.533	160.900	362.166.433	72,14	362.005.533	160.900	362.166.433	0	139.833.567
11020500109021 9 Otros Ingresos	**228.480.000**	**210.829.502**	**0**	**0**	**0**	**439.309.502**	**369.559.834**	**11.714.380**	**381.274.214**	**86,79**	**305.655.434**	**682.940**	**306.338.374**	**74.935.840**	**58.035.288**
11020500109021901 Otros (Aprovechamiento)	**228.480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.480.000**	**158.730.332**	**11.714.380**	**170.444.712**	**74,60**	**94.825.932**	**682.940**	**95.508.872**	**74.935.840**	**58.035.288**
11020500109021901 01 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Actua	198.480.000	0	0	0	0	198.480.000	102.261.488	11.624.140	113.885.628	57,38	38.357.088	592.700	38.949.788	74.935.840	84.594.372
11020500109021901 02 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Anteri	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	56.468.844	90.240	56.559.084	188,53	56.468.844	90.240	56.559.084	0	-26.559.084
11020500109021902 Otros Inversión	**0**	**210.829.502**	**0**	**0**	**0**	**210.829.502**	**210.829.502**	**0**	**210.829.502**	**100,00**	**210.829.502**	**0**	**210.829.502**	**0**	**0**
11020500109021902 01 Estudios y Diseños Reposición de la Infr	0	210.829.502	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.829.502	100,00	210.829.502	0	210.829.502	0	0
11020 6 Transferencias corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.849.653.431**	**1.849.653.431**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.849.653.431**
11020600 1 Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	1.638.823.929	1.638.823.929	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.638.823.929
11020600102 Participación para Salud	0	0	0	0	1.638.823.929	1.638.823.929	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.638.823.929
11020600102 02 Salud Pública	0	0	0	0	1.638.823.929	1.638.823.929	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.638.823.929
11020600102 02 01 Departamental	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.638.823.929**	**1.638.823.929**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.638.823.929**
11020600102020101 Contrato Interadministrativo 2396 de 202	0	0	0	0	357.998.285	357.998.285	0	0	0	0,00	0	0	0	0	357.998.285
11020600102020102 Contrato Interadministrativo 2400 de 202	0	0	0	0	227.500.000	227.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	227.500.000
11020600102020103 Contrato Interadministrativo 2500 de 202	0	0	0	0	400.800.000	400.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.800.000
11020600102020104 Contrato Interadministrativo 2588 de 202	0	0	0	0	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	94.000.000
11020600102020105 Contrato Interadministrativo 2594 de 202	0	0	0	0	221.725.644	221.725.644	0	0	0	0,00	0	0	0	0	221.725.644
11020600102020106 Contrato Interadministrativo 2597 de 202	0	0	0	0	118.500.000	118.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.500.000
11020600102020107 Convenio Interadministrativo 2633 de 202	0	0	0	0	106.300.000	106.300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	106.300.000
11020600102020108 Contrato Interadministrativo 2951 de 202	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000.000
11020600 7 Subvenciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.829.502**	**210.829.502**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.829.502**
11020600702 Empresas Públicas no Financieras	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	0	0	0,00	0	0	0	0	210.829.502
11020600702 08 Transferencias para Empresas Sociales de	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	0	0	0,00	0	0	0	0	210.829.502
11020600702 08 02 Nivel Departamental	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	0	0	0,00	0	0	0	0	210.829.502
11020600702080201 Estudios y Diseños Reposición de la Inf	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.829.502**	**210.829.502**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.829.502**
12 Recursos de capital	1.915.900	0	0	0	485.000.000	486.915.900	2.679.117	140.717	2.819.833	0,58	2.679.117	140.717	2.819.833	0	484.096.067
1205 Rendimientos financieros	**1.915.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.915.900**	**2.679.117**	**140.717**	**2.819.833**	**147,18**	**2.679.117**	**140.717**	**2.819.833**	**0**	**-903.933**
120502 Depósitos	**1.915.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.915.900**	**2.679.117**	**140.717**	**2.819.833**	**147,18**	**2.679.117**	**140.717**	**2.819.833**	**0**	**-903.933**
1208 Transferencias de Capital	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	485.000.000
120806 De otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	485.000.000
120806002 Condicionadas a la Adquisición de un Act	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	485.000.000
12080600202 Nivel Departamental	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	485.000.000
1208060020201 Contrato Interadministrativo 2215 Adquis	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000.000**	**335.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000.000**
1208060020202 Convenio Interadministrativo 2609 Adquis	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000.000

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente

YENNY PAOLA SUÁREZ PADILLA
Profesional Universitaria Recursos Financieros y Fisicos

Revisó: Jairo Blanco -Contador
Elaboró: Lilian P.

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
GASTOS	**34.962.669.410**	**5.081.629.788**	**5.081.629.788**	**0**	**13.039.015.674**	**48.001.685.084**	**30.979.888.280**	**4.709.692.935**	**35.689.581.215**	**12.312.103.869**	**22.510.098.030**	**3.688.565.043**	**26.198.663.073**
1 FUNCIONAMIENTO	**13.673.300.992**	**2.940.996.289**	**2.531.039.788**	**0**	**2.749.345.020**	**16.832.602.514**	**11.972.821.264**	**837.664.108**	**12.810.485.372**	**4.022.117.141**	**10.907.578.032**	**858.816.502**	**11.766.394.534**
11 GASTOS DE PERSONAL	**2.281.076.648**	**876.100.000**	**527.060.000**	**0**	**1.007.255.000**	**3.637.371.648**	**2.344.999.961**	**239.432.049**	**2.584.432.010**	**1.052.939.638**	**1.760.347.466**	**262.029.807**	**2.022.377.273**
1101 Planta de Personal Permanente	**1.201.596.003**	**0**	**485.000.000**	**0**	**152.805.000**	**869.401.003**	**671.233.600**	**15.544.041**	**686.777.641**	**182.623.362**	**461.524.883**	**52.261.828**	**513.786.711**
110101 Factores constitutivos de Salario	872.682.816	0	377.000.000	0	124.430.000	620.112.816	480.007.360	5.740.992	485.748.352	134.364.464	341.461.065	39.004.438	380.465.503
110101001 Factores Salariales Comunes	872.679.216	0	377.000.000	0	124.430.000	620.109.216	480.003.760	5.740.992	485.744.752	134.364.464	341.461.065	39.004.438	380.465.503
11010100101 Sueldo Basico	649.729.802	0	309.500.000	0	110.600.000	450.829.802	334.864.764	5.740.992	340.605.756	110.224.046	263.534.114	34.858.608	298.392.722
1101010010101 Sueldo	612.855.527	0	306.000.000	0	110.600.000	417.455.527	306.427.764	5.740.992	312.168.756	105.286.771	244.432.578	33.072.093	277.504.671
1101010010102 Sueldos de Vacaciones	36.874.275	0	3.500.000	0	0	33.374.275	28.437.000	0	28.437.000	4.937.275	19.101.536	1.786.515	20.888.051
11010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
11010100103 Gastos de Representacion	32.931.281	0	6.000.000	0	7.330.000	34.261.281	26.931.281	0	26.931.281	7.330.000	19.985.020	2.855.003	22.840.023
11010100104 Subsidio de Alimentacion	1.678.248	0	0	0	0	1.678.248	840.000	0	840.000	838.248	458.316	72.749	531.065
11010100105 Auxilio de Transporte	5.054.605	0	2.500.000	0	0	2.554.605	2.500.000	0	2.500.000	54.605	0	0	0
11010100106 Prima de Servicios	38.448.678	0	8.000.000	0	0	30.448.678	30.000.000	0	30.000.000	448.678	22.375.501	0	22.375.501
11010100107 Bonificacion por Servicios Prestados	19.491.484	0	0	0	0	19.491.484	10.703.384	0	10.703.384	8.788.100	10.703.384	0	10.703.384
11010100108 Prestaciones Sociales	92.389.334	0	32.000.000	0	6.500.000	66.889.334	60.208.547	0	60.208.547	6.680.787	19.712.823	1.218.078	20.930.901
1101010010801 Prima de Navidad	63.180.787	0	32.000.000	0	6.500.000	37.680.787	31.000.000	0	31.000.000	6.680.787	2.211.337	0	2.211.337
1101010010802 Prima de Vacaciones	29.208.547	0	0	0	0	29.208.547	29.208.547	0	29.208.547	0	17.501.486	1.218.078	18.719.564
11010100109 Prima Tecnica Salarial	27.955.784	0	19.000.000	0	0	8.955.784	8.955.784	0	8.955.784	0	4.691.907	0	4.691.907
110101002 Factores Salariales Especiales	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
11010100206 Primas Extraordinarias	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
1101010020601 Bonificacion Especial Permanente	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
110102 Contribuciones Inherentes a la nomina	300.039.422	0	108.000.000	0	24.575.000	216.614.422	164.874.033	9.803.049	174.677.082	41.937.340	101.886.087	12.091.157	113.977.244
110102001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	77.885.948	0	28.000.000	0	9.100.000	58.985.948	40.915.359	4.107.562	45.022.921	13.963.027	35.910.468	4.509.128	40.419.596
110102002 Aportes a la Seguridad Social en Salud	60.876.373	0	25.000.000	0	6.300.000	42.176.373	32.515.925	0	32.515.925	9.660.448	25.377.268	3.194.229	28.571.497
110102003 Aportes de Cesantias	79.181.480	0	24.000.000	0	0	55.181.480	49.261.349	1.732.387	50.993.736	4.187.744	3.236.851	0	3.236.851
1010200301 Cesantias	70.697.750	0	24.000.000	0	0	46.697.750	44.961.349	1.732.387	46.693.736	4.014	2.970.496	0	2.970.496
1010200302 Interes Cesantias	8.483.730	0	0	0	0	8.483.730	4.300.000	0	4.300.000	4.183.730	266.355	0	266.355
10102004 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	30.252.782	0	12.000.000	0	3.300.000	21.552.782	15.132.000	1.537.900	16.669.900	4.882.882	13.571.100	1.560.900	15.132.000
10102005 Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales	14.026.862	0	4.000.000	0	1.300.000	11.326.862	7.699.600	934.900	8.634.500	2.692.362	6.823.900	875.700	7.699.600
10102006 Aportes al ICBF	22.689.586	0	9.000.000	0	2.500.000	16.189.586	11.349.800	1.153.300	12.503.100	3.686.486	10.179.200	1.170.600	11.349.800
10102007 Aportes al SENA	15.126.391	0	6.000.000	0	2.075.000	11.201.391	8.000.000	337.000	8.337.000	2.864.391	6.787.300	780.600	7.567.900
10103 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	**28.873.765**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**32.673.765**	**26.352.207**	**0**	**26.352.207**	**6.321.558**	**18.177.731**	**1.166.233**	**19.343.964**
10103001 Prestaciones Sociales	13.352.207	0	0	0	0	13.352.207	13.352.207	0	13.352.207	0	8.103.536	149.517	8.253.053
1010300102 Indemnizacion por Vacaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	6.222.117	0	6.222.117
1010300103 Bonificacion Especial de Recreacion	3.352.207	0	0	0	0	3.352.207	3.352.207	0	3.352.207	0	1.881.419	149.517	2.030.936
10103009 Prima Tecnica No Salarial	15.521.558	0	0	0	3.800.000	19.321.558	13.000.000	0	13.000.000	6.321.558	10.074.195	1.016.716	11.090.911
102 Personal Supernumerario	1.079.480.645	876.100.000	42.060.000	0	854.450.000	2.767.970.645	1.673.766.361	223.888.008	1.897.654.369	870.316.276	1.298.822.583	209.767.979	1.508.590.562
10201 Factores Constitutivos de Salario	**799.418.485**	**658.000.000**	**42.060.000**	**0**	**645.000.000**	**2.060.358.485**	**1.242.321.894**	**155.554.075**	**1.397.875.969**	**662.482.516**	**1.010.494.528**	**159.680.898**	**1.170.175.426**
10201001 Factores Salariales Comunes	799.418.485	658.000.000	42.060.000	0	645.000.000	2.060.358.485	1.242.321.894	155.554.075	1.397.875.969	662.482.516	1.010.494.528	159.680.898	1.170.175.426
1020100101 Sueldo Basico Supernumerarios	568.082.416	444.000.000	0	0	446.000.000	1.458.082.416	943.083.909	122.454.310	1.065.538.219	392.544.197	778.019.592	111.297.462	889.317.054
102010010101 Sueldo Supersumerarios	531.099.680	340.000.000	0	0	446.000.000	1.317.099.680	870.488.280	111.441.258	981.929.538	335.170.142	725.240.881	91.480.544	816.721.425
102010010102 Sueldos de Vacaciones Supernumerarios	36.982.736	104.000.000	0	0	0	140.982.736	72.595.629	11.013.052	83.608.681	57.374.055	52.778.711	19.816.918	72.595.629

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
211020100102 Horas Extras, dominic, fest. pers. Supernumerario	46.995.906	5.000.000	5.000.000	0	25.000.000	71.995.906	46.995.906	4.994.843	51.990.749	20.005.157	34.307.024	6.152.973	40.459.997
211020100104 Subsidio Alimentacion Supernumerarios	22.656.200	13.000.000	0	0	17.000.000	52.656.200	33.408.005	4.280.067	37.688.072	14.968.128	29.382.558	4.025.447	33.408.005
211020100105 Auxilio de Transporte Supernumerarios	34.901.796	20.000.000	0	0	26.000.000	80.901.796	52.842.174	6.729.708	59.571.882	21.329.914	46.501.864	6.340.310	52.842.174
211020100106 Prima de Servicios Supernumerarios	25.359.591	46.000.000	7.060.000	0	0	64.299.591	61.359.591	340.357	61.699.948	2.599.643	57.950.519	970.743	58.921.262
211020100107 Bonificacion por Servicios Prestados Supernumerarios	19.972.502	35.000.000	0	0	0	54.972.502	27.957.091	6.451.956	34.409.047	20.563.455	18.062.152	9.894.939	27.957.091
211020100108 Prestaciones Sociales Supernumerarios	81.450.074	95.000.000	30.000.000	0	131.000.000	277.450.074	76.675.218	10.302.834	86.978.052	190.472.022	46.270.819	20.999.024	67.269.843
21102010010801 Prima de Navidad Supernumerarios	55.033.834	0	30.000.000	0	131.000.000	156.033.834	25.033.834	2.403.652	27.437.486	128.596.348	7.522.325	8.106.134	15.628.459
21102010010802 Prima de Vacaciones Supernumerarios	26.416.240	95.000.000	0	0	0	121.416.240	51.641.384	7.899.182	59.540.566	61.875.674	38.748.494	12.892.890	51.641.384
2110202 Contribuciones Inherentes a la nomina Supernumerarios	277.111.606	209.000.000	0	0	209.450.000	695.561.606	425.840.037	67.435.511	493.275.548	202.286.058	284.117.749	48.692.957	332.810.706
2110202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supernumerario	71.768.171	60.000.000	0	0	56.500.000	188.268.171	117.057.380	15.720.436	132.777.816	55.490.355	100.955.400	16.101.980	117.057.380
2110202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Supernumerarios	50.835.787	49.000.000	0	0	34.500.000	134.335.787	83.138.150	11.041.571	94.179.721	40.156.066	71.499.500	11.406.879	82.906.379
2110202003 Aportes de Cesantias Supernumerarios	71.132.206	54.000.000	0	0	57.500.000	182.632.206	102.811.507	24.674.604	127.486.111	55.146.095	5.551.249	4.462.698	10.013.947
211020200301 Cesantias Supernumerarios	63.510.898	48.000.000	0	0	51.500.000	163.010.898	91.752.250	22.444.252	114.196.502	48.814.396	5.325.506	4.175.194	9.500.700
211020200302 Interes Cesantias Supernumerarios	7.621.308	6.000.000	0	0	6.000.000	19.621.308	11.059.257	2.230.352	13.289.609	6.331.699	225.743	287.504	513.247
2110202004 Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supernumerarios	30.580.668	16.000.000	0	0	23.050.000	69.630.668	44.725.800	5.778.300	50.504.100	19.126.568	38.595.400	6.130.400	44.725.800
2110202005 Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supernume	14.568.939	9.000.000	0	0	10.500.000	34.068.939	22.178.500	2.994.400	25.172.900	8.896.039	19.253.700	2.924.800	22.178.500
2110202006 Aportes al ICBF Supernumerarios	22.935.501	13.000.000	0	0	16.000.000	51.935.501	33.545.100	4.333.800	37.878.900	14.056.601	28.947.100	4.598.000	33.545.100
2110202007 Aportes al SENA Supernumerarios	15.290.334	8.000.000	0	0	11.400.000	34.690.334	22.383.600	2.892.400	25.276.000	9.414.334	19.315.400	3.068.200	22.383.600
2110203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	2.950.554	9.100.000	0	0	0	12.050.554	5.604.430	898.422	6.502.852	5.547.702	4.210.306	1.394.124	5.604.430
2110203001 Prestaciones Sociales Supernumerarios	2.950.554	9.100.000	0	0	0	12.050.554	5.604.430	898.422	6.502.852	5.547.702	4.210.306	1.394.124	5.604.430
211020300103 Bonificacion Especial de Recracion Supernumerarios	2.950.554	9.100.000	0	0	0	12.050.554	5.604.430	898.422	6.502.852	5.547.702	4.210.306	1.394.124	5.604.430
212 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**2.073.286.990**	**587.000.000**	**472.566.952**	**0**	**1.216.112.750**	**3.403.832.788**	**1.783.025.115**	**255.621.718**	**2.038.646.832**	**1.365.185.956**	**1.302.434.378**	**254.176.354**	**1.556.610.731**
21201 Adquisicion de Activos No Financieros	**273.901.170**	**179.000.000**	**78.466.952**	**0**	**0**	**374.434.218**	**106.326.937**	**41.367.375**	**147.694.312**	**226.739.906**	**106.326.937**	**0**	**106.326.937**
2120101 Activos Fijos	273.901.170	179.000.000	78.466.952	0	0	374.434.218	106.326.937	41.367.375	147.694.312	226.739.906	106.326.937	0	106.326.937
2120101003 Maquinaria y Equipo	189.198.100	179.000.000	24.466.952	0	0	343.731.148	105.666.937	41.367.375	147.034.312	196.696.836	105.666.937	0	105.666.937
212010100304 Maquinaria y Equipos Electricos	10.698.100	0	0	0	0	10.698.100	0	0	0	10.698.100	0	0	0
21201010030406 Otro Equipo Electrico y sus partes y piezas	10.698.100	0	0	0	0	10.698.100	0	0	0	10.698.100	0	0	0
212010100306 Aparatos Médicos, instrumentos opticos y de Precision	178.500.000	179.000.000	24.466.952	0	0	333.033.048	105.666.937	41.367.375	147.034.312	185.998.736	105.666.937	0	105.666.937
21201010030601 Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y	178.500.000	179.000.000	24.466.952	0	0	333.033.048	105.666.937	41.367.375	147.034.312	185.998.736	105.666.937	0	105.666.937
2120101004 Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
212010100401 Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deportes y	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
21201010040101 Muebles	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
2120101004010104 Otros Muelbes N.C.P.	84.703.070	0	54.000.000	0	0	30.703.070	660.000	0	660.000	30.043.070	660.000	0	660.000
21202 Adquisiciones Diferentes de Activos	**1.799.385.820**	**408.000.000**	**394.100.000**	**0**	**1.216.112.750**	**3.029.398.570**	**1.676.698.178**	**214.254.343**	**1.890.952.520**	**1.138.446.050**	**1.196.107.441**	**254.176.354**	**1.450.283.794**
2120201 MATERIALES Y SUMINISTROS	**436.718.204**	**132.000.000**	**130.000.000**	**0**	**493.156.375**	**931.874.579**	**466.046.166**	**8.095.555**	**474.141.721**	**457.732.858**	**242.998.759**	**88.783.026**	**331.781.785**
2120201002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles prendas	54.076.000	0	0	0	12.300.000	66.376.000	24.450.434	3.009.555	27.459.989	38.916.011	9.523.392	14.927.042	24.450.434
212020100201 Dotación	50.858.000	0	0	0	0	50.858.000	24.450.434	3.009.555	27.459.989	23.398.011	9.523.392	14.927.042	24.450.434
212020100202 Roperia	3.218.000	0	0	0	12.300.000	15.518.000	0	0	0	15.518.000	0	0	0
2120201003 Otros Bienes Transportables	233.015.510	132.000.000	0	0	152.500.000	517.515.510	352.445.947	20.000	352.465.947	165.049.563	204.865.502	73.449.984	278.315.486
212020100301 Combustible	66.000.000	0	0	0	15.000.000	81.000.000	65.198.091	0	65.198.091	15.801.909	39.904.824	10.147.384	50.052.208
212020100302 Papelería y Materiales de Oficina	117.871.075	109.000.000	0	0	85.000.000	311.871.075	221.825.314	20.000	221.845.314	90.025.761	146.825.236	50.017.000	196.842.236
212020100303 Impresos y Publicaciones	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	2.263.535	0	2.263.535	5.236.465	2.263.535	0	2.263.535

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
212020100304 Elementos de Aseo	28.619.200	15.000.000	0	0	21.000.000	64.619.200	43.022.790	0	43.022.790	21.596.410	12.020.690	9.000.600	21.021.290
212020100305 Vajilla y Menaje	13.025.235	8.000.000	0	0	31.500.000	52.525.235	20.136.217	0	20.136.217	32.389.018	3.851.217	4.285.000	8.136.217
2120201005 Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas	149.626.694	0	130.000.000	0	328.356.375	347.983.069	89.149.785	5.066.000	94.215.785	253.767.284	28.609.865	406.000	29.015.865
2120202 Adquisición de Servicios	**1.362.667.616**	**276.000.000**	**264.100.000**	**0**	**722.956.375**	**2.097.523.991**	**1.210.652.012**	**206.158.788**	**1.416.810.799**	**680.713.192**	**953.108.682**	**165.393.328**	**1.118.502.009**
2120202006 Servicios de Alojamiento, Suministro de Comidas y Bebidas,	24.300.000	8.000.000	0	0	0	32.300.000	22.369.350	6.126.200	28.495.550	3.804.450	20.733.550	1.042.200	21.775.750
212020200601 Servicio de Mensajeria	**6.300.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**9.300.000**	**7.189.350**	**126.200**	**7.315.550**	**1.984.450**	**5.553.550**	**1.042.200**	**6.595.750**
212020200602 Transporte	18.000.000	5.000.000	0	0	0	23.000.000	15.180.000	6.000.000	21.180.000	1.820.000	15.180.000	0	15.180.000
2120202007 Servicios Financieros y Servicios Conexos	228.161.829	25.000.000	30.000.000	0	0	223.161.829	215.280.243	1.421.573	216.701.816	6.460.013	176.261.659	7.003.268	183.264.927
212020200701 Seguros	192.161.829	10.000.000	30.000.000	0	0	172.161.829	168.875.243	931.573	169.806.816	2.355.013	150.656.659	1.313.268	151.969.927
212020200702 Arrendamientos	36.000.000	15.000.000	0	0	0	51.000.000	46.405.000	490.000	46.895.000	4.105.000	25.605.000	5.690.000	31.295.000
2120202008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producci	943.205.787	207.000.000	234.100.000	0	651.956.375	1.568.062.162	824.934.684	179.234.255	1.004.168.939	563.893.223	628.948.408	141.423.650	770.372.058
212020200801 Servicios Administrativos	312.460.000	121.000.000	0	0	157.000.000	590.460.000	402.220.070	138.744.660	540.964.730	49.495.270	263.393.240	50.822.460	314.215.700
212020200802 Servicios Publicos	219.900.000	70.000.000	0	0	93.500.000	383.400.000	255.101.169	40.147.559	295.248.728	88.151.272	254.513.489	40.735.239	295.248.728
212020200803 Servicios de Telecomunicaciones	54.000.000	16.000.000	0	0	23.100.000	93.100.000	69.044.900	63.636	69.108.536	23.991.464	60.952.610	8.155.926	69.108.536
212020200804 Capacitaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0
212020200805 Bienestar Social	151.845.787	0	0	0	0	151.845.787	4.151.644	71.200	4.222.844	147.622.943	4.151.644	71.200	4.222.844
212020200806 Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas	200.000.000	0	234.100.000	0	378.356.375	344.256.375	94.416.901	207.200	94.624.101	249.632.274	45.937.425	41.638.825	87.576.250
2120202009 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	20.000.000	26.000.000	0	0	0	46.000.000	493.000	0	493.000	45.507.000	493.000	0	493.000
212020200901 Pagos a Otras IPS	20.000.000	26.000.000	0	0	0	46.000.000	493.000	0	493.000	45.507.000	493.000	0	493.000
2120202010 Viaticos de los Funcionarios en Comisión	147.000.000	10.000.000	0	0	71.000.000	228.000.000	147.574.735	19.376.760	166.951.495	61.048.505	126.672.065	15.924.210	142.596.275
217 Disminucion de Pasivos	**9.255.036.998**	**1.437.560.953**	**1.529.544.452**	**0**	**525.977.270**	**9.689.030.770**	**7.764.873.899**	**341.311.871**	**8.106.185.770**	**1.582.844.999**	**7.764.873.899**	**341.311.871**	**8.106.185.770**
21706 Financiacion de Deficit Fiscal	9.255.036.998	1.437.560.953	1.529.544.452	0	525.977.270	9.689.030.770	7.764.873.899	341.311.871	8.106.185.770	1.582.844.999	7.764.873.899	341.311.871	8.106.185.770
2170601 Gastos de Pesonal Vigencias Anteriores	3.905.241.989	99.630.443	0	0	0	4.004.872.432	3.806.040.559	82.407.563	3.888.448.122	116.424.310	3.806.040.559	82.407.563	3.888.448.122
2170602 Adquisicion de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	1.365.829.861	0	241.665.700	0	0	1.124.164.161	958.242.353	127.604.088	1.085.846.441	38.317.720	958.242.353	127.604.088	1.085.846.441
2170603 Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	52.057.984	1.127.122.010	0	0	0	1.179.179.994	291.653.168	32.788.882	324.442.050	854.737.944	291.653.168	32.788.882	324.442.050
2170607 Gastos de Comercializacion y Produccion Vigencias Anteriores	3.916.517.164	0	1.287.878.752	0	525.977.270	3.154.615.682	2.498.129.319	83.121.338	2.581.250.657	573.365.025	2.498.129.319	83.121.338	2.581.250.657
2170608 Inversion Vigencias Anteriores	15.390.000	210.808.500	0	0	0	226.198.500	210.808.500	15.390.000	226.198.500	0	210.808.500	15.390.000	226.198.500
218 Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones	**63.900.356**	**40.335.336**	**1.868.384**	**0**	**0**	**102.367.308**	**79.922.290**	**1.298.470**	**81.220.760**	**21.146.548**	**79.922.290**	**1.298.470**	**81.220.760**
21801 Impuestos	5.000.000	11.868.384	0	0	0	16.868.384	11.423.366	1.298.470	12.721.836	4.146.548	11.423.366	1.298.470	12.721.836
2180114 Gravamen a los Movimientos Financieros	5.000.000	10.000.000	0	0	0	15.000.000	9.554.982	1.298.470	10.853.452	4.146.548	9.554.982	1.298.470	10.853.452
2180152 Impuesto Predial Unificado	0	1.868.384	0	0	0	1.868.384	1.868.384	0	1.868.384	0	1.868.384	0	1.868.384
21804 Contribuciones	48.900.356	8.466.952	1.868.384	0	0	55.498.924	55.498.924	0	55.498.924	0	55.498.924	0	55.498.924
2180401 Cuota de Fiscalización y Auditaje	38.900.356	0	0	0	0	38.900.356	38.900.356	0	38.900.356	0	38.900.356	0	38.900.356
2180407 Contribucion de Vigilancia, Supersalud	10.000.000	8.466.952	1.868.384	0	0	16.598.568	16.598.568	0	16.598.568	0	16.598.568	0	16.598.568
21805 Multas, Sanciones e Intereses de Mora	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000	13.000.000	0	13.000.000	17.000.000	13.000.000	0	13.000.000
2180501 Multas y Sanciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2180501004 Sanciones Administrativas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2180502 Intereses de Mora	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	0	13.000.000	7.000.000	13.000.000	0	13.000.000
2180502001 Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	0	13.000.000	7.000.000	13.000.000	0	13.000.000
22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**

R

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
222 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**
22204 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
23 INVERSION	**7.000.000**	**28.700.000**	**0**	**0**	**695.829.502**	**731.529.502**	**0**	**210.808.500**	**210.808.500**	**520.721.002**	**0**	**0**	**0**
232 Adquisicion de Bienes y Servicios	**7.000.000**	**28.700.000**	**0**	**0**	**695.829.502**	**731.529.502**	**0**	**210.808.500**	**210.808.500**	**520.721.002**	**0**	**0**	**0**
23201 Adquisicion de Activos No Financieros	7.000.000	28.700.000	0	0	485.000.000	520.700.000	0	0	0	520.700.000	0	0	0
2320101 Activos Fijos	7.000.000	28.700.000	0	0	485.000.000	520.700.000	0	0	0	520.700.000	0	0	0
2320101003 Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	485.000.000	0	0	0
232010100307 Equipo de Transporte	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	485.000.000	0	0	0
23201010030701 Vehículos automotores, remolques y semiremolques y s	0	0	0	0	485.000.000	485.000.000	0	0	0	485.000.000	0	0	0
2320101003070101 Contrato Interadministrativo 2215 Adquisición Ambul	0	0	0	0	335.000.000	335.000.000	0	0	0	335.000.000	0	0	0
2320101003070102 Convenio Interadministrativo 2609 Adquisición Ambu	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0
2320101005 Otros Activos	7.000.000	28.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0
232010100502 Productos de la Propiedad Intelectual	7.000.000	28.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0
23201010050203 Programas de Informática y Bases de Datos	7.000.000	28.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0
2320101005020301 Programas de Informática	7.000.000	28.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0
23202 Adquisiciones Diferentes de Activos	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.808.500	210.808.500	21.002	0	0	0
2320202 Adquisición de Servicios	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.808.500	210.808.500	21.002	0	0	0
2320202008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producci	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.808.500	210.808.500	21.002	0	0	0
232020200801 Estudios y Diseños Reposición de la Infraestructura Hospi	0	0	0	0	210.829.502	210.829.502	0	210.808.500	210.808.500	21.002	0	0	0
24 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**21.272.368.418**	**2.111.933.498**	**2.550.590.000**	**0**	**9.593.841.152**	**30.427.553.068**	**19.007.067.016**	**3.661.220.327**	**22.668.287.343**	**7.759.265.725**	**11.602.519.998**	**2.829.748.541**	**14.432.268.539**
241 Gastos de Personal	**7.625.233.733**	**819.000.000**	**1.556.000.000**	**0**	**1.995.100.000**	**8.883.333.733**	**6.108.200.246**	**535.161.680**	**6.643.361.926**	**2.239.971.807**	**4.537.085.143**	**688.876.117**	**5.225.961.260**
24101 Planta de Personal Permanente	5.138.286.757	20.000.000	1.556.000.000	0	854.000.000	4.456.286.757	2.964.827.749	371.336.907	3.336.164.656	1.120.122.101	2.295.890.417	337.392.493	2.633.282.910
2410101 Factores Constitutivos de Salario Pers.Permanente	3.571.258.062	20.000.000	1.120.000.000	0	698.900.000	3.170.158.062	2.106.615.740	254.814.161	2.361.429.901	808.728.161	1.733.305.609	253.993.351	1.987.298.960
2410101001 Factores Salariales Comunes	3.567.056.948	20.000.000	1.120.000.000	0	698.900.000	3.165.956.948	2.106.604.940	254.814.161	2.361.419.101	804.537.847	1.733.299.529	253.992.451	1.987.291.980
241010100101 Sueldo Básico	2.614.114.948	0	935.000.000	0	479.000.000	2.158.114.948	1.477.989.975	179.098.995	1.657.088.970	501.025.978	1.294.848.102	184.121.132	1.478.969.234
24101010010101 Sueldo de Planta Personal Permanente	2.465.399.927	0	935.000.000	0	479.000.000	2.009.399.927	1.388.465.795	168.922.172	1.557.387.967	452.011.960	1.233.889.193	155.555.861	1.389.445.054
24101010010102 Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente	148.715.021	0	0	0	0	148.715.021	89.524.180	10.176.823	99.701.003	49.014.018	60.958.909	28.565.271	89.524.180
241010100102 Horas Extras, Dominicales Planta Pers. Permanente	185.000.000	20.000.000	0	0	130.000.000	335.000.000	185.000.000	20.956.134	205.956.134	129.043.866	155.716.038	29.035.948	184.751.986
241010100104 Subsidio de Alimentacion Planta Pers.Permanente	51.186.564	0	10.000.000	0	1.300.000	42.486.564	27.651.755	3.448.303	31.100.058	11.386.506	24.833.939	2.817.816	27.651.755
241010100105 Auxilio de Transporte Planta Pers.Permanente	94.863.028	0	20.000.000	0	1.200.000	76.063.028	49.547.495	6.178.461	55.725.956	20.337.072	44.362.985	5.184.510	49.547.495
241010100106 Prima de Servicios Planta Pers.Permanente	149.497.835	0	35.000.000	0	0	114.497.835	110.253.177	1.059.424	111.312.601	3.185.234	106.252.862	253.177	106.506.039
241010100107 Bonificación por Serv.Prestados Pers.Permanente	70.977.624	0	20.000.000	0	19.400.000	70.377.624	37.270.951	20.390.330	57.661.281	12.716.343	32.141.541	5.129.410	37.270.951
241010100108 Prestaciones Sociales	362.937.237	0	100.000.000	0	68.000.000	330.937.237	195.681.880	20.781.300	216.463.180	114.474.057	54.835.569	24.549.244	79.384.813
24101010010801 Prima de Navidad Planta Pers.Permanente	246.267.855	0	100.000.000	0	68.000.000	214.267.855	124.000.000	8.088.628	132.088.628	82.179.227	5.399.333	2.303.600	7.702.933
24101010010802 Prima de Vacaciones Pers. Permanente	116.669.382	0	0	0	0	116.669.382	71.681.880	12.692.672	84.374.552	32.294.830	49.436.236	22.245.644	71.681.880
241010100109 Prima Tecnica Salarial	38.479.712	0	0	0	0	38.479.712	23.209.707	2.901.214	26.110.921	12.368.791	20.308.493	2.901.214	23.209.707
2410101002 Factores Salariales Especiales	4.201.114	0	0	0	0	4.201.114	10.800	0	10.800	4.190.314	6.080	900	6.980
241010100206 Primas Extraordinarias	21.600	0	0	0	0	21.600	10.800	0	10.800	10.800	6.080	900	6.980
24101010020601 Bonificacion Especial Permanente	21.600	0	0	0	0	21.600	10.800	0	10.800	10.800	6.080	900	6.980
241010100221 Quinquenios	4.179.514	0	0	0	0	4.179.514	0	0	0	4.179.514	0	0	0
24101010022102 Beneficio a los Empleados a largo plazo Quinquenios	4.179.514	0	0	0	0	4.179.514	0	0	0	4.179.514	0	0	0

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
2410102 Contribuciones Inherentes Nomina Pers.Permanente	1.429.727.292	0	410.000.000	0	149.100.000	1.168.827.292	787.561.929	100.796.928	888.358.857	280.468.435	503.703.180	72.615.773	576.318.953
2410102001 Aportes a Pensión Pers.Permanente	368.205.642	0	110.000.000	0	58.000.000	316.205.642	208.130.213	27.129.167	235.259.380	80.946.262	182.208.536	26.988.337	209.196.873
2410102002 Aportes en Salud Pers.Permanente	287.792.916	0	110.000.000	0	52.600.000	230.392.916	150.299.174	19.039.267	169.338.441	61.054.475	127.255.037	18.881.236	146.136.273
2410102003 Aportes de Cesantias	368.467.164	0	70.000.000	0	0	298.467.164	215.665.542	28.155.894	243.821.436	54.645.728	7.938.407	0	7.938.407
241010200301 Cesantias Personal Permanente	328.988.539	0	60.000.000	0	0	268.988.539	195.610.269	25.190.418	220.800.687	48.187.852	7.594.097	0	7.594.097
241010200302 Interes Cesantias Planta Pers.Permanente	39.478.625	0	10.000.000	0	0	29.478.625	20.055.273	2.965.476	23.020.749	6.457.876	344.310	0	344.310
2410102004 Aportes a Cajas Compens.Familiar Pers.Permanente	143.459.336	0	50.000.000	0	22.500.000	115.959.336	76.641.800	9.597.600	86.239.400	29.719.936	66.882.100	9.759.700	76.641.800
2410102005 Aportes Grales al Sist.Riesgos Laborales Pers.Permanente	82.478.064	0	30.000.000	0	9.000.000	61.478.064	41.000.000	4.875.800	45.875.800	15.602.264	35.796.600	4.783.800	40.580.400
2410102006 Aportes al ICBF Planta Pers.Permanente	107.594.502	0	20.000.000	0	0	87.594.502	57.486.900	7.198.700	64.685.600	22.908.902	50.166.100	7.320.800	57.486.900
2410102007 Aportes al SENA Planta Pers.Permanente	71.729.668	0	20.000.000	0	7.000.000	58.729.668	38.338.300	4.800.500	43.138.800	15.590.868	33.456.400	4.881.900	38.338.300
2410103 Remunerac. No Constitutivas de Factor Salarios Pers.Permaner	137.301.403	0	26.000.000	0	6.000.000	117.301.403	70.650.080	15.725.818	86.375.898	30.925.505	58.881.628	10.783.369	69.664.997
2410103001 Prestaciones Sociales	43.519.547	0	0	0	6.000.000	49.519.547	22.931.163	9.564.564	32.495.727	17.023.820	16.996.995	4.949.085	21.946.080
241010300102 Indemnizacion por Vacaciones Planta Pers.Permanente	30.000.000	0	0	0	6.000.000	36.000.000	15.000.000	7.893.482	22.893.482	13.106.518	11.356.595	2.658.322	14.014.917
241010300103 Bonifacion Espec de Recreacion Pers.Permanente	13.519.547	0	0	0	0	13.519.547	7.931.163	1.671.082	9.602.245	3.917.302	5.640.400	2.290.763	7.931.163
2410103009 Prima Tecnica No Salarial Pers.Permanente	93.781.856	0	26.000.000	0	0	67.781.856	47.718.917	6.161.254	53.880.171	13.901.685	41.884.633	5.834.284	47.718.917
24102 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	**2.486.946.976**	**799.000.000**	**0**	**0**	**1.141.100.000**	**4.427.046.976**	**3.143.372.497**	**163.824.773**	**3.307.197.270**	**1.119.849.706**	**2.241.194.726**	**351.483.624**	**2.592.678.350**
2410201 Factores Constitutivos de Salario Pers.Supernumerario	1.822.479.851	591.000.000	0	0	775.600.000	3.189.079.851	2.338.877.733	76.001.702	2.414.879.435	774.200.416	1.732.214.144	270.872.660	2.003.086.804
2410201001 Factores Salariales Comunes	1.822.479.851	591.000.000	0	0	775.600.000	3.189.079.851	2.338.877.733	76.001.702	2.414.879.435	774.200.416	1.732.214.144	270.872.660	2.003.086.804
241020100101 Sueldo Básico Pers.Supernumerario	1.145.481.412	440.000.000	0	0	513.000.000	2.098.481.412	1.557.130.056	29.900.788	1.587.030.844	511.450.568	1.224.086.976	176.672.736	1.400.759.712
24102010010101 Sueldo Personal Temporal o Supernumerario	1.072.760.723	400.000.000	0	0	484.000.000	1.956.760.723	1.472.760.723	0	1.472.760.723	484.000.000	1.154.734.119	161.656.260	1.316.390.379
24102010010102 Sueldos de Vacaciones Pers.Supernumerario	72.720.689	40.000.000	0	0	29.000.000	141.720.689	84.369.333	29.900.788	114.270.121	27.450.568	69.352.857	15.016.476	84.369.333
241020100102 Horas Extras, Dominic.Festiv. Pers.Supernumerario	342.960.127	0	0	0	81.000.000	423.960.127	342.960.127	0	342.960.127	81.000.000	215.899.858	47.620.919	263.520.777
241020100104 Subsidio Alimentacion Personal Temporal	33.564.741	15.000.000	0	0	24.500.000	73.064.741	48.564.741	4.915.413	53.480.154	19.584.587	40.296.795	5.494.976	45.791.771
241020100105 Auxilio de Transporte Personal Supernumerario	52.681.956	26.000.000	0	0	33.000.000	111.681.956	78.681.956	2.714.579	81.396.535	30.285.421	64.810.310	8.834.119	73.644.429
241020100106 Prima de Servicios Personal Supernumerario	49.865.615	70.000.000	0	0	0	119.865.615	99.865.615	317.343	100.182.958	19.682.657	94.342.643	1.319.627	95.662.270
241020100107 Bonific. Por Servicios Prestados Pers.Supernumerario	37.767.341	15.000.000	0	0	19.300.000	72.067.341	42.826.578	16.171.926	58.998.504	13.068.837	33.602.292	9.224.286	42.826.578
241020100108 Prestaciones Sociales	160.158.659	25.000.000	0	0	104.800.000	289.958.659	168.848.660	21.981.653	190.830.313	99.128.346	59.175.270	21.705.997	80.881.267
24102010010801 Prima de Navidad Pers. Supernumerario	108.215.310	0	0	0	72.100.000	180.315.310	108.215.310	0	108.215.310	72.100.000	10.121.038	10.126.879	20.247.917
24102010010802 Prima de Vacaciones Pers. Supernumerario	51.943.349	25.000.000	0	0	32.700.000	109.643.349	60.633.350	21.981.653	82.615.003	27.028.346	49.054.232	11.579.118	60.633.350
2410202 Contribuciones Inherentes a la Nomina	658.507.343	204.000.000	0	0	364.500.000	1.227.007.343	797.519.156	85.379.691	882.898.847	344.108.496	503.314.409	79.301.529	582.615.938
2410202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers. Supernun	174.418.583	55.000.000	0	0	97.500.000	326.918.583	219.416.000	575.400	219.991.400	106.927.183	182.597.813	28.312.338	210.910.151
2410202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers. Supernumerar	123.546.496	38.000.000	0	0	63.500.000	225.046.496	148.854.012	18.355.250	167.209.262	57.837.234	125.351.684	19.443.005	144.794.689
2410202003 Aportes de Cesantias Pers. Supernumerario	163.245.531	74.000.000	0	0	96.500.000	333.745.531	216.200.736	39.188.741	255.389.477	78.356.054	10.306.012	3.556.686	13.862.698
241020200301 Cesantias	145.754.938	67.000.000	0	0	86.000.000	298.754.938	194.539.898	35.550.046	230.089.944	68.664.994	9.942.591	3.323.587	13.266.178
241020200302 Interes Cesantias	17.490.593	7.000.000	0	0	10.500.000	34.990.593	21.660.838	3.638.695	25.299.533	9.691.060	363.421	233.099	596.520
2410202004 Aportes a Cajas Compensac Familiar Pers.Supernumerario	70.791.916	10.000.000	0	0	43.000.000	123.791.916	75.660.000	9.846.900	85.506.900	38.285.016	65.797.300	9.862.700	75.660.000
2410202005 Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales Pers.Su	38.014.922	12.000.000	0	0	16.800.000	66.814.922	42.787.900	5.099.900	47.887.800	18.927.122	36.994.200	5.793.700	42.787.900
2410202006 Aportes al ICBF Pers. Supernumerario	53.093.937	8.000.000	0	0	27.700.000	88.793.937	56.746.000	7.386.100	64.132.100	24.661.837	49.348.100	7.397.900	56.746.000
2410202007 Aportes al SENA	35.395.958	7.000.000	0	0	19.500.000	61.895.958	37.854.508	4.927.400	42.781.908	19.114.050	32.919.300	4.935.200	37.854.500
2410203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	5.959.782	4.000.000	0	0	1.000.000	10.959.782	6.975.608	2.443.380	9.418.988	1.540.794	5.666.173	1.309.435	6.975.608
2410203001 Prestaciones Sociales	5.959.782	4.000.000	0	0	1.000.000	10.959.782	6.975.608	2.443.380	9.418.988	1.540.794	5.666.173	1.309.435	6.975.608
241020300103 Bonificacion Especial de Recreacion	5.959.782	4.000.000	0	0	1.000.000	10.959.782	6.975.608	2.443.380	9.418.988	1.540.794	5.666.173	1.309.435	6.975.608
245 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	**13.647.134.685**	**1.292.933.498**	**994.590.000**	**0**	**7.598.741.152**	**21.544.219.335**	**12.898.866.770**	**3.126.058.647**	**16.024.925.417**	**5.519.293.918**	**7.065.434.855**	**2.140.872.424**	**9.206.307.279**

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
CHAPARRAL TOLIMA
890.701.459-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGOS Y NOMBRES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS			SALDO SEGUN COMPROMISOS	PAGOS		
		CREDITOS	CONTRACREDITOS	REDUCCIÓN	ADICIÓN		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO		SALDO ANTERIOR	MES	ACUMULADO
24501 Materiales y Suministros	**4.032.734.685**	**280.000.000**	**581.590.000**	**0**	**2.081.400.000**	**5.812.544.685**	**3.207.139.219**	**404.894.987**	**3.612.034.206**	**2.200.510.479**	**1.526.225.674**	**741.110.243**	**2.267.335.917**
2450102 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	125.840.000	40.000.000	0	0	53.000.000	218.840.000	160.620.760	4.740	160.625.500	58.214.500	75.921.260	49.283.090	125.204.350
245010201 Alimentos	125.840.000	40.000.000	0	0	53.000.000	218.840.000	160.620.760	4.740	160.625.500	58.214.500	75.921.260	49.283.090	125.204.350
2450103 Otros Bienes Transportables	3.308.387.909	240.000.000	521.590.000	0	1.878.400.000	4.905.197.909	2.802.221.499	394.292.747	3.196.514.246	1.708.683.663	1.343.537.306	652.513.088	1.996.050.394
245010301 Medicamentos	1.250.000.000	0	410.800.000	0	417.600.000	1.256.800.000	699.322.020	205.800.000	905.122.020	351.677.980	382.226.297	202.234.478	584.460.775
245010302 Material de Laboratorio	730.000.000	40.000.000	50.000.000	0	650.000.000	1.370.000.000	729.000.000	40.000.000	769.000.000	601.000.000	324.310.438	147.318.258	471.628.696
245010303 Material de Odontologia	38.387.909	0	0	0	124.800.000	163.187.909	38.387.909	0	38.387.909	124.800.000	13.100.850	7.204.352	20.305.202
245010304 Material para Ortopedia	490.000.000	63.000.000	0	0	239.000.000	792.000.000	551.921.943	-1.507.253	550.414.690	241.585.310	252.583.105	129.979.461	382.562.566
245010305 Material Medico Quirurgico	800.000.000	137.000.000	60.790.000	0	447.000.000	1.323.210.000	783.589.627	150.000.000	933.589.627	389.620.373	371.316.616	165.776.539	537.093.155
2450105 Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales	598.506.776	0	60.000.000	0	150.000.000	688.506.776	244.296.960	10.597.500	254.894.460	433.612.316	106.767.108	39.314.065	146.081.173
24502 Adquisicion de Servicios	**9.614.400.000**	**1.012.933.498**	**413.000.000**	**0**	**5.517.341.152**	**15.731.674.650**	**9.691.727.551**	**2.721.163.660**	**12.412.891.211**	**3.318.783.439**	**5.539.209.181**	**1.399.762.181**	**6.938.971.362**
2450208 Servicios prestados a las Empresas y servicios de produccion	1.547.600.000	437.433.498	413.000.000	0	544.517.223	2.116.550.721	1.419.245.421	262.097.900	1.681.343.321	435.207.400	878.408.497	256.358.369	1.134.766.866
245020801 Servicio de Lavanderia	84.000.000	150.000.000	20.000.000	0	76.000.000	290.000.000	170.000.000	30.000.000	200.000.000	90.000.000	96.558.966	54.032.292	150.591.258
245020802 Call Center	182.000.000	54.000.000	0	0	77.500.000	313.500.000	222.011.466	90.545.853	312.557.319	942.681	169.773.474	39.178.494	208.951.968
245020803 Emision Factura Electronica	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	15.814.168	0	15.814.168
245020804 Nomina Electronica	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
245020805 Proceso de Aseo y Desinfeccion	328.300.000	100.000.000	20.000.000	0	158.500.000	566.800.000	428.300.000	0	428.300.000	138.500.000	292.818.065	67.894.674	360.712.739
245020806 Vigilancia Privada	111.300.000	29.000.000	0	0	45.100.000	185.400.000	130.887.931	53.915.047	184.802.978	597.022	76.454.471	15.552.417	92.006.888
245020807 Servicios Mantenimiento Asistenciales	800.000.000	104.433.498	373.000.000	0	187.417.223	718.850.721	441.046.024	87.637.000	528.683.024	190.167.697	226.989.353	79.700.492	306.689.845
2450209 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	**8.066.800.000**	**575.500.000**	**0**	**0**	**4.972.823.929**	**13.615.123.929**	**8.272.482.130**	**2.459.065.760**	**10.731.547.890**	**2.883.576.039**	**4.660.800.684**	**1.143.403.812**	**5.804.204.496**
245020901 Servicios Asistenciales	8.031.450.000	565.500.000	0	0	3.323.000.000	11.919.950.000	8.237.132.130	2.072.151.530	10.309.283.660	1.610.666.340	4.633.802.988	1.135.117.380	5.768.920.368
245020902 Recoleccion y Disposicion de Residuos	35.350.000	10.000.000	0	0	11.000.000	56.350.000	35.350.000	10.000.000	45.350.000	11.000.000	26.997.696	8.286.432	35.284.128
245020903 Salud Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.638.823.929**	**1.638.823.929**	**0**	**376.914.230**	**376.914.230**	**1.261.909.699**	**0**	**0**	**0**
24502090302 Departamental	0	0	0	0	1.638.823.929	1.638.823.929	0	376.914.230	376.914.230	1.261.909.699	0	0	0
2450209030201 Contrato Interadministrativo 2396 de 2022 Microbacterias	0	0	0	0	357.998.285	357.998.285	0	173.614.230	173.614.230	184.384.055	0	0	0
2450209030202 Contrato Interadministrativo 2400 de 2022 Sivigila	0	0	0	0	227.500.000	227.500.000	0	203.300.000	203.300.000	24.200.000	0	0	0
2450209030203 Contrato Interadministrativo 2500 de 2022 Dengue	0	0	0	0	400.800.000	400.800.000	0	0	0	400.800.000	0	0	0
2450209030204 Contrato Interadministrativo 2588 de 2022 Chagas	0	0	0	0	94.000.000	94.000.000	0	0	0	94.000.000	0	0	0
2450209030205 Contrato Interadministrativo 2594 de 2022 Vectores	0	0	0	0	221.725.644	221.725.644	0	0	0	221.725.644	0	0	0
2450209030206 Contrato Interadministrativo 2597 de 2022 Leishmaniasis	0	0	0	0	118.500.000	118.500.000	0	0	0	118.500.000	0	0	0
2450209030207 Convenio Interadministrativo 2633 de 2022 Leishmaniasi	0	0	0	0	106.300.000	106.300.000	0	0	0	106.300.000	0	0	0
2450209030208 Contrato Interadministrativo 2951 de 2022 Saneamiento	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000	0	0	0	112.000.000	0	0	0

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente

YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitaria Area Financiera y Recur. Físicos

Elaboró: Lilian P.