



PE-PE-MIPG-PL5

Versión: 4

PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA  
E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024

Página 1 de 23


# PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
2	20/01/2022	Actualización general del documento
3	11/01/2023	Actualización general del documento
4	25/01/2024	Actualización general del documento

<b>Elaboró:</b> Área Mantenimiento y Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	<b>Actualizó:</b> Yenny Paola Suarez	<b>Revisó:</b> Comité de Gestión y Desempeño- MIPG	<b>Aprobó:</b> Comité de Gestión y Desempeño- MIPG
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b> Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	<b>Cargo:</b> Comité de Gestión y Desempeño- MIPG	<b>Cargo:</b> Comité de Gestión y Desempeño- MIPG
<b>Fecha:</b> 20/01/2021	<b>Fecha:</b> 24/01/2024	<b>Fecha:</b> 25/01/2024	<b>Fecha:</b> 25/01/2024


Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	<b>PE-PE-MIPG-PL5</b>	Versión: 4
	<b>PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024</b>	Página 2 de 23

### TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. JUSTIFICACION.....	3
3. NORMATIVIDAD .....	3
4. OBJETIVO GENERAL.....	4
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	4
6. VISIÓN .....	4
7. MISIÓN .....	4
8. ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS VIGENCIA 2024 .....	5
9. DESAGREGACION PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2024 .....	15
10. Anexos:.....	23
10.1 Formatos de Seguimiento Presupuesto Ingresos y Gastos .....	23

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 <p>HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4</p>	<b>PE-PE-MIPG-PL5</b>	Versión: 4
	<b>PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024</b>	Página 3 de 23

## 1. INTRODUCCIÓN

El **Plan de Gasto Público** es un instrumento de planeación y programación anual, que permite orientar el quehacer institucional, acorde con los recursos presupuestales asignados y compromisos establecidos en la vigencia.

En este sentido, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), El Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral - Tolima comprometida con la gestión transparente y con la austeridad en el gasto, mediante acuerdo No. 11 del 17 de diciembre de 2023 de la junta directiva aprobó y fijo el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024.


## 2. JUSTIFICACION

La ESE Hospital San Juan Bautista dentro de su plataforma estratégica ha establecido como valores la Honestidad, compromiso, respeto, diligencia y justicia, encaminando el que hacer de los funcionarios de la ESE a actuar con fundamento de la verdad, cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas con transparencia, atención prontitud, destreza y eficiencia para así optimizar el uso de los recursos, lograr austeridad en el gasto público y conllevar a cumplir con el equilibrio financiero.

## 3. NORMATIVIDAD

Para la programación del gasto público se tuvo en cuenta el Decreto 115 de 1996, Decreto 1068 de 2015, Ordenanza 025 de 2008, Ley 1966 de 2019 – Art. 16, reglamentada por la Resolución No. 2794 del 12 de noviembre de 2021, Resolución 2662 del 23 de octubre de 2023 por la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET y los parámetros presupuestales de la Secretaría de Salud Departamental según la circular 0632 del 21 de noviembre de 2023 y sus documentos de alcance, que indica los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2024 para las E.S.E.; de igual forma, es base fundamental para la proyección del presupuesto el plan de desarrollo institucional vigente, la programación con base en las necesidades del hospital bajo un enfoque de austeridad en el gasto, así como la validación de los líderes de cada una de las áreas con el fin de garantizar los recursos necesarios en la prestación de los servicios de salud en el año 2024.

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 <p>HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4</p>	<b>PE-PE-MIPG-PL5</b>	Versión: 4
	<b>PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024</b>	Página 4 de 23

#### **4. OBJETIVO GENERAL**

Optimizar la administración de los recursos financieros en términos de asignación, uso y ejecución garantizando el cumplimiento de la misión, en concordancia con las políticas de austeridad y racionalización de los gastos.

#### **5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Monitorear y hacer seguimiento trimestral a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.
- Informar de manera oportuna la ejecución del presupuesto a la gerencia.
- Realizar los ajustes, traslados y adiciones requeridas para el cumplimiento de las obligaciones, funciones y misión de la E.S.E.


#### **6. VISIÓN**

Ser el Hospital de segundo nivel de complejidad del Sur occidente líder del Departamento Tolima, mejorando continuamente las condiciones de calidad de vida de los pacientes, como una Institución sólida y acreditada que cubra las necesidades y expectativas de salud de la comunidad.

#### **7. MISIÓN**

Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área de influencia y otras, como una organización empresarial, que nos permita una adecuada rentabilidad social y económica.

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 <p>HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4</p>	<b>PE-PE-MIPG-PL5</b>	Versión: 4
	<b>PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024</b>	Página 5 de 23

## 8. ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS VIGENCIA 2024



### ACUERDO NUMERO 11 DE 2023 (diciembre 17)

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, en uso de sus atribuciones legales y,

#### CONSIDERANDO

Que es responsabilidad de la Administración preparar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones para la vigencia 2024, teniendo en cuenta para tal efecto todas las directrices y normatividad vigente, a su vez analizando todas las tendencias y comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales y sus diferentes componentes.

Que el proyecto de presupuesto del Hospital San Juan Bautista ESE, fue elaborado teniendo en cuenta las políticas de austeridad en el gasto, atendiendo principalmente las necesidades de cada una de las áreas y el comportamiento de los diferentes rubros en la vigencia anterior.

Que para la generación del proyecto de presupuesto del Hospital para la vigencia 2024, se somete a las normas previstas para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, regidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), lo que considera el Decreto 115 de 1996 y el Decreto 4836 de 2011, la resolución 2794 del 12 de noviembre de 2021 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social, se proyecta con base al Estado de Actividad Financiera, económica y Social a 31 de diciembre de 2021 actualizado con la inflación proyectada por el Banco de la Republica para la vigencia 2023, análisis de cuenta por cobrar y el análisis del grupo 11. (inflación proyectada al cierre 2023 se estima 9.8% anual).

Que la Secretaría de Salud del Tolima mediante Circular No. 00632 del 21 de noviembre de 2023, estableció los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2024.

Que mediante acta de reunión del 11 de diciembre de 2023 se determinan criterios de evaluación de los proyectos de presupuesto de seis (6) hospitales de II Nivel de complejidad y un (1) Hospital de III Nivel de complejidad.

Que de acuerdo con el Artículo 19°. Del Decreto 115 de 1996, el proyecto de presupuesto deberá ser presentado en partidas globales, - "La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Confis o quien este delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la junta o consejo directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo..."



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co — Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024





**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 2 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

Que el Artículo 2.5.3.8.4.2.7 del Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, establece dentro de las Funciones de la Junta Directiva, sin perjuicio de las funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual.

Que dentro de las funciones del Consejo Superior de Política Fiscal del Tolima-CONFISTOL, se encuentra la de "Aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, de las Empresas Sociales del Departamento, y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, previo estudio, revisión y aprobación de la Junta Directiva, mediante certificación", conforme lo establece el numeral 5º del artículo 25 de la Ordenanza 025 de 2008.

En mérito de lo expuesto.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.-** Fijar el presupuesto de Ingresos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. Del Tolima, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en la suma de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$62.255.167.897) M/CTE. Según el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1	Ingresos	62.255.167.897
1.0	Disponibilidad Inicial	2.000
1.0.01	Caja	1.000
1.0.02	Bancos	1.000
1.1	Ingresos Corrientes	62.253.165.897
1.1.02	Ingresos no tributarios	62.253.165.897
1.1.02.01	Contribuciones	250.000.000
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	250.000.000
1.1.02.01.005.66	Copagos	180.000.000
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	70.000.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	62.003.165.897
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	61.816.165.897
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	61.816.165.897
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.000.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	187.000.000
1.2	Recursos de capital	2.000.000
1.2.05	Rendimientos financieros	2.000.000
1.2.05.02	Depósitos	2.000.000
<b>TOTAL GENERAL INGRESOS VIGENCIA 2024</b>		<b>62.255.167.897</b>

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

VIGILADO  
Supersalud  
Por el Gobierno de Tolima

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



Página 3 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

**ARTICULO 2.-** Fijar el presupuesto de Gastos e inversiones del Hospital San Juan Bautista E.S.E. Del Tolima para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en la suma de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$62.255.167.897) M/CTE. Según el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>62.255.167.897</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>11.724.548.044</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>5.678.046.023</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>1.711.071.743</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>1.044.881.154</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>1.044.881.154</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	788.727.416
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	43.117.202
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	183.113
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.087.712
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	47.893.025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24.907.694
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>116.642.469</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78.812.479
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37.829.990
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	20.322.523
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>375.438.160</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	97.591.963
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	76.278.775
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	99.091.507
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37.818.940
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	17.383.300
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	28.364.205
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.909.470
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>290.752.429</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>69.077.862</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	38.292.166
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	26.403.877
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.381.819
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	20.322.523
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	198.747.673
<b>2.1.1.01.03.043</b>	<b>Quinquenios</b>	<b>2.579.171</b>
2.1.1.01.03.043.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.579.171
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	25.200
<b>2.1.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>3.966.974.280</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>2.781.460.005</b>

VIGILADO  
Supersalud  
Por la verificación de los documentos de información

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

*[Handwritten signature]*

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024





**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 4 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.1.02.01.001	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>2.781.460.005</b>
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	2.014.001.032
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.956.843
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	83.499.738
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	138.946.849
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	96.325.035
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	75.353.225
2.1.1.02.01.001.08	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>309.377.283</b>
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	209.038.705
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	100.338.578
2.1.1.02.02	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.003.851.370</b>
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	258.397.332
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	183.031.443
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	259.499.092
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	111.319.487
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	52.454.658
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	83.489.615
2.1.1.02.02.007	Aportes al SENA	55.659.743
2.1.1.02.03	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>181.662.905</b>
2.1.1.02.03.001	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>181.662.905</b>
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	140.474.010
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30.000.000
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	11.188.895
2.1.2	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>5.451.945.688</b>
2.1.2.01	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>1.118.037.458</b>
2.1.2.01.01	<b>Activos fijos</b>	<b>1.118.037.458</b>
2.1.2.01.01.003	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>652.617.858</b>
2.1.2.01.01.003.03	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>100.000.000</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	100.000.000
2.1.2.01.01.003.04	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>	<b>15.898.400</b>
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	15.898.400
2.1.2.01.01.003.05	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>5.355.000</b>
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	5.355.000
2.1.2.01.01.003.06	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>531.364.458</b>
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	531.364.458
2.1.2.01.01.004	<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	<b>14.607.200</b>
2.1.2.01.01.004.01	<b>Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades</b>	<b>14.607.200</b>
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	14.607.200

VIGILADO  
Supersalud  
Por la Secretaría de las Administraciones del Estado

*Te Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Elaborado por: Profesional Universitaria Área  
Financiera y Recursos Físicos

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y  
Desempeño

Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño

Fecha de Aprobación: 25/01/2024





Página 5 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	2.499.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	9.454.500
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	749.700
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guamecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	1.904.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	450.812.400
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	450.812.400
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	450.812.400
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	450.812.400
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	450.812.400
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.333.908.230
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.463.317.650
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	150.413.808
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.312.903.842
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2.870.590.580
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	628.460.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	281.002.375
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.645.128.205
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.000.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	304.000.000
2.1.3	Transferencias corrientes	400.000.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	400.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	400.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	390.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	10.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	194.556.333
2.1.8.04	Contribuciones	146.556.333
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	80.162.061
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	66.394.272
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	48.000.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	10.000.000
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	10.000.000
2.1.8.05.02	Intereses de mora	38.000.000
2.2	Servicio de la deuda pública	7.425.378.123
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	7.425.378.123
2.2.2.01	Principal	7.415.378.123
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	7.415.378.123

VIGILADO  
Supersalud  
Por la calidad de los servicios de los usuarios

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

*Jorge*

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



Página 6 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
2.2.2.01.03.001	Proveedores	7.415.378.123
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	10.000.000
2.3	Inversión	250.000.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	250.000.000
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	250.000.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	250.000.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	250.000.000
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000.000
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	100.000.000
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	150.000.000
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	150.000.000
2.4	Gastos de operación comercial	42.855.241.730
2.4.1	Gastos de personal	13.378.713.538
2.4.1.01	Planta de personal permanente	6.690.962.304
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.679.546.456
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.679.546.456
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.186.226.038
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	462.240.000
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	5.493.404
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	84.912.084
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	190.137.363
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	92.931.593
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	461.523.891
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	313.202.138
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	148.321.753
2.4.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	196.082.083
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.844.992.576
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	478.469.519
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	373.976.176
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	471.788.166
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	183.814.019
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	107.177.172
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	137.860.514
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	91.907.010
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	166.423.272
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	156.801.600
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	92.305.185
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	46.795.159
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	17.701.256
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	9.621.672

VIGILADO  
Supersalud  
Por su compromiso con la calidad de los servicios

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

*[Handwritten signature]*

Elaborado por: Profesional Universitaria Área  
Financiera y Recursos Físicos

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y  
Desempeño

Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño

Fecha de Aprobación: 25/01/2024





Página 7 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2.4.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>6.687.751.234</b>
<b>2.4.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>4.671.166.224</b>
<b>2.4.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>4.671.166.224</b>
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	2.886.678.111
2.4.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	833.330.144
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	102.177.311
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	172.294.093
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	136.036.528
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	103.727.160
<b>2.4.1.02.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>436.922.877</b>
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	295.218.160
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	141.704.717
<b>2.4.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.742.161.306</b>
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	458.848.250
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	325.017.510
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	435.801.124
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	187.890.349
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	99.741.136
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	140.917.762
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	93.945.175
<b>2.4.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>274.423.704</b>
<b>2.4.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>274.423.704</b>
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	198.386.603
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	60.000.000
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	16.037.101
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>29.476.528.192</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>7.468.842.995</b>
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	280.893.930
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.487.949.065
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	700.000.000
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>22.007.685.197</b>
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	539.280.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.712.071.434
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18.756.333.763
<b>TOTAL GENERAL GASTOS VIGENCIA 2024</b>		<b>62.255.167.897</b>

VIGILADO  
Supersalud  
Por la Secretaría de las Administraciones de las Instituciones

### ARTÍCULO 3: DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de los Decretos 111 y 115 de 1996 y deben aplicarse en armonía con lo siguiente:

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

*Handwritten signature*

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 8 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

- a. Esta ESE, dará estricto cumplimiento a las normas presupuestales y fiscales que le sean aplicables, para lo cual la Gerencia desarrollará los procesos de autocontrol y vigilancia necesarios, sin perjuicio de las funciones del Revisor Fiscal y de los organismos de control.
- b. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
- c. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
- d. Prohibase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales. El Representante Legal y/u ordenador del gasto o en quien este haya delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
- e. Esta ESE ejercerá seguimiento financiero permanente a los estimativos de recaudo de sus recursos propios y rentas cedidas y destinación especial prevista en sus presupuestos, para lo cual se adoptarán las medidas necesarias. En ningún caso se podrá asignar partidas con cargo al tesoro público, para financiar bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales y en general, remuneraciones extralegales, so pretexto de desarrollar programas de capacitación y de bienestar social, salvo que el reconocimiento de los derechos adquiridos, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- f. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán solidariamente responsables de los perjuicios que puedan ocasionar por sus comportamientos:
  1. Los ordenadores del gasto u otro funcionario que asuma a nombre de la E.S.E., obligaciones no autorizadas por la ley o expidan giros para el pago de las mismas.
  2. Los funcionarios que contabilicen y registren presupuestalmente obligaciones contraídas contra expresa prohibición o elaboren giros para el pago de las mismas.
  3. Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que, estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa la cancelación o pago de las obligaciones contraídas por el hospital, incurrirán en causal de mala conducta.
- g. Los contratos que se celebren están limitados en cuanto al monto disponible de la apropiación presupuestal.


 Supersalud  
 Por la calidad de la prestación de los servicios  
 VIGILADO

*La Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
 www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
 financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024





Página 9 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

- h. Las partidas de gastos contenidas en los acuerdos se ejecutarán mediante el giro de cheques, transferencias bancarias, destinados a atender los compromisos legales asumidos que deban cubrirse directamente por la tesorería o pagaduría de la entidad y con estricta sujeción a los requisitos de pagos establecidos en el Manual de control fiscal para Organismos del Sistema de Salud.
- i. La Contraloría Departamental ejercerá la vigilancia de la ejecución de presupuesto. En desarrollo de este control fiscalizara las operaciones de recibido de dinero. Su incorporación al presupuesto, su conservación, guarda y compromiso.

**ARTÍCULO 4°:** La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas, será del Gerente, quien presentará un informe de desagregación a la Junta directiva. En virtud de los anterior será facultad del Gerente realizar los movimientos indispensables para el normal funcionamiento de la entidad entre los rubros objetos de la desagregación.

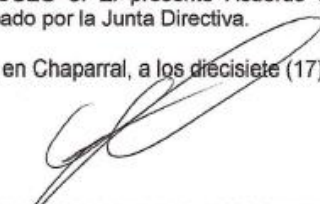
**ARTÍCULO 5°:** Autorizar al Gerente del Hospital para que mediante acto administrativo desagregue las cuentas por pagar una vez se realice el cierre contable y presupuestal de la vigencia 2023.


**ARTÍCULO 6°:** Autorizar al gerente del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para efectuar los traslados presupuestales requeridos entre los rubros consagrados en el presente Acuerdo mediante resolución, siempre y cuando no se modifique la sumatoria total de los artículos que conforman tanto el presupuesto de ingresos como de gastos.

**ARTÍCULO 7:** El presente Acuerdo rige a partir de la aprobación de la Junta Directiva del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima

**ARTÍCULO 8:** El presente Acuerdo será presentado ante CONFISTOL una vez sea aprobado por la Junta Directiva.

Dada en Chaparral, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2023

  
**MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE**  
Secretaría General y de Apoyo a la Gestión  
Presidenta delegada de la Junta Directiva

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente Hospital San Juan Bautista  
Secretaría Junta Directiva de la E.S.E.

**Proyectó:** Yenny Paola Suarez Padilla, Prof. Financiera  
**Anexos:** Los que se listan a continuación:

**La Salud de los Grandes Nos Une**

Chaparral Tolima, calle 11 caneras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



Página 10 de 10 Acuerdo No. 11 de 2023 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2024 del Hospital San Juan Bautista – ESE

Anexos:

1. Exposición de motivos – Justificación
2. Proyección de cuentas por cobrar con corte a septiembre 2023,
3. Comparativo de ejecución presupuestal 2021, 2022, 2023 y proyección 2024 con tasa de crecimiento anual.
4. Comparativo de ejecución presupuesto de ingresos
  - Anexo 4.1 proyección presupuesto de ingresos para la vigencia 2024
  - Anexo 4.2 comparación ejecución presupuesto de gastos 2021-2022 y proyección a diciembre 2023 (presupuesto inicial - presupuesto definitivo - compromisos - giros)
  - Anexo 4.3 proyección presupuesto de gastos para la vigencia 2024
  - Anexo 4.4 Resumen gastos financiados, sin financiar y alcance en la vigencia
  - Anexo 4.5 proyección cuentas por pagar.
5. Liquidaciones de gastos de personal de planta y supernumerarios y contribuciones inherentes a la nómina. Se anexan en CD los siguientes:
  - Anexo 5.1 Personal de planta" y "Anexo 5.2 Personal de Supernumerario"
6. Relación de servicios personales indirectos a contratar
7. Resumen Plan de Compras
8. Certificación del 100% de cubrimiento presupuestal de personal de planta.
9. Certificación del porcentaje de mantenimiento hospitalario.
10. Certificación de cubrimiento presupuestal de los rubros que debe contener el presupuesto.
11. Certificación de incrementos con bases presupuestales.
12. Certificado de recuperación de cartera.
13. Certificado de glosas.
14. Acta de reunión del 11 de diciembre de 2023, se determinan los lineamientos y criterios de evaluación de los proyectos de presupuesto de seis (6) hospitales de II Nivel de complejidad y un (1) Hospital de III Nivel de complejidad.
15. Certificación de cumplimiento de lineamientos presupuestales para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para la proyección del presupuesto 2024.
16. Certificación de Ingresos operacionales por venta de servicios.


 VIGILADO SuperSalud  
Por las acciones de los integrantes del Comité de Vigilancia

*La Salud de los Grandes Nos Une* 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
 www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
 financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

## 9. DESAGREGACION PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2024

### 1. INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>	<b>62.255.167.897</b>
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>2.000</b>
1.0.01	Caja	1.000
1.0.02	Bancos	1.000
<b>1.1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>62.253.165.897</b>
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>62.253.165.897</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>250.000.000</b>
<b>1.1.02.01.005</b>	<b>Contribuciones diversas</b>	<b>250.000.000</b>
1.1.02.01.005.66	Copagos	180.000.000
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	70.000.000
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>62.003.165.897</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>61.816.165.897</b>
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	61.816.165.897
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	61.816.165.897
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.885.352.342
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Subsidiado Cápitado	7.100.000.000
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Cápitado Vigencia Actual	7.000.000.000
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Cápitado Vigencia Anterior	100.000.000
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.785.352.342
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Subs. No Cápitado Vigencia Actual	29.631.379.587
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Subs. No Cápitado Vigencia Anterior	10.153.972.755
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	10.075.532.555
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo Vigencia Actual	8.000.000.000
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo Vigencia Anterior	2.075.532.555
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	90.000.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento	90.000.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Recursos ETV Vig Actual	79.999.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	Plan de Intervenciones Colectivas - Vigencia actual	1.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01.03	Plan de Intervenciones Colectivas - Vigencia anterior	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	320.000.000
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Adres Vigencia Actual	300.000.000
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Adres Vigencia Anterior	20.000.000
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.510.000.000
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SOAT Vigencia Actual	1.000.000.000
1.1.02.05.001.09.02.05.02	SOAT Vigencia Anterior	510.000.000
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	110.000.000
1.1.02.05.001.09.02.06.01	ARL Vigencia Actual	100.000.000
1.1.02.05.001.09.02.06.02	ARL Vigencia Anterior	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	947.000.000
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares Vigencia Actual	600.000.000
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares Vigencia Anterior	347.000.000
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	150.000.000

Elaborado por: Profesional Universitaria Área  
Financiera y Recursos Físicos

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y  
Desempeño

Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño

Fecha de Aprobación: 25/01/2024

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional Vigencia Actual	130.000.000
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional Vigencia Anterior	20.000.000
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	456.281.000
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas Vigencia Actual	330.000.000
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas Vigencia Anterior	126.281.000
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	21.000.000
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Pública Vigencia Actual	20.000.000
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Pública Vigencia Anterior	1.000.000
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	310.000.000
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares Vigencia Actual	300.000.000
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares Vigencia Anterior	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliados	120.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Del Municipio	11.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.01.01	Atención a la población pobre no afiliad actual	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.01.02	Atención a la población pobre no afiliad anterior	1.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Del Departamento	109.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	Atención Población Pobre no Afiliada al actual	90.000.000
1.1.02.05.001.09.02.15.02.02	Atención Población Pobre no Afiliada al anterior	19.000.000
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas	73.000.000
1.1.02.05.001.09.02.16.01	PPL Vigencia Actual	60.000.000
1.1.02.05.001.09.02.16.02	PPL Vigencia Anterior	13.000.000
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	11.000.000
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada Vigencia Actual	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada Vigencia Anterior	1.000.000
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	737.000.000
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Magisterio	730.000.000
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Magisterio Vigencia Actual	510.000.000
1.1.02.05.001.09.02.18.01.02	Magisterio Vigencia Anterior	220.000.000
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Cuotas de Recuperacion	7.000.000
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>187.000.000</b>
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	187.000.000
1.1.02.05.002.09.01	Reciclaje - Bienestar	2.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Reintegros	5.000.000
1.1.02.05.002.09.03	Aprovechamiento	143.000.000
1.1.02.05.002.09.04	Incapacidades	10.000.000
1.1.02.05.002.09.98	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado - Vigencia anterior	27.000.000
<b>1.2</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>2.000.000</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>2.000.000</b>
1.2.05.02	Depósitos	2.000.000

## 2. GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>62.255.167.897</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>11.724.548.044</b>

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>5.678.046.023</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>1.711.071.743</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>1.044.881.154</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>1.044.881.154</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	788.727.416
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	43.117.202
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	183.113
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.087.712
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	47.893.025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24.907.694
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>116.642.469</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	78.812.479
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37.829.990
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	20.322.523
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>375.438.160</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	97.591.963
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	76.278.775
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	99.091.507
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	88.474.560
2.1.1.01.02.003.02	Interes Cesantías	10.616.947
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37.818.940
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	17.383.300
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	28.364.205
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.909.470
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>290.752.429</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>69.077.862</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	38.292.166
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	26.403.877
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.381.819
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	20.322.523
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	198.747.673
<b>2.1.1.01.03.043</b>	<b>Quinquenios</b>	<b>2.579.171</b>
2.1.1.01.03.043.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.579.171
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	25.200
<b>2.1.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>3.966.974.280</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>2.781.460.005</b>
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>2.781.460.005</b>
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	2.014.001.032
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.956.843
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	83.499.738
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	138.946.849
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	96.325.035
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	75.353.225
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>309.377.283</b>
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	209.038.705
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	100.338.578
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.003.851.370</b>

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	258.397.332
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	183.031.443
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	259.499.092
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	231.695.618
2.1.1.02.02.003.02	Interes Cesantías	27.803.474
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	111.319.487
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	52.454.658
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	83.489.615
2.1.1.02.02.007	Aportes al SENA	55.659.743
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>181.662.905</b>
<b>2.1.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>181.662.905</b>
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	140.474.010
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	30.000.000
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	11.188.895
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>5.451.945.688</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>1.118.037.458</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>1.118.037.458</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>652.617.858</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>100.000.000</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	100.000.000
<b>2.1.2.01.01.003.04</b>	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>	<b>15.898.400</b>
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	15.898.400
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>5.355.000</b>
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	5.355.000
<b>2.1.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>531.364.458</b>
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	531.364.458
<b>2.1.2.01.01.004</b>	<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	<b>14.607.200</b>
<b>2.1.2.01.01.004.01</b>	<b>Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades</b>	<b>14.607.200</b>
<b>2.1.2.01.01.004.01.01</b>	<b>Muebles</b>	<b>14.607.200</b>
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	2.499.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	9.454.500
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	749.700
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	1.904.000
<b>2.1.2.01.01.005</b>	<b>Otros activos fijos</b>	<b>450.812.400</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02</b>	<b>Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>450.812.400</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03</b>	<b>Programas de informática y bases de datos</b>	<b>450.812.400</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03.01</b>	<b>Programas de informática</b>	<b>450.812.400</b>
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	450.812.400
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>4.333.908.230</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1.463.317.650</b>
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	150.413.808
2.1.2.02.01.002.01	Ropería	21.550.500

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.01.002.02	Dotación	128.863.308
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.312.903.842
2.1.2.02.01.003.01	Combustible	128.400.000
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y Materiales de Oficina	591.356.142
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y Publicaciones	2.000.000
2.1.2.02.01.003.04	Elementos de Aseo	76.939.700
2.1.2.02.01.003.05	Vajilla y Menaje	14.208.000
2.1.2.02.01.003.06	Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas	500.000.000
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>2.870.590.580</b>
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	628.460.000
2.1.2.02.02.006.01	Servicio de Mensajería encomiendas	10.000.000
2.1.2.02.02.006.02	Transporte y Logística	14.980.000
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de alojamiento	12.000.000
2.1.2.02.02.006.04	Servicios Públicos	591.480.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	281.002.375
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	204.192.375
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos	76.810.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.645.128.205
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Administrativos	1.112.432.205
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Telecomunicaciones	120.696.000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas	400.000.000
2.1.2.02.02.008.07	Honorarios Junta Directiva	12.000.000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.000.000
2.1.2.02.02.009.001	Pagos a Otras IPS	10.000.000
2.1.2.02.02.009.002	Capacitaciones	2.000.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	304.000.000
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>400.000.000</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>400.000.000</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>400.000.000</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	390.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	10.000.000
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>194.556.333</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>8.000.000</b>
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	8.000.000
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>146.556.333</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	80.162.061
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	66.394.272
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>40.000.000</b>
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>2.000.000</b>
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.000.000
2.1.8.05.02	Intereses de mora	38.000.000
<b>2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública</b>	<b>7.425.378.123</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>7.425.378.123</b>

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2.2.2.01</b>	<b>Principal</b>	<b>7.415.378.123</b>
<b>2.2.2.01.03</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>7.415.378.123</b>
2.2.2.01.03.001	Proveedores	7.415.378.123
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	10.000.000
<b>2.3</b>	<b>Inversión</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.3.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.3.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>100.000.000</b>
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	100.000.000
<b>2.3.2.01.01.003.07</b>	<b>Equipo de transporte</b>	<b>150.000.000</b>
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	150.000.000
<b>2.4</b>	<b>Gastos de operación comercial</b>	<b>42.855.241.730</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>13.378.713.538</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>6.690.962.304</b>
<b>2.4.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>4.679.546.456</b>
<b>2.4.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>4.679.546.456</b>
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.186.226.038
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	462.240.000
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	5.493.404
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	84.912.084
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	190.137.363
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	92.931.593
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>461.523.891</b>
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	313.202.138
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	148.321.753
2.4.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	196.082.083
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.844.992.576</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	478.469.519
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	373.976.176
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	471.788.166
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	421.239.434
2.4.1.01.02.003.02	Interes Cesantías	50.548.732
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	183.814.019
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	107.177.172
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	137.860.514
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	91.907.010
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>166.423.272</b>
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>156.801.600</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	92.305.185
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	46.795.159
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	17.701.256
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	9.621.672
<b>2.4.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>6.687.751.234</b>

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>2.4.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>4.671.166.224</b>
<b>2.4.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>4.671.166.224</b>
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	2.886.678.111
2.4.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	833.330.144
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	102.177.311
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	172.294.093
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	136.036.528
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	103.727.160
<b>2.4.1.02.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>436.922.877</b>
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	295.218.160
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	141.704.717
<b>2.4.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.742.161.306</b>
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	458.848.250
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	325.017.510
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	435.801.124
2.4.1.02.02.003.01	Cesantías	389.108.146
2.4.1.02.02.003.02	Interes Cesantías	46.692.978
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	187.890.349
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	99.741.136
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	140.917.762
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	93.945.175
<b>2.4.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>274.423.704</b>
<b>2.4.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>274.423.704</b>
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	198.386.603
2.4.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	60.000.000
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	16.037.101
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>29.476.528.192</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>7.468.842.995</b>
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	280.893.930
2.4.5.01.02.001	Productos alimenticios	19.688.000
2.4.5.01.02.002	Dotación	261.205.930
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.487.949.065
2.4.5.01.03.001	Medicamentos	1.547.756.970
2.4.5.01.03.002	Material de Laboratorio	2.000.000.000
2.4.5.01.03.003	Material de Odontología	129.612.095
2.4.5.01.03.004	Material para Ortopedia	1.310.580.000
2.4.5.01.03.005	Material Medico Quirurgico	1.500.000.000
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	700.000.000
2.4.5.01.04.001	Materiales para Mantenimiento Asistenciales	700.000.000
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>22.007.685.197</b>
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	539.280.000
2.4.5.02.06.001	Servicio Alimentación	539.280.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.712.071.434
2.4.5.02.08.001	Servicio de Lavanderia	513.600.000

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PE-PE-MIPG-PL5

Versión: 4

**PLAN ANUAL DE GASTO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA  
E.S.E CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 22 de 23

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.4.5.02.08.002	Call Center	388.849.526
2.4.5.02.08.003	Emision Factura Electronica	58.273.458
2.4.5.02.08.005	Servicio mantenimiento Proceso de Aseo y Desinfeccion	527.436.204
2.4.5.02.08.006	Vigilancia Privada	238.590.055
2.4.5.02.08.007	Servicios Mantenimiento Asistenciales	985.322.191
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18.756.333.763
2.4.5.02.09.001	Servicios Asistenciales	18.676.618.763
2.4.5.02.09.002	Recoleccion y Disposición de Residuos	63.665.000
2.4.5.02.09.003	Servicos de Reembase de Medicamentos	16.050.000

Elaborado por: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

**10. ANEXOS:**

**10.1 Formatos de Seguimiento Presupuesto Ingresos y Gastos**

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2024**

MES	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	% DE EJECUCION	% DE RECUADO RECONOCIMIENTO	% DE RECUADO PPTO DEFINITIVO
MARZO								
JUNIO								
SEPTIEMBRE								
DICIEMBRE								

**ANALISIS GENERAL – MARZO**

--

**ANALISIS GENERAL – JUNIO**

--

**ANALISIS GENERAL – SEPTIEMBRE**

--

**ANALISIS GENERAL – DICIEMBRE**

--

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2024**

MES	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	ADICIÓN	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE OBLIGACION / COMPROMISO	PORCENTAJE DE PAGADO / OBLIGADO
MARZO											
JUNIO											
SEPTIEMBRE											
DICIEMBRE											

**ANALISIS GENERAL – MARZO**

--

**ANALISIS GENERAL – JUNIO**

--

**ANALISIS GENERAL – SEPTIEMBRE**

--

**ANALISIS GENERAL – DICIEMBRE**

--