HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
*****Ejecucion de Gastos*****
Fecha Analisis: 2024/11/30

		VIGENCIA ACTUAL									VIGENCIA ANTERIOR					ACUMULADO VIG. ANTERIOR + ACTUAL		
Alterno	**Nombre Rubro**	**Ppto Inicial.**	**Reducciones**	**Adic VigAnte**	**Vr. Adiciones**	**Traslados.**	**Ppto Definitivo.**	**Acum. Comprom.**	**Acum. Obligaciones.**	**Acum. Pagos**	**Compr. VigAnterior**	**Obli Vig Anterior**	**Pago Ant Vig Anterior**	**Pago Mes Vig Anterior**	**Pago Acu Vig Anterior**	**Obli Ant+Actual**	**Pago Anterior+Actual**	**CxP Anterior+Actual**
2	Gastos	7.425.776.646	20677848	1.584.233.642	436.372.731	0	9.425.705.171	6.057.332.965	5.632.134.484	4.311.839.560	1.571.054.292	1.571.054.292	1.247.922.768	70.420.215	1.318.342.983	7.203.188.776	5.630.182.543	1.573.006.233
2.1	Funcionamiento	2.782.210.603	0	468.266.246	23.891.021	179.454.625	3.453.822.495	2.352.533.652	2.239.227.409	1.833.806.500	459.573.897	459.573.897	415.179.117	12.280.417	427.459.534	2.698.801.306	2.261.266.034	437.535.272
2.1.1	Gastos de personal	1.235.163.361	0	149.013.206	0	9.783.702	1.393.960.269	959.791.401	957.078.801	848.239.443	149.013.206	149.013.206	142.836.024	0	142.836.024	1.106.092.007	991.075.467	115.016.540
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.235.163.361	0	149.013.206	0	9.783.702	1.393.960.269	959.791.401	957.078.801	848.239.443	149.013.206	149.013.206	142.836.024	0	142.836.024	1.106.092.007	991.075.467	115.016.540
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	857.367.205	0	56.223.743	0	2.019.843	915.610.791	682.639.638	682.639.638	626.554.696	56.223.743	56.223.743	55.017.247	0	55.017.247	738.863.381	681.571.943	57.291.438
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	857.367.205	0	56.223.743	0	2.019.843	915.610.791	682.639.638	682.639.638	626.554.696	56.223.743	56.223.743	55.017.247	0	55.017.247	738.863.381	681.571.943	57.291.438
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	569.663.424	0	44.057.380	0	0	613.720.804	477.635.060	477.635.060	433.954.839	44.057.380	44.057.380	42.850.884	0	42.850.884	521.692.440	476.805.723	44.886.717
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	72.493.176	0	6.122.700	0	0	78.615.876	57.569.900	57.569.900	51.730.300	6.122.700	6.122.700	6.122.700	0	6.122.700	63.692.600	57.853.000	5.839.600
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	27.846.768	0	2.106.731	0	417.195	30.370.694	25.897.044	25.897.044	23.530.125	2.106.731	2.106.731	2.106.731	0	2.106.731	28.003.775	25.636.856	2.366.919
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	16.532.772	0	1.245.216	0	0	17.777.988	13.668.050	13.668.050	12.379.748	1.245.216	1.245.216	1.245.216	0	1.245.216	14.913.266	13.624.964	1.288.302
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	27.878.040	0	2.099.716	0	417.195	29.560.561	24.613.200	24.613.200	22.356.000	2.099.716	2.099.716	2.099.716	0	2.099.716	26.712.916	24.455.716	2.257.200
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.635.841	0	0	0	19.843	27.655.684	27.655.684	27.655.684	27.655.684	0	0	0	0	0	27.655.684	27.655.684	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.339.078	0	0	0	0	21.339.078	21.273.800	21.273.800	21.273.800	0	0	0	0	0	21.273.800	21.273.800	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	88.760.943	0	592.000	0	0	89.352.943	28.707.300	28.707.300	28.707.300	592.000	592.000	592.000	0	592.000	29.299.300	29.299.300	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	59.973.607	0	592.000	0	0	60.565.607	0	0	0	592.000	592.000	592.000	0	592.000	592.000	592.000	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	28.787.336	0	0	0	0	28.787.336	28.707.300	28.707.300	28.707.300	0	0	0	0	0	28.707.300	28.707.300	0
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.217.163	0	0	0	2.000.000	7.217.163	5.619.600	5.619.600	4.966.900	0	0	0	0	0	5.619.600	4.966.900	652.700
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	302.174.205	0	80.766.987	0	0	382.941.192	204.817.700	204.817.700	185.558.700	80.766.987	80.766.987	80.660.887	0	80.660.887	285.584.687	266.219.587	19.365.100
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	82.961.093	0	6.379.297	0	0	89.340.390	73.200.800	73.200.800	66.123.200	6.379.297	6.379.297	6.379.297	0	6.379.297	79.580.097	72.502.497	7.077.600
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	58.764.108	0	4.528.573	0	0	63.292.681	54.125.200	54.125.200	49.111.800	4.528.573	4.528.573	4.528.573	0	4.528.573	58.653.773	53.640.373	5.013.400
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	71.012.300	0	63.133.436	0	0	134.145.736	0	0	0	63.133.436	63.133.436	63.133.436	0	63.133.436	63.133.436	63.133.436	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	30.571.934	0	2.484.681	0	0	33.056.615	26.804.200	26.804.200	24.316.000	2.484.681	2.484.681	2.484.681	0	2.484.681	29.288.881	26.800.681	2.488.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.649.850	0	1.627.300	0	0	22.277.150	17.174.300	17.174.300	15.605.500	1.627.300	1.627.300	1.521.200	0	1.521.200	18.801.600	17.126.700	1.674.900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	22.928.951	0	1.568.100	0	0	24.497.051	20.106.400	20.106.400	18.239.900	1.568.100	1.568.100	1.568.100	0	1.568.100	21.674.500	19.808.000	1.866.500
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15.285.969	0	1.045.600	0	0	16.331.569	13.406.800	13.406.800	12.162.300	1.045.600	1.045.600	1.045.600	0	1.045.600	14.452.400	13.207.900	1.244.500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	75.621.951	0	12.022.476	0	7.763.859	95.408.286	72.334.063	69.621.463	36.126.047	12.022.476	12.022.476	7.157.890	0	7.157.890	81.643.939	43.283.937	38.360.002
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	43.595.316	0	0	0	0	43.595.316	37.884.500	37.884.500	31.756.500	0	0	0	0	0	37.884.500	31.756.500	6.128.000
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	34.812.766	0	0	0	0	34.812.766	34.727.200	34.727.200	28.599.200	0	0	0	0	0	34.727.200	28.599.200	6.128.000
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	5.617.650	0	0	0	0	5.617.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.164.900	0	0	0	0	3.164.900	3.157.300	3.157.300	3.157.300	0	0	0	0	0	3.157.300	3.157.300	0
2.1.1.01.03.104	Incentivo por Jubilación	2.737.600	0	0	0	0	2.737.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.109	Convenciones Colectivas	0	0	12.022.476	0	0	12.022.476	0	0	0	12.022.476	12.022.476	7.157.890	0	7.157.890	12.022.476	7.157.890	4.864.586
2.1.1.01.03.109.01	Sueldo de Personal Nómina	0	0	5.537.890	0	0	5.537.890	0	0	0	5.537.890	5.537.890	5.537.890	0	5.537.890	5.537.890	5.537.890	0
2.1.1.01.03.109.04	Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	0	0	6.484.586	0	0	6.484.586	0	0	0	6.484.586	6.484.586	1.620.000	0	1.620.000	6.484.586	1.620.000	4.864.586
2.1.1.01.03.122	Convenciones Colectivas	29.289.035	0	0	0	7.763.859	37.052.894	34.449.563	31.736.963	4.369.547	0	0	0	0	0	31.736.963	4.369.547	27.367.416
2.1.1.01.03.122.01	Sueldo de Personal Nómina	7.296.197	0	0	0	7.752.489	15.048.686	15.048.686	15.048.686	0	0	0	0	0	0	15.048.686	0	15.048.686
2.1.1.01.03.122.02	Bonificación por Recreación	2.509.463	0	0	0	0	2.509.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.122.03	Quinquenio	2.658.677	0	0	0	11.370	2.670.047	2.670.047	2.670.047	2.670.047	0	0	0	0	0	2.670.047	2.670.047	0
2.1.1.01.03.122.04	Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	16.824.698	0	0	0	0	16.824.698	16.730.830	14.018.230	1.699.500	0	0	0	0	0	14.018.230	1.699.500	12.318.730
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.448.033.912	0	318.729.540	13.891.021	169.670.923	1.950.325.396	1.336.195.790	1.227.302.147	931.222.396	310.037.191	310.037.191	272.004.593	12.280.417	284.285.010	1.537.339.338	1.215.507.406	321.831.932
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	127.644.386	0	32.018.816	0	21.829.077	137.834.125	20.230.000	20.230.000	5.556.000	32.018.816	32.018.816	19.152.000	0	19.152.000	52.248.816	24.708.000	27.540.816
2.1.2.01.01	Activos fijos	127.644.386	0	32.018.816	0	21.829.077	137.834.125	20.230.000	20.230.000	5.556.000	32.018.816	32.018.816	19.152.000	0	19.152.000	52.248.816	24.708.000	27.540.816
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	98.756.947	0	32.018.816	0	21.829.077	108.946.686	0	0	0	32.018.816	32.018.816	19.152.000	0	19.152.000	32.018.816	19.152.000	12.866.816
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	44.684.622	0	19.152.000	0	20.000.000	43.836.622	0	0	0	19.152.000	19.152.000	19.152.000	0	19.152.000	19.152.000	19.152.000	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	44.684.622	0	19.152.000	0	20.000.000	43.836.622	0	0	0	19.152.000	19.152.000	19.152.000	0	19.152.000	19.152.000	19.152.000	0
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	14.172.798	0	12.866.816	0	0	27.039.614	0	0	0	12.866.816	12.866.816	0	0	0	12.866.816	0	12.866.816
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	14.172.798	0	12.866.816	0	0	27.039.614	0	0	0	12.866.816	12.866.816	0	0	0	12.866.816	0	12.866.816
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reloje	39.899.527	0	0	0	1.829.077	38.070.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protés	39.899.527	0	0	0	1.829.077	38.070.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	8.594.237	0	0	0	0	8.594.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	8.594.237	0	0	0	0	8.594.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	8.594.237	0	0	0	0	8.594.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	8.594.237	0	0	0	0	8.594.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	20.293.202	0	0	0	0	20.293.202	20.230.000	20.230.000	5.556.000	0	0	0	0	0	20.230.000	5.556.000	14.674.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	20.293.202	0	0	0	0	20.293.202	20.230.000	20.230.000	5.556.000	0	0	0	0	0	20.230.000	5.556.000	14.674.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	20.293.202	0	0	0	0	20.293.202	20.230.000	20.230.000	5.556.000	0	0	0	0	0	20.230.000	5.556.000	14.674.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	20.293.202	0	0	0	0	20.293.202	20.230.000	20.230.000	5.556.000	0	0	0	0	0	20.230.000	5.556.000	14.674.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	20.293.202	0	0	0	0	20.293.202	20.230.000	20.230.000	5.556.000	0	0	0	0	0	20.230.000	5.556.000	14.674.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.320.389.526	0	286.710.724	13.891.021	191.500.000	1.812.491.271	1.315.965.790	1.207.072.147	925.666.396	278.018.375	278.018.375	252.852.593	12.280.417	265.133.010	1.485.090.522	1.190.799.406	294.291.116
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	192.978.287	0	42.671.414	0	8.000.000	243.649.701	125.770.713	103.756.865	52.983.186	42.671.414	42.671.414	26.753.942	12.280.417	39.034.359	146.428.279	92.017.545	54.410.734
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	19.530.482	0	0	0	0	19.530.482	12.867.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.01	Dotación Hospitalaria y de Personal	19.530.482	0	0	0	0	19.530.482	12.867.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	162.432.805	0	39.849.030	0	8.000.000	210.281.835	112.903.489	103.756.865	52.983.186	39.849.030	39.849.030	23.931.558	12.280.417	36.211.975	143.605.895	89.195.161	54.410.734
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles, Lubricantes y Llantas	18.410.065	0	0	0	0	18.410.065	16.790.000	15.333.855	14.371.561	0	0	0	0	0	15.333.855	14.371.561	962.294
2.1.2.02.01.003.02	Mantenimiento Hospitalario	45.510.835	0	5.872.200	0	8.000.000	59.383.035	49.530.189	46.991.359	34.195.725	5.872.200	5.872.200	5.197.200	0	5.197.200	52.863.559	39.392.925	13.470.634
2.1.2.02.01.003.02.01	Mantenimiento Edificios	13.000.000	0	4.194.200	0	15.419.225	32.613.425	28.419.225	26.427.395	23.251.725	4.194.200	4.194.200	4.194.200	0	4.194.200	30.621.595	27.445.925	3.175.670
2.1.2.02.01.003.02.02	Mantenimiento Equipos	12.000.000	0	675.000	0	0	12.675.000	11.010.964	10.563.964	4.540.000	675.000	675.000	0	0	0	11.238.964	4.540.000	6.698.964
2.1.2.02.01.003.02.03	Mantenimiento Equipo de Transporte	20.510.835	0	1.003.000	0	7.419.225	14.094.610	10.100.000	10.000.000	6.404.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	0	1.003.000	11.003.000	7.407.000	3.596.000
2.1.2.02.01.003.03	Papeleria	28.948.489	0	16.039.482	0	0	44.987.971	17.933.300	15.723.665	1.950.900	16.039.482	16.039.482	6.599.899	7.805.228	14.405.127	31.763.147	16.356.027	15.407.120
2.1.2.02.01.003.04	Materiales de Oficina	16.958.748	0	4.157.449	0	0	21.116.197	9.500.000	7.669.023	1.765.000	4.157.449	4.157.449	2.207.560	1.475.189	3.682.749	11.826.472	5.447.749	6.378.723
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y Publicaciones	6.805.150	0	0	0	0	6.805.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.06	Implementos de Aseo	30.650.588	0	12.926.899	0	0	43.577.487	16.450.000	16.057.133	0	12.926.899	12.926.899	9.926.899	3.000.000	12.926.899	28.984.032	12.926.899	16.057.133
2.1.2.02.01.003.07	Otros	12.395.180	0	0	0	0	12.395.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.11	Seguridad y Salud en el Trabajo	2.753.750	0	853.000	0	0	3.606.750	2.700.000	1.981.830	700.000	853.000	853.000	0	0	0	2.834.830	700.000	2.134.830
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	11.015.000	0	2.822.384	0	0	13.837.384	0	0	0	2.822.384	2.822.384	2.822.384	0	2.822.384	2.822.384	2.822.384	0
2.1.2.02.01.004.01	Compra de Equipos y Otros	11.015.000	0	2.822.384	0	0	13.837.384	0	0	0	2.822.384	2.822.384	2.822.384	0	2.822.384	2.822.384	2.822.384	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.127.411.239	0	244.039.310	13.891.021	183.500.000	1.568.841.570	1.190.195.077	1.103.315.282	872.683.210	235.346.961	235.346.961	226.098.651	0	226.098.651	1.338.662.243	1.098.781.861	239.880.382
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	68.717.134	0	6.044.548	0	3.500.000	78.261.682	60.342.748	58.957.748	51.235.206	6.044.548	6.044.548	5.908.268	0	5.908.268	65.002.296	57.143.474	7.858.822
2.1.2.02.02.006.01	Acueducto y Alcantarillado	4.304.500	0	0	0	0	4.304.500	2.649.121	2.649.121	2.470.783	0	0	0	0	0	2.649.121	2.470.783	178.338

		VIGENCIA ACTUAL								VIGENCIA ANTERIOR					ACUMULADO VIG. ANTERIOR + ACTUAL		
Alterno	Nombre Rubro	Ppto Inicial.	Reducciones	Adic VigAnte	Vr. Adiciones	Traslados.	Ppto Definitivo.	Acum. Comprom.	Acum. Obligaciones.	Acum. Pagos	Compr. VigAnterior	Obli Vig Anterior	Pago Ant Vig Anterior	Pago Mes Vig Anterior	Pago Acu Vig Anterior	Obli Ant+Actual	Pago Anterior+Actual	CxP Anterior+Actual
2.1.2.02.02.006.02	Energia	29.723.484	0	2.448.267	0	2.000.000	34.171.751	28.206.545	28.206.545	24.325.062	2.448.267	2.448.267	2.448.267	0	2.448.267	30.654.812	26.773.329	3.881.483
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Alimentos	7.660.221	0	1.860.001	0	6.000.000	15.520.222	9.324.942	9.324.942	7.362.221	1.860.001	1.860.001	1.860.001	0	1.860.001	11.184.943	9.222.222	1.962.721
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de Transporte	20.682.597	0	1.724.280	0	0	22.406.877	18.950.640	17.765.640	16.065.640	1.724.280	1.724.280	1.600.000	0	1.600.000	19.489.920	17.665.640	1.824.280
2.1.2.02.02.006.05	Servicios de Mensajeria	5.106.814	0	12.000	0	4.500.000	618.814	200.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000
2.1.2.02.02.006.06	Adquisiciones Otros Servicios	1.239.518	0	0	0	0	1.239.518	1.011.500	1.011.500	1.011.500	0	0	0	0	0	1.011.500	1.011.500	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliar	59.651.821	0	17.178.468	0	0	76.830.289	53.702.956	36.524.488	19.434.512	17.178.468	17.178.468	17.178.468	0	17.178.468	53.702.956	36.612.980	17.089.976
2.1.2.02.02.007.02	Seguros ESE	47.651.821	0	17.178.468	0	0	64.830.289	45.851.011	28.672.543	11.582.567	17.178.468	17.178.468	17.178.468	0	17.178.468	45.851.011	28.761.035	17.089.976
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y Gastos Bancarios	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	7.851.945	7.851.945	7.851.945	0	0	0	0	0	7.851.945	7.851.945	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	880.596.954	0	199.714.231	7.476.001	193.000.000	1.280.787.186	988.036.159	939.572.046	766.773.492	191.930.408	191.930.408	185.043.378	0	185.043.378	1.131.502.454	951.816.870	179.685.584
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de Telecomunicaciones	27.616.454	0	2.695.302	0	3.812.278	26.499.478	21.789.546	19.885.546	19.885.546	2.695.300	2.695.300	2.695.300	0	2.695.300	22.580.846	22.580.846	0
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento Hospitalario	81.808.185	0	13.498.639	0	0	95.306.824	59.517.175	59.447.173	42.467.892	11.990.819	11.990.819	11.977.819	0	11.977.819	71.437.992	54.445.711	16.992.281
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento de Edificios	20.000.000	0	975.000	0	5.000.000	25.975.000	20.542.337	20.522.337	20.522.337	975.000	975.000	975.000	0	975.000	21.497.337	21.497.337	0
2.1.2.02.02.008.02.02	Mantenimiento Equipos	46.000.000	0	12.523.639	0	0	58.523.639	38.689.238	38.639.236	21.659.955	11.015.819	11.015.819	11.002.819	0	11.002.819	49.655.055	32.662.774	16.992.281
2.1.2.02.02.008.02.03	Mantenimiento Equipo de Transporte	15.808.185	0	0	0	5.000.000	10.808.185	285.600	285.600	285.600	0	0	0	0	0	285.600	285.600	0
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	379.888.230	0	146.477.290	7.476.001	106.869.831	640.711.352	474.652.062	428.202.012	328.332.776	140.201.289	140.201.289	133.409.259	0	133.409.259	568.403.301	461.742.035	106.661.266
2.1.2.02.02.008.04	Remuneración Servicios Tecnicos	389.241.360	0	37.043.000	0	90.645.172	516.929.532	432.037.376	432.037.315	376.087.278	37.043.000	37.043.000	36.961.000	0	36.961.000	469.080.315	413.048.278	56.032.037
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad	2.042.725	0	0	0	2.002.725	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	Honorarios de Junta Directiva	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.445.330	0	21.044.463	6.415.020	0	132.904.813	88.113.214	68.261.000	35.240.000	20.135.937	20.135.937	17.910.937	0	17.910.937	88.396.937	53.150.937	35.246.000
2.1.2.02.02.009.001	Capacitación	25.162.214	0	1.595.000	0	3.162.214	23.595.000	22.000.000	11.000.000	0	1.595.000	1.595.000	0	0	0	12.595.000	0	12.595.000
2.1.2.02.02.009.002	Bienestar e Incentivos	28.155.142	0	7.841.937	6.415.020	9.364.588	51.776.687	24.733.214	17.866.000	3.456.000	7.841.937	7.841.937	7.841.937	0	7.841.937	25.707.937	11.297.937	14.410.000
2.1.2.02.02.009.003	Seguridad y Salud en el Trabajo	35.702.374	0	2.579.000	0	6.202.374	32.079.000	27.080.000	25.095.000	20.084.000	2.579.000	2.579.000	1.949.000	0	1.949.000	27.674.000	22.033.000	5.641.000
2.1.2.02.02.009.004	Servicios por Asociaciones	16.425.600	0	9.028.526	0	0	25.454.126	14.300.000	14.300.000	11.700.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	0	8.120.000	22.420.000	19.820.000	2.600.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	13.000.000	0	57.600	0	13.000.000	57.600	0	0	0	57.600	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600	0
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	0	57.600	0	13.000.000	57.600	0	0	0	57.600	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600	0
2.1.3	Transferencias corrientes	86.253.580	0	523.500	10.000.000	0	96.777.080	47.696.400	47.696.400	47.194.600	523.500	523.500	338.500	0	338.500	48.219.900	47.533.100	686.800
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	21.253.580	0	338.500	0	0	21.592.080	12.696.400	12.696.400	12.194.600	338.500	338.500	338.500	0	338.500	13.034.900	12.533.100	501.800
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	12.395.180	0	0	0	0	12.395.180	8.315.300	8.315.300	8.118.900	0	0	0	0	0	8.315.300	8.118.900	196.400
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de	12.395.180	0	0	0	0	12.395.180	8.315.300	8.315.300	8.118.900	0	0	0	0	0	8.315.300	8.118.900	196.400
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	12.395.180	0	0	0	0	12.395.180	8.315.300	8.315.300	8.118.900	0	0	0	0	0	8.315.300	8.118.900	196.400
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	8.858.400	0	338.500	0	0	9.196.900	4.381.100	4.381.100	4.075.700	338.500	338.500	338.500	0	338.500	4.719.600	4.414.200	305.400
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	8.858.400	0	338.500	0	0	9.196.900	4.381.100	4.381.100	4.075.700	338.500	338.500	338.500	0	338.500	4.719.600	4.414.200	305.400
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	65.000.000	0	185.000	10.000.000	0	75.185.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	185.000	185.000	0	0	0	35.185.000	35.000.000	185.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	65.000.000	0	185.000	10.000.000	0	75.185.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	185.000	185.000	0	0	0	35.185.000	35.000.000	185.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	60.000.000	0	185.000	10.000.000	0	70.185.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	185.000	185.000	0	0	0	35.185.000	35.000.000	185.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	12.759.750	0	0	0	0	12.759.750	8.850.061	7.150.061	7.150.061	0	0	0	0	0	7.150.061	7.150.061	0
2.1.8.02	Estampillas	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.033.900	1.333.900	1.333.900	0	0	0	0	0	1.333.900	1.333.900	0
2.1.8.03.01	Peajes	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.033.900	1.333.900	1.333.900	0	0	0	0	0	1.333.900	1.333.900	0
2.1.8.04	Contribuciones	5.507.500	0	0	0	308.661	5.816.161	5.816.161	5.816.161	5.816.161	0	0	0	0	0	5.816.161	5.816.161	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Sal	5.507.500	0	0	0	308.661	5.816.161	5.816.161	5.816.161	5.816.161	0	0	0	0	0	5.816.161	5.816.161	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	1.652.250	0	0	0	308.661	1.343.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	991.350	0	0	0	0	991.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	991.350	0	0	0	0	991.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	660.900	0	0	0	308.661	352.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Inversión	0	0	0	50.388.123	21.829.077	72.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	50.388.123	21.829.077	72.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	50.388.123	21.829.077	72.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	50.388.123	21.829.077	72.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	50.388.123	21.829.077	72.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reloje	0	0	0	50.388.123	1.829.077	52.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protés	0	0	0	50.388.123	1.829.077	52.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus p	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	4.643.566.043	20677848	1.115.967.396	362.093.587	201.283.702	5.899.665.476	3.704.799.314	3.392.907.076	2.478.033.060	1.111.480.395	1.111.480.395	832.743.651	58.139.798	890.883.449	4.504.387.470	3.368.916.509	1.135.470.961
2.4.1	Gastos de personal	1.516.920.639	0	181.304.141	85.550.647	9.783.702	1.773.991.725	1.186.354.647	1.184.127.247	1.062.501.048	181.304.141	181.304.141	174.935.615	0	174.935.615	1.365.431.388	1.237.436.663	127.994.725
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1.516.920.639	0	181.304.141	85.550.647	9.783.702	1.773.991.725	1.186.354.647	1.184.127.247	1.062.501.048	181.304.141	181.304.141	174.935.615	0	174.935.615	1.365.431.388	1.237.436.663	127.994.725
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.063.825.569	0	57.308.280	85.550.647	22.591.736	1.184.092.760	835.410.506	835.410.506	766.278.882	57.308.280	57.308.280	56.439.388	0	56.439.388	892.718.786	822.718.270	70.000.516
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.063.825.569	0	57.308.280	85.550.647	22.591.736	1.184.092.760	835.410.506	835.410.506	766.278.882	57.308.280	57.308.280	56.439.388	0	56.439.388	892.718.786	822.718.270	70.000.516
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	703.873.716	0	44.307.865	85.550.647	20.571.893	813.160.335	588.999.184	588.999.184	536.156.865	44.307.865	44.307.865	43.438.973	0	43.438.973	633.307.049	579.595.838	53.711.211
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	120.294.684	0	9.095.200	0	0	129.389.884	108.897.900	108.897.900	97.692.700	9.095.200	9.095.200	9.095.200	0	9.095.200	117.993.100	106.787.900	11.205.200
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	24.248.040	0	1.453.984	0	0	25.702.024	19.535.670	19.535.670	17.716.544	1.453.984	1.453.984	1.453.984	0	1.453.984	20.989.654	19.170.528	1.819.126
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	40.887.792	0	2.451.231	0	0	43.339.023	35.170.200	35.170.200	31.982.822	2.451.231	2.451.231	2.451.231	0	2.451.231	37.621.431	34.434.053	3.187.378
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	33.160.975	0	0	0	19.843	33.141.132	32.342.952	32.342.952	32.342.952	0	0	0	0	0	32.342.952	32.342.952	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	26.853.766	0	0	0	0	26.853.766	19.683.300	19.683.300	19.683.300	0	0	0	0	0	19.683.300	19.683.300	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	106.506.596	0	0	0	0	106.506.596	29.707.100	29.707.100	29.707.100	0	0	0	0	0	29.707.100	29.707.100	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	71.963.914	0	0	0	0	71.963.914	4.012.900	4.012.900	4.012.900	0	0	0	0	0	4.012.900	4.012.900	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	34.542.682	0	0	0	0	34.542.682	25.694.200	25.694.200	25.694.200	0	0	0	0	0	25.694.200	25.694.200	0
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	8.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	1.074.200	1.074.200	996.600	0	0	0	0	0	1.074.200	996.600	77.600
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	365.996.293	0	93.228.213	0	0	459.224.506	277.246.600	277.246.600	255.553.200	93.228.213	93.228.213	93.228.213	0	93.228.213	370.474.813	348.781.413	21.693.400
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	102.122.662	0	7.731.103	0	0	109.853.765	87.202.700	87.202.700	79.044.500	7.731.103	7.731.103	7.731.103	0	7.731.103	94.933.803	86.775.603	8.158.200
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.336.886	0	5.467.427	0	0	77.804.313	63.346.600	63.346.600	57.567.000	5.467.427	5.467.427	5.467.427	0	5.467.427	68.814.027	63.034.427	5.779.600
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	85.938.200	0	72.281.264	0	0	158.219.464	34.865.900	34.865.900	34.865.900	72.281.264	72.281.264	72.281.264	0	72.281.264	107.147.164	107.147.164	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37.718.954	0	2.594.719	0	0	40.313.673	34.356.800	34.356.800	31.602.400	2.594.719	2.594.719	2.594.719	0	2.594.719	36.951.519	34.197.119	2.754.400
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.730.899	0	1.416.300	0	0	22.147.199	17.286.500	17.286.500	15.729.100	1.416.300	1.416.300	1.416.300	0	1.416.300	18.702.800	17.145.400	1.557.400
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	28.289.215	0	2.241.800	0	0	30.531.015	24.110.400	24.110.400	22.044.400	2.241.800	2.241.800	2.241.800	0	2.241.800	26.352.200	24.286.200	2.066.000
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.859.477	0	1.495.600	0	0	20.355.077	16.077.700	16.077.700	14.699.900	1.495.600	1.495.600	1.495.600	0	1.495.600	17.573.300	16.195.500	1.377.800
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	87.098.777	0	30.767.648	0	12.808.034	130.674.459	73.697.541	71.470.141	40.668.966	30.767.648	30.767.648	25.268.014	0	25.268.014	102.237.789	65.936.980	36.300.809
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	52.511.297	0	8.263.000	0	0	60.774.297	33.739.900	33.739.900	30.593.100	8.263.000	8.263.000	8.263.000	0	8.263.000	42.002.900	38.856.100	3.146.800

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
*****Ejecucion de Gastos*****
Fecha Analisis: 2024/11/30

		VIGENCIA ACTUAL									VIGENCIA ANTERIOR					ACUMULADO VIG. ANTERIOR + ACTUAL		
Alterno	**Nombre Rubro**	**Ppto Inicial.**	**Reducciones**	**Adic VigAnte**	**Vr. Adiciones**	**Traslados.**	**Ppto Definitivo.**	**Acum. Comprom.**	**Acum. Obligaciones.**	**Acum. Pagos**	**Compr. VigAnterior**	**Obli Vig Anterior**	**Pago Ant Vig Anterior**	**Pago Mes Vig Anterior**	**Pago Acu Vig Anterior**	**Obli Ant+Actual**	**Pago Anterior+Actual**	**CxP Anterior+Actual**
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	42.983.347	0	8.263.000	0	0	51.246.347	27.114.900	27.114.900	23.968.100	8.263.000	8.263.000	8.263.000	0	8.263.000	35.377.900	32.231.100	3.146.800
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	5.617.650	0	0	0	0	5.617.650	3.670.500	3.670.500	3.670.500	0	0	0	0	0	3.670.500	3.670.500	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.910.300	0	0	0	0	3.910.300	2.954.500	2.954.500	2.954.500	0	0	0	0	0	2.954.500	2.954.500	0
2.4.1.01.03.104	Incentivo por Jubilación	5.475.200	0	0	0	0	5.475.200	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
2.4.1.01.03.106	Convenciones Colectivas	0	0	4.752.900	0	0	4.752.900	0	0	0	4.752.900	4.752.900	0	0	0	4.752.900	0	4.752.900
2.4.1.01.03.106.04	Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	0	0	4.752.900	0	0	4.752.900	0	0	0	4.752.900	4.752.900	0	0	0	4.752.900	0	4.752.900
2.4.1.01.03.109	Convenciones Colectivas	0	0	17.751.748	0	0	17.751.748	0	0	0	17.751.748	17.751.748	17.005.014	0	17.005.014	17.751.748	17.005.014	746.734
2.4.1.01.03.109.01	Sueldo de Personal Nómina	0	0	10.905.285	0	0	10.905.285	0	0	0	10.905.285	10.905.285	10.905.285	0	10.905.285	10.905.285	10.905.285	0
2.4.1.01.03.109.03	Quinquenio	0	0	3.399.729	0	0	3.399.729	0	0	0	3.399.729	3.399.729	3.399.729	0	3.399.729	3.399.729	3.399.729	0
2.4.1.01.03.109.04	Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	0	0	3.446.734	0	0	3.446.734	0	0	0	3.446.734	3.446.734	2.700.000	0	2.700.000	3.446.734	2.700.000	746.734
2.4.1.01.03.122	Convenciones Colectivas	29.112.280	0	0	0	12.808.034	41.920.314	37.357.641	35.130.241	7.475.866	0	0	0	0	0	35.130.241	7.475.866	27.654.375
2.4.1.01.03.122.01	Sueldo de Personal Nómina	12.195.897	0	0	0	12.798.158	24.994.055	24.994.055	24.994.055	0	0	0	0	0	0	24.994.055	0	24.994.055
2.4.1.01.03.122.02	Bonificación por Recreación	4.562.660	0	0	0	0	4.562.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.122.03	Quinquenio	7.465.990	0	0	0	9.876	7.475.866	7.475.866	7.475.866	7.475.866	0	0	0	0	0	7.475.866	7.475.866	0
2.4.1.01.03.122.04	Otros Beneficios de Acuerdos Colectivos	4.887.733	0	0	0	0	4.887.733	4.887.720	2.660.320	0	0	0	0	0	0	2.660.320	0	2.660.320
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	3.126.645.404	20677848	934.663.255	276.542.940	191.500.000	4.125.673.751	2.518.444.667	2.208.779.829	1.415.532.012	930.176.254	930.176.254	657.808.036	58.139.798	715.947.834	3.138.956.082	2.131.479.846	1.007.476.236
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.329.200.930	0	721.671.140	55.760.000	8.000.000	2.098.632.070	916.156.168	698.245.131	163.130.284	721.671.140	721.671.140	483.403.648	58.139.798	541.543.446	1.419.916.271	704.673.730	715.242.541
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	25.735.304	0	1.067.000	0	0	26.802.304	18.017.435	0	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0
2.4.5.01.02.01	Dotación Hospitalaria y de Personal	25.735.304	0	1.067.000	0	0	26.802.304	18.017.435	0	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	1.292.450.626	0	714.907.219	55.760.000	8.000.000	2.055.117.845	887.953.702	688.060.100	153.480.253	714.907.219	714.907.219	476.639.727	58.139.798	534.779.525	1.402.967.319	688.259.778	714.707.541
2.4.5.01.03.01	Combustibles, Lubricantes y Llantas	56.545.197	0	4.626.846	0	0	61.172.043	56.210.000	29.741.214	26.598.712	4.626.846	4.626.846	4.537.846	0	4.537.846	34.368.060	31.136.558	3.231.502
2.4.5.01.03.02	Mantenimiento Hospitalario	126.393.645	0	44.373.481	0	8.911.665	179.678.791	125.626.802	101.932.928	72.513.697	44.373.481	44.373.481	39.550.681	0	39.550.681	146.306.409	112.064.378	34.242.031
2.4.5.01.03.02.01	Mantenimiento Edificios	21.746.841	0	4.420.200	0	23.778.661	49.945.702	42.613.837	38.549.767	34.835.337	4.420.200	4.420.200	4.420.200	0	4.420.200	42.969.967	39.255.537	3.714.430
2.4.5.01.03.02.02	Mantenimiento Equipos	44.646.804	0	24.905.281	0	6.000.000	75.552.085	50.012.965	35.328.361	17.781.560	24.905.281	24.905.281	20.082.481	0	20.082.481	60.233.642	37.864.041	22.369.601
2.4.5.01.03.02.03	manten equipo de transporte	60.000.000	0	15.048.000	0	20.866.996	54.181.004	33.000.000	28.054.800	19.896.800	15.048.000	15.048.000	15.048.000	0	15.048.000	43.102.800	34.944.800	8.158.000
2.4.5.01.03.03	Papeleria	36.850.279	0	22.154.668	0	6.911.665	52.093.282	17.653.300	15.723.665	1.950.900	22.154.668	22.154.668	8.502.573	11.209.734	19.712.307	37.878.333	21.663.207	16.215.126
2.4.5.01.03.04	Materiales de Oficina	18.297.327	0	6.141.337	0	0	24.438.664	7.000.000	6.142.354	1.674.000	6.141.337	6.141.337	3.145.368	1.660.269	4.805.637	12.283.691	6.479.637	5.804.054
2.4.5.01.03.05	Impresos y Publicaciones	7.374.546	0	5.350.000	0	0	12.724.546	6.200.000	200.000	200.000	5.350.000	5.350.000	4.000.000	0	4.000.000	5.550.000	4.200.000	1.350.000
2.4.5.01.03.06	Implementos de Aseo	42.656.792	0	17.076.249	0	10.000.000	49.733.041	16.450.000	16.057.137	0	17.076.249	17.076.249	12.235.999	2.162.000	14.397.999	33.133.386	14.397.999	18.735.387
2.4.5.01.03.07	Bienes para la prestación de Servicio	988.937.660	0	615.184.638	55.760.000	0	1.659.882.298	656.313.600	516.480.972	49.563.074	615.184.638	615.184.638	404.667.260	43.107.795	447.775.055	1.131.665.610	497.338.129	634.327.481
2.4.5.01.03.07.01	Medicamentos	460.193.604	0	250.959.037	25.000.000	0	736.152.641	257.313.600	207.522.489	34.175.860	250.959.037	250.959.037	152.344.108	26.716.611	179.060.719	458.481.526	213.236.579	245.244.947
2.4.5.01.03.07.02	Material Medico Quirurgico	198.801.556	0	100.891.453	0	0	299.693.009	148.000.000	115.304.543	15.387.214	100.891.453	100.891.453	64.621.674	4.081.363	68.703.037	216.195.996	84.090.251	132.105.745
2.4.5.01.03.07.03	Material Laboratorio	263.345.000	0	234.625.223	30.760.000	0	528.730.223	224.000.000	168.026.176	0	234.625.223	234.625.223	167.626.036	12.309.821	179.935.857	402.651.399	179.935.857	222.715.541
2.4.5.01.03.07.04	Material Odontologico	66.597.500	0	28.708.926	0	0	95.306.426	27.000.000	25.627.764	0	28.708.926	28.708.926	20.075.442	0	20.075.442	54.336.690	20.075.442	34.261.248
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
2.4.5.01.03.09	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.500.000	1.781.830	979.870	0	0	0	0	0	1.781.830	979.870	801.960
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	11.015.000	0	5.696.921	0	0	16.711.921	10.185.031	10.185.031	9.650.031	5.696.921	5.696.921	5.696.921	0	5.696.921	15.881.952	15.346.952	535.000
2.4.5.01.04.01	Compra de Equipos y Otros	11.015.000	0	5.696.921	0	0	16.711.921	10.185.031	10.185.031	9.650.031	5.696.921	5.696.921	5.696.921	0	5.696.921	15.881.952	15.346.952	535.000
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.797.444.474	20677848	212.992.115	220.782.940	183.500.000	2.027.041.681	1.602.288.499	1.510.534.698	1.252.401.728	208.505.114	208.505.114	174.404.388	0	174.404.388	1.719.039.812	1.426.806.116	292.233.695
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	187.903.314	0	12.648.066	0	3.500.000	197.051.380	150.650.705	144.395.205	125.175.803	12.648.066	12.648.066	12.648.066	0	12.648.066	157.043.271	137.823.869	19.219.402
2.4.5.02.06.01	Acueducto y Alcantarillado	6.956.750	0	0	0	0	6.956.750	4.322.249	4.322.249	4.031.277	0	0	0	0	0	4.322.249	4.031.277	290.972
2.4.5.02.06.02	Energia	59.787.403	0	5.202.567	0	3.776.703	68.766.673	59.938.898	59.938.898	51.690.747	5.202.567	5.202.567	5.202.567	0	5.202.567	65.141.465	56.893.314	8.248.151
2.4.5.02.06.03	Suministro de Alimentos	55.025.920	0	2.386.499	0	6.000.000	51.412.419	31.844.558	28.164.058	25.510.779	2.386.499	2.386.499	2.386.499	0	2.386.499	30.550.557	27.897.278	2.653.279
2.4.5.02.06.04	Servicios de Transporte	64.218.186	0	5.059.000	0	0	69.277.186	54.475.000	51.970.000	43.943.000	5.059.000	5.059.000	5.059.000	0	5.059.000	57.029.000	49.002.000	8.027.000
2.4.5.02.06.05	Servicios de Mensajeria	638.352	0	0	0	0	638.352	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliar	72.468.587	0	10.547.037	0	0	83.015.624	60.052.430	49.480.354	36.442.819	10.547.037	10.547.037	10.547.037	0	10.547.037	60.027.391	46.989.856	13.037.535
2.4.5.02.07.02	Seguros ESE	68.523.574	0	10.547.037	0	0	79.070.611	60.052.430	49.480.354	36.442.819	10.547.037	10.547.037	10.547.037	0	10.547.037	60.027.391	46.989.856	13.037.535
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
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	169.987.534	0	54.357.109	0	0	224.344.643	139.098.615	118.924.399	88.001.719	49.870.108	49.870.108	29.899.848	0	29.899.848	168.794.507	117.901.567	50.892.940
2.4.5.02.08.01	Servicios de Telecomunicaciones	41.489.882	0	70.001	0	0	41.559.883	22.568.817	20.902.817	14.168.817	70.000	70.000	70.000	0	70.000	20.972.817	14.238.817	6.734.000
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento Hospitalario	126.393.645	0	54.287.108	0	2.054.000	182.734.753	116.479.798	98.021.582	73.832.902	49.800.108	49.800.108	29.829.848	0	29.829.848	147.821.690	103.662.750	44.158.940
2.4.5.02.08.02.01	Mantenimiento de Edificios	15.000.000	0	3.689.000	0	4.500.000	14.189.000	10.438.506	10.398.506	7.476.506	3.689.000	3.689.000	0	0	0	14.087.506	7.476.506	6.611.000
2.4.5.02.08.02.02	Mantenimiento Equipos	80.000.000	0	44.111.108	0	13.265.492	137.376.600	85.934.492	72.368.876	54.864.796	39.624.108	39.624.108	23.342.848	0	23.342.848	111.992.984	78.207.644	33.785.340
2.4.5.02.08.02.03	manten equipo de transporte	31.393.645	0	6.487.000	0	6.711.492	31.169.153	20.106.800	15.254.200	11.491.600	6.487.000	6.487.000	6.487.000	0	6.487.000	21.741.200	17.978.600	3.762.600
2.4.5.02.08.03	Publicidad	2.104.007	0	0	0	2.054.000	50.007	50.000	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	20677848	135.439.903	220.782.940	180.000.000	1.522.630.034	1.252.486.749	1.197.734.740	1.002.781.388	135.439.903	135.439.903	121.309.437	0	121.309.437	1.333.174.643	1.124.090.825	209.083.818
2.4.5.02.09.01	Honorarios	950.748.321	20677848	66.023.500	108.000.000	85.094.377	1.018.999.596	868.014.665	850.961.665	748.585.665	66.023.500	66.023.500	65.861.500	0	65.861.500	916.985.165	814.447.165	102.538.000
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Tecnicos	276.150.965	0	20.772.666	106.367.920	91.600.000	311.691.551	253.238.451	252.888.451	203.497.488	20.772.666	20.772.666	20.329.000	0	20.329.000	273.661.117	223.826.488	49.834.629
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	12.738.710	9.182.004	6.661.690	3.176.163	3.176.163	3.176.163	0	3.176.163	12.358.167	9.837.853	2.520.314
2.4.5.02.09.04	Capacitacion	12.848.100	0	0	0	0	12.848.100	12.700.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	5.900.000
2.4.5.02.09.05	Bienestar e Incentivos	34.704.995	0	15.010.820	6.415.020	0	56.130.835	29.246.923	21.534.000	4.224.000	15.010.820	15.010.820	15.010.820	0	15.010.820	36.544.820	19.234.820	17.310.000
2.4.5.02.09.06	Seguridad y Salud en el Trabajo	7.166.775	0	973.000	0	606.775	7.533.000	6.560.000	2.910.000	0	973.000	973.000	973.000	0	973.000	3.883.000	973.000	2.910.000
2.4.5.02.09.07	Pago por Reembolso a otras Ips	72.698.848	0	29.483.754	0	2.698.848	99.483.754	69.988.000	54.358.620	39.812.545	29.483.754	29.483.754	15.958.954	0	15.958.954	83.842.374	55.771.499	28.070.875

JHON JANNER MORALES GARCIA
GERENTE

JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA
SUBGERENTE