

	Alterno	Nombre Rubro	VIGENCIA ACTUAL										VIGENCIA ANTERIOR										ACUMULADO VIG. ANTERIOR + ACTUAL	
			Ppto Inicial.	Reducciones	Adic VigAnte	Vr. Adiciones	Traslados.	Ppto Definitivo.	Acum. Comprom.	Saldo Ant. Obligaciones	Vr. Obligaciones	Acum. Obligaciones	Saldo Ant. Pagos	Vr. Pagos Mes	Acum. Pagos	Compr. ViaAnterior	Obli Vig Anterior	Pago Ant Vig Anterior	Pago Mes Via Anterior	Pago Acu Vig Anterior	Obli Ant+Actual	Pago Anterior+Actual		CxP Anterior+Actual
2		Gastos	7.425.776.646		1.584.233.642	0		9.010.010.288	1.659.132.842	721.313.018	223.242.972	1.044.555.990	312.457.395	86.734.155	399.191.550	1.584.233.642	1.584.233.642	599.359.116	30.442.150	629.800.266	2.628.789.631	1.028.991.816	1.599.797.816	0
2.1		Funcionamiento	2.782.210.603		468.266.246	0	20.000.000	3.230.476.849	608.807.401	300.542.019	115.200.920	415.742.939	135.745.695	38.234.856	173.980.551	468.266.246	468.266.246	291.211.059	13.167.250	304.378.309	884.009.184	478.358.860	405.650.325	0
2.1.1		Gastos de personal	1.235.163.361		149.013.206	0		1.384.176.567	242.182.219	160.840.359	81.341.860	242.182.219	84.196.793	33.916.912	118.113.705	149.013.206	149.013.206	135.678.134	0	135.678.134	391.195.425	253.791.839	137.403.586	0
2.1.1.01		Planta de personal permanente	1.235.163.361		149.013.206	0		1.384.176.567	242.182.219	160.840.359	81.341.860	242.182.219	84.196.793	33.916.912	118.113.705	149.013.206	149.013.206	135.678.134	0	135.678.134	391.195.425	253.791.839	137.403.586	0
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	857.387.205		56.223.743	0		913.590.948	177.567.519	119.409.559	58.157.960	177.567.519	64.024.893	14.977.829	78.002.722	96.223.743	56.223.743	55.017.247	0	55.017.247	233.791.262	143.018.969	99.771.293	0
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	857.387.205		56.223.743	0		913.590.948	177.567.519	119.409.559	58.157.960	177.567.519	64.024.893	14.977.829	78.002.722	96.223.743	56.223.743	55.017.247	0	55.017.247	233.791.262	143.018.969	99.771.293	0
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	569.663.424		44.057.380	0		613.720.804	131.755.644	91.278.376	40.477.268	131.755.644	46.311.992	9.157.264	55.469.257	44.057.380	44.057.380	43.374.871	0	43.374.871	175.813.024	98.844.127	76.968.897	0
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	72.493.176		6.122.700	0		78.615.876	17.024.000	10.493.000	6.531.000	17.024.000	6.163.200	0	6.163.200	6.122.700	6.122.700	6.122.700	0	6.122.700	12.285.900	10.860.800	1.425.100	0
2.1.1.01.01.001.03		Gastos de representación	27.846.768		2.106.731	0		29.953.499	6.961.692	4.641.122	2.320.554	6.961.692	2.276.894	140.028	2.416.922	2.106.731	2.106.731	1.904.243	0	1.904.243	9.068.423	4.321.164	4.747.259	0
2.1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	16.532.772		1.245.216	0		17.777.988	3.491.183	2.404.355	1.086.826	3.491.183	1.227.237	69.610	1.296.846	1.245.216	1.245.216	1.125.532	0	1.125.532	4.736.395	2.422.370	2.314.029	0
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	17.878.040		2.099.716	0		20.977.756	6.782.400	4.671.000	2.111.400	6.782.400	2.384.270	135.227	2.519.497	2.099.716	2.099.716	1.897.902	0	1.897.902	8.882.116	4.417.399	4.464.717	0
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	27.635.841		0	0		27.635.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	21.339.078		0	0		21.339.078	4.252.400	2.009.100	2.243.300	4.252.400	2.009.100	2.243.300	4.252.400	0	0	0	0	0	4.252.400	0	4.252.400	0
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	88.790.943		592.000	0		89.382.943	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	592.000	592.000	592.000	0	592.000	6.260.100	6.260.100	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	59.973.607		592.000	0		60.565.607	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	592.000	592.000	592.000	0	592.000	6.260.100	6.260.100	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	28.787.336		0	0		28.787.336	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	2.435.700	3.232.400	5.668.100	0	0	0	0	0	5.668.100	5.668.100	0	0
2.1.1.01.01.001.10		Viaáticos de los funcionarios en comisión	5.217.163		0	0		5.217.163	1.632.100	1.476.900	155.200	1.632.100	1.216.500	0	1.216.500	0	0	0	0	0	1.632.100	1.216.500	415.600	0
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	302.174.205		80.766.987	0		382.941.192	55.081.400	36.516.700	18.564.700	55.081.400	18.204.500	18.312.200	36.516.700	80.766.987	80.766.987	80.660.887	0	80.660.887	135.848.387	117.177.587	18.670.800	0
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	82.961.093		6.379.297	0		89.340.390	20.291.700	13.377.900	6.913.800	20.291.700	6.882.900	6.695.000	13.377.900	6.379.297	6.379.297	6.379.297	0	6.379.297	26.670.979	19.757.197	6.913.800	0
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	58.764.108		4.528.573	0		63.292.681	14.873.800	9.476.300	4.897.500	14.873.800	4.733.700	4.742.800	9.476.300	4.528.573	4.528.573	4.528.573	0	4.528.573	18.902.873	14.004.873	4.897.500	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	71.012.300		63.133.436	0		134.145.736	0	0	0	0	0	0	0	63.133.436	63.133.436	63.133.436	0	63.133.436	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	30.571.934		2.484.681	0		33.056.615	6.956.700	4.645.400	2.311.300	6.956.700	2.278.100	2.367.300	4.645.400	2.484.681	2.484.681	2.484.681	0	2.484.681	9.441.381	7.130.081	2.311.300	0
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.649.850		1.627.300	0		22.277.150	4.761.000	3.208.900	1.552.100	4.761.000	1.661.300	1.547.600	3.208.900	1.627.300	1.627.300	1.521.200	0	1.521.200	6.388.300	4.730.100	1.658.200	0
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	22.928.951		1.568.100	0		24.497.051	5.218.500	3.484.600	1.733.900	5.218.500	1.705.000	1.775.500	3.484.600	1.568.100	1.568.100	1.568.100	0	1.568.100	6.786.600	5.052.700	1.733.900	0
2.1.1.01.02.007		Aportes al SEHA	15.285.869		1.045.600	0		16.331.469	3.479.700	1.194.100	1.194.100	3.479.700	1.194.100	1.194.100	3.479.700	1.045.600	1.045.600	1.045.600	0	1.045.600	4.525.300	3.809.200	716.100	0
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	75.821.951		12.022.476	0		87.844.427	9.833.300	4.914.100	4.610.200	9.833.300	1.967.400	626.883	2.594.283	12.022.476	12.022.476	12.022.476	0	12.022.476	21.555.776	18.961.493	2.594.283	0
2.1.1.03.001		Prestaciones sociales	43.595.316		0	0		43.595.316	7.833.800	3.214.600	4.610.200	7.833.800	267.900	626.883	894.783	0	0	0	0	0	7.833.800	894.783	6.939.017	0
2.1.1.03.001.01		Vacaciones	34.812.766		0	0		34.812.766	7.180.900	2.946.700	4.234.200	7.180.900	0	241.883	241.883	0	0	0	0	0	7.180.900	241.883	6.939.017	0
2.1.1.03.001.02		Indemnización por vacaciones	5.617.650		0	0		5.617.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.001.03		Bonificación especial de recreación	3.164.900		0	0		3.164.900	652.900	267.900	385.000	652.900	267.900	385.000	652.900	0	0	0	0	0	652.900	0	652.900	0
2.1.1.03.104		Incentivo por Jubilación	2.737.600		0	0		2.737.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.109		Convenciones Colectivas	0		12.022.476	0		12,022.476	0	0	0	0	0	0	0	12,022.476	12,022.476	0	0	0	12,022.476	0	12,022.476	0
2.1.1.03.109.01		Sueldo de Personal Nómina	0		5.537.890	0		5,537.890	0	0	0	0	0	0	0	5,537.890	5,537.890	0	0	0	5,537.890	0	5,537.890	0
2.1.1.03.109.04		Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	0																					

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
Ejecucion de Gastos
Fecha Analisis: 2024/03/31

VIGENCIA ACTUAL															VIGENCIA ANTERIOR					ACUMULADO VIG. ANTERIOR + ACTUAL		
Alterno	Nombre Rubro	Ppto Inicial.	Reducciones	Adic VigAnte	Vr. Adiciones	Traslados.	Ppto Definitivo.	Acum. Comprom.	Saldo Ant. Obligaciones.	Vr. Obligaciones Mes	Acum. Obligaciones.	Saldo Ant. Pagos	Vr. Pagos Mes	Acum. Pagos	Compr. ViaAnterior	Obli Vig Anterior	Pago Ant Vig Anterior	Pago Mes Via Anterior	Pago Acu Vig Anterior	Obli Ant+Actual	Pago Anterior+Actual	CxP Anterior+Actual
2.4.5.01.03.07.01	Medicamentos	460.193.604	0	250.959.037	0	0	711.152.641	94.600.000	26.914.047	27.881.816	54.795.863	0	0	0	250.959.037	250.959.037	769.000	0	769.000	305.754.900	762.000	304.992.900
2.4.5.01.03.07.02	Material Medico Quirurgico	198.801.556	0	100.891.453	0	0	299.693.009	30.000.000	8.065.020	10.815.250	18.880.270	0	0	0	100.891.453	100.891.453	828.881	0	828.881	119.771.723	828.881	118.942.842
2.4.5.01.03.07.03	Material Laboratorio	263.345.000	0	234.625.223	0	0	497.970.223	40.000.000	7.334.860	27.731.313	35.066.173	0	0	0	234.625.223	234.625.223	1.263.000	0	1.263.000	269.691.396	1.263.000	268.428.396
2.4.5.01.03.07.04	Material Odontologico	66.597.500	0	28.708.926	0	0	95.306.426	10.000.000	3.611.972	1.314.669	4.926.641	0	0	0	28.708.926	28.708.926	216.119	0	216.119	33.635.567	216.119	33.419.448
2.4.5.01.03.08	Otros	12.395.180	0	0	0	0	12.395.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.09	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	11.015.000	0	5.696.921	0	0	16.711.921	0	0	0	0	0	0	0	5.696.921	5.696.921	89.000	0	89.000	5.696.921	89.000	5.607.921
2.4.5.01.04.01	Compra de Equipos y Otros	11.015.000	0	5.696.921	0	0	16.711.921	0	0	0	0	0	0	0	5.696.921	5.696.921	89.000	0	89.000	5.696.921	89.000	5.607.921
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1.797.444.474	0	212.992.115	0	0	2.010.436.589	504.875.468	180.780.441	22.256.396	203.036.837	83.460.513	5.069.557	88.530.070	212.992.115	212.992.115	123.283.720	10.382.900	133.666.620	416.028.952	222.196.690	193.832.262
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y	187.903.314	0	12.648.066	0	0	200.551.380	37.220.618	19.298.113	6.620.502	25.918.615	15.122.113	15.000	15.137.113	12.648.066	12.648.066	11.255.066	143.000	11.398.066	26.536.179	12.031.402	12.031.402
2.4.5.02.06.01	Almuerzo y Alcantarillado	6.956.750	0	0	0	0	6.956.750	1.004.021	636.343	377.678	1.004.021	636.343	0	636.343	0	0	0	0	1.004.021	636.343	377.678	377.678
2.4.5.02.06.02	Energia	59.787.403	0	5.202.567	0	0	64.989.970	17.021.594	10.778.770	6.242.824	17.021.594	10.778.770	0	10.778.770	5.202.567	5.202.567	5.202.567	0	5.202.567	22.224.161	15.981.337	6.242.824
2.4.5.02.06.03	Suministro de Alimentos	55.025.920	0	2.386.499	0	0	57.412.419	9.450.000	1.973.000	939.000	15.000	954.000	2.386.499	2.386.499	2.386.499	2.323.499	63.000	2.386.499	4.359.499	3.340.499	1.019.000	1.019.000
2.4.5.02.06.04	Servicios de Transporte	64.218.186	0	5.059.000	0	0	69.277.186	9.675.000	5.920.000	0	5.920.000	2.778.000	0	2.778.000	5.059.000	5.059.000	3.729.000	80.000	3.809.000	10.979.000	6.587.000	4.392.000
2.4.5.02.06.05	Servicios de Mensuateria	638.352	0	0	0	0	638.352	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.06	Adquisiciones Otros Servicios	1.276.703	0	0	0	0	1.276.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	72.468.587	0	10.547.037	0	0	83.015.624	2.358.300	2.358.300	0	2.358.300	2.358.300	0	2.358.300	10.547.037	10.547.037	10.547.037	0	10.547.037	12.905.337	12.905.337	0
2.4.5.02.07.02	Seguros ESE	68.523.574	0	10.547.037	0	0	79.070.611	2.358.300	2.358.300	0	2.358.300	2.358.300	0	2.358.300	10.547.037	10.547.037	10.547.037	0	10.547.037	12.905.337	12.905.337	0
2.4.5.02.07.03	Comisiones y Gastos Bancarios	3.945.013	0	0	0	0	3.945.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	169.387.534	0	54.357.109	0	0	224.344.643	51.327.553	12.375.332	11.956.173	24.331.506	2.888.100	1.412.557	4.300.657	54.357.109	54.357.109	1.700.000	8.926.900	10.626.900	78.898.614	14.927.557	63.761.057
2.4.5.02.08.01	Servicios de Telecomunicaciones	41.489.882	0	70.001	0	0	41.559.883	19.241.857	4.624.100	2.245.557	6.869.957	2.888.100	1.412.557	4.300.657	70.001	70.001	70.000	0	10.626.900	8.926.900	4.370.657	2.569.001
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento Hospitalario	126.393.645	0	54.287.108	0	0	180.680.753	31.945.696	7.751.232	9.710.616	17.461.848	0	0	0	54.287.108	54.287.108	1.630.000	8.926.900	10.556.900	71.748.956	10.556.900	61.192.056
2.4.5.02.08.02.01	Mantenimiento de Edificios	15.000.000	0	3.689.000	0	0	18.689.000	40.000	0	0	0	0	0	0	3.689.000	3.689.000	0	0	3.689.000	0	3.689.000	0
2.4.5.02.08.02.02	Mantenimiento Equipos	80.000.000	0	44.111.108	0	0	124.111.108	22.655.696	7.751.232	6.061.616	13.812.848	0	0	0	44.111.108	44.111.108	1.358.000	6.626.900	7.984.900	57.923.956	7.984.900	49.939.056
2.4.5.02.08.02.03	manten equipo de transporte	31.393.645	0	6.487.000	0	0	37.880.645	9.250.000	0	0	3.649.000	3.649.000	0	0	6.487.000	6.487.000	272.000	2.300.000	2.572.000	10.136.000	2.572.000	7.564.000
2.4.5.02.08.03	Publicidad	2.104.007	0	0	0	0	2.104.007	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.367.085.039	0	135.439.903	0	0	1.502.524.942	414.059.000	146.748.696	3.679.721	150.428.417	63.092.000	3.642.000	66.734.000	135.439.903	135.439.903	99.781.617	1.313.000	101.094.617	285.868.320	167.828.617	118.039.703
2.4.5.02.09.01	Honorarios	950.748.321	0	66.023.500	0	0	1.016.771.821	302.685.000	111.211.000	0	111.211.000	48.816.000	3.393.000	52.209.000	66.023.500	66.023.500	59.900.500	903.000	60.803.500	177.234.500	113.012.500	64.222.000
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Tecnicos	276.150.965	0	20.772.666	0	0	296.923.631	48.200.000	28.350.000	0	28.350.000	14.276.000	224.000	14.500.000	20.772.666	20.772.666	20.021.000	308.000	20.329.000	49.122.666	34.829.000	14.293.666
2.4.5.02.09.03	Servicio de tratamiento y Recoleccion de Desechos	12.767.035	0	3.176.163	0	0	15.943.198	12.000.000	908.621	751.301	1.659.922	0	25.000	25.000	3.176.163	3.176.163	3.138.163	14.000	3.152.163	4.836.085	3.177.163	1.658.922
2.4.5.02.09.04	Capacitacion	12.848.100	0	0	0	0	12.848.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.05	Bienestar e Incentivos	34.704.995	0	15.010.820	0	0	49.715.815	4.224.000	4.224.000	0	4.224.000	0	0	0	15.010.820	15.010.820	725.000	0	725.000	19.234.820	725.000	18.509.820
2.4.5.02.09.06	Seguridad y Salud en el Trabajo	7.166.775	0	973.000	0	0	8.139.775	1.950.000	0	0	0	0	0	0	973.000	973.000	178.000	0	178.000	973.000	178.000	795.000
2.4.5.02.09.07	Pago por Reembolso a otras Ips	72.698.848	0	29.483.754	0	0	102.182.602	45.000.000	2.055.075	2.928.420	4.983.495	0	0	0	29.483.754	29.483.754	15.818.954	88.000	15.906.954	34.467.249	15.906.954	18.560.295


JHON JANNER MORALES GARCIA
GERENTE


JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA
SUBGERENTE