

MES REPORTADO: DICIEMBRE DEL 2024																
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	G. Anterior	TOTAL		
2	GASTOS	4,603,412,337	1,569,612,315	240,696,606	5,932,328,046	5,628,051,246	-	5,628,051,246	5,628,051,246	-	5,628,051,246	5,628,051,246	-	5,628,051,246	304,276,801	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,069,641,203	329,111,228	132,440,000	1,266,312,431	1,170,602,573	-	1,170,602,573	1,170,602,573	-	1,170,602,573	1,170,602,573	-	1,170,602,573	95,709,858	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	574,224,264	-	-	574,224,264	540,949,743	-	540,949,743	540,949,743	-	540,949,743	540,949,743	-	540,949,743	33,274,521	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	574,224,264	-	-	574,224,264	540,949,743	-	540,949,743	540,949,743	-	540,949,743	540,949,743	-	540,949,743	33,274,521	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	420,625,803	-	-	420,625,803	394,362,380	-	394,362,380	394,362,380	-	394,362,380	394,362,380	-	394,362,380	26,263,423	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	418,400,715	-	-	418,400,715	392,766,122	-	392,766,122	392,766,122	-	392,766,122	392,766,122	-	392,766,122	25,634,593	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	290,326,116	-	-	290,326,116	271,238,568	-	271,238,568	271,238,568	-	271,238,568	271,238,568	-	271,238,568	19,087,548	-
2.1.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO P.C	282,231,012	-	-	282,231,012	263,441,272	-	263,441,272	263,441,272	-	263,441,272	263,441,272	-	263,441,272	18,789,740	-
2.1.1.01.01.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	8,095,104	-	-	8,095,104	7,797,296	-	7,797,296	7,797,296	-	7,797,296	7,797,296	-	7,797,296	297,808	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	24,119,688	-	-	24,119,688	21,674,446	-	21,674,446	21,674,446	-	21,674,446	21,674,446	-	21,674,446	2,445,242	-
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	19,531,591	-	-	19,531,591	19,336,277	-	19,336,277	19,336,277	-	19,336,277	19,336,277	-	19,336,277	195,314	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,603,520	-	-	5,603,520	5,069,275	-	5,069,275	5,069,275	-	5,069,275	5,069,275	-	5,069,275	534,245	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,448,800	-	-	9,448,800	8,715,600	-	8,715,600	8,715,600	-	8,715,600	8,715,600	-	8,715,600	733,200	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	14,610,344	-	-	14,610,344	14,610,344	-	14,610,344	14,610,344	-	14,610,344	14,610,344	-	14,610,344	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10,350,675	-	-	10,350,675	9,183,479	-	9,183,479	9,183,479	-	9,183,479	9,183,479	-	9,183,479	1,167,196	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	44,409,981	-	-	44,409,981	42,938,133	-	42,938,133	42,938,133	-	42,938,133	42,938,133	-	42,938,133	1,471,848	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	28,998,040	-	-	28,998,040	27,603,615	-	27,603,615	27,603,615	-	27,603,615	27,603,615	-	27,603,615	1,394,425	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	15,411,941	-	-	15,411,941	15,334,518	-	15,334,518	15,334,518	-	15,334,518	15,334,518	-	15,334,518	77,423	-
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2,225,088	-	-	2,225,088	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	628,830	-
2.1.1.01.01.002.21.01	QUINQUENIOS	2,225,088	-	-	2,225,088	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	628,830	-
2.1.1.01.01.002.21.01.01	BENEF A EMP A CORTO PLAZO PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,225,088	-	-	2,225,088	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	1,596,258	-	1,596,258	628,830	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	142,961,900	-	-	142,961,900	136,853,364	-	136,853,364	136,853,364	-	136,853,364	136,853,364	-	136,853,364	6,108,536	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	40,347,956	-	-	40,347,956	38,200,849	-	38,200,849	38,200,849	-	38,200,849	38,200,849	-	38,200,849	2,147,107	-
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PRIVADO	19,573,874	-	-	19,573,874	17,426,767	-	17,426,767	17,426,767	-	17,426,767	17,426,767	-	17,426,767	2,147,107	-
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PUBLICO	20,774,082	-	-	20,774,082	20,774,082	-	20,774,082	20,774,082	-	20,774,082	20,774,082	-	20,774,082	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,579,802	-	-	28,579,802	27,404,352	-	27,404,352	27,404,352	-	27,404,352	27,404,352	-	27,404,352	1,175,450	-
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	28,579,802	-	-	28,579,802	27,404,352	-	27,404,352	27,404,352	-	27,404,352	27,404,352	-	27,404,352	1,175,450	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	31,525,826	-	-	31,525,826	31,525,826	-	31,525,826	31,525,826	-	31,525,826	31,525,826	-	31,525,826	-	-
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO	20,742,861	-	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	-	-
2.1.1.01.02.003.01.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	20,742,861	-	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	20,742,861	-	20,742,861	-	-
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO	10,782,965	-	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	-	-
2.1.1.01.02.003.02.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO VIGENCIA ACTUAL	10,782,965	-	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	10,782,965	-	10,782,965	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15,252,303	-	-	15,252,303	14,232,185	-	14,232,185	14,232,185	-	14,232,185	14,232,185	-	14,232,185	1,020,118	-
2.1.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,252,303	-	-	15,252,303	14,232,185	-	14,232,185	14,232,185	-	14,232,185	14,232,185	-	14,232,185	1,020,118	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,190,635	-	-	8,190,635	7,789,372	-	7,789,372	7,789,372	-	7,789,372	7,789,372	-	7,789,372	401,263	-
2.1.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	8,190,635	-	-	8,190,635	7,789,372	-	7,789,372	7,789,372	-	7,789,372	7,789,372	-	7,789,372	401,263	-
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	11,439,227	-	-	11,439,227	10,620,200	-	10,620,200	10,620,200	-	10,620,200	10,620,200	-	10,620,200	819,027	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	7,626,151	-	-	7,626,151	7,080,580	-	7,080,580	7,080,580	-	7,080,580	7,080,580	-	7,080,580	545,571	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10,636,561	-	-	10,636,561	9,733,999	-	9,733,999	9,733,999	-	9,733,999	9,733,999	-	9,733,999	902,562	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10,636,561	-	-	10,636,561	9,733,999	-	9,733,999	9,733,999	-	9,733,999	9,733,999	-	9,733,999	902,562	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	2,612,056	-	-	2,612,056	2,100,875	-	2,100,875	2,100,875	-	2,100,875	2,100,875	-	2,100,875	511,181	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6,411,582	-	-	6,411,582	6,411,582	-	6,411,582	6,411,582	-	6,411,582	6,411,582	-	6,411,582	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,612,923	-	-	1,612,923	1,221,542	-	1,221,542	1,221,542	-	1,221,542	1,221,542	-	1,221,542	391,381	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	479,936,019	319,305,940	132,440,000	666,801,959	614,689,094	-	614,689,094	614,689,094	-	614,689,094	614,689,094	-	614,689,094	52,112,865	0
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000,000	24,923,680	-	47,923,680	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	11,473,008	-
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	23,000,000	24,923,680	-	47,923,680	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	11,473,008	-
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000,000	24,923,680	-	47,923,680	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	36,450,672	-	36,450,672	11,473,008	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	18,000,000	-	-	18,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	11,000,000	-
	MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS															
2.1.2.01.01.003.03.01		3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	15,000,000	-	-	15,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	8,000,000	-
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	5,000,000	24,923,680	-	29,923,680	29,450,672	-	29,450,672	29,450,672	-	29,450,672	29,450,672	-	29,450,672	473,008	-
	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS															
2.1.2.01.01.003.06.01.01		5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01.03	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS															
	RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	24,923,680	-	24,923,680	24,450,672	-	24,450,672	24,450,672	-	24,450,672	24,450,672	-	24,450,672	473,008	-

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	G. Anterior	TOTAL		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	456,936,019	294,382,260	132,440,000	618,878,279	578,238,422	-	578,238,422	578,238,422	-	578,238,422	578,238,422	-	578,238,422	40,639,857	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,255,990	10,000,000	-	65,255,990	42,655,090	-	42,655,090	42,655,090	-	42,655,090	42,655,090	-	42,655,090	22,600,900	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17,293,990	-	-	17,293,990	7,293,990	-	7,293,990	7,293,990	-	7,293,990	7,293,990	-	7,293,990	10,000,000	-
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION	7,426,600	-	-	7,426,600	7,293,990	-	7,293,990	7,293,990	-	7,293,990	7,293,990	-	7,293,990	132,610	-
2.1.2.02.01.002.02	ROPERIA	9,867,390	-	-	9,867,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,867,390	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	37,962,000	10,000,000	-	47,962,000	35,361,100	-	35,361,100	35,361,100	-	35,361,100	35,361,100	-	35,361,100	12,600,900	-
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,962,000	-	-	12,962,000	12,962,000	-	12,962,000	12,962,000	-	12,962,000	12,962,000	-	12,962,000	-	-
2.1.2.02.01.003.02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	8,000,000	-	-	8,000,000	4,399,450	-	4,399,450	4,399,450	-	4,399,450	4,399,450	-	4,399,450	3,600,550	-
2.1.2.02.01.003.02.01	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA RES. EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	4,000,000	-	4,000,000	3,999,650	-	3,999,650	3,999,650	-	3,999,650	3,999,650	-	3,999,650	350	-
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-
2.1.2.02.01.003.03.01	ELEMENTOS DE ASEO RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-
2.1.2.02.01.003.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-
2.1.2.02.01.003.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	401,680,029	284,382,260	132,440,000	553,622,289	535,583,332	-	535,583,332	535,583,332	-	535,583,332	535,583,332	-	535,583,332	18,038,957	-
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	41,600,029	4,500,000	-	46,100,029	37,826,815	-	37,826,815	37,826,815	-	37,826,815	37,826,815	-	37,826,815	8,273,214	-
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	27,600,029	3,500,000	-	31,100,029	28,426,815	-	28,426,815	28,426,815	-	28,426,815	28,426,815	-	28,426,815	-	-
2.1.2.02.02.006.01.01	SERVICIOS PUBLICOS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	14,000,000	-	-	14,000,000	9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	4,600,000	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	172,440,000	23,000,000	132,440,000	63,000,000	57,617,768	-	57,617,768	57,617,768	-	57,617,768	57,617,768	-	57,617,768	5,382,232	-
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	35,000,000	20,000,000	-	55,000,000	54,788,989	-	54,788,989	54,788,989	-	54,788,989	54,788,989	-	54,788,989	211,011	-
2.1.2.02.02.007.01.01	SEGUROS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES BANCARIAS	5,000,000	-	-	5,000,000	2,499,505	-	2,499,505	2,499,505	-	2,499,505	2,499,505	-	2,499,505	2,500,495	-
2.1.2.02.02.007.02.01	COMISIONES BANCARIAS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	1,000,000	-	1,000,000	329,273	-	329,273	329,273	-	329,273	329,273	-	329,273	670,727	-
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FIDUCIARIOS	132,440,000	-	132,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	162,520,000	232,882,260	-	395,402,260	393,588,260	-	393,588,260	393,588,260	-	393,588,260	393,588,260	-	393,588,260	1,814,000	-
2.1.2.02.02.008.02.01	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	142,520,000	49,674,000	-	192,194,000	190,880,000	-	190,880,000	190,880,000	-	190,880,000	190,880,000	-	190,880,000	1,314,000	-
2.1.2.02.02.008.02.03	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SISTEMAS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	15,848,000	-	15,848,000	15,848,000	-	15,848,000	15,848,000	-	15,848,000	15,848,000	-	15,848,000	-	-
2.1.2.02.02.008.03	HONORARIOS	20,000,000	167,360,260	-	187,360,260	186,860,260	-	186,860,260	186,860,260	-	186,860,260	186,860,260	-	186,860,260	500,000	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2,464,000	-	-	2,464,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,464,000	-
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION	2,464,000	-	-	2,464,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,464,000	-
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	22,656,000	24,000,000	-	46,656,000	46,550,489	-	46,550,489	46,550,489	-	46,550,489	46,550,489	-	46,550,489	105,511	-
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	15,480,920	7,805,288	-	23,286,208	14,963,736	-	14,963,736	14,963,736	-	14,963,736	14,963,736	-	14,963,736	8,322,472	-
2.1.8.01	IMPUESTOS	5,060,000	4,500,000	-	9,560,000	1,269,805	-	1,269,805	1,269,805	-	1,269,805	1,269,805	-	1,269,805	8,290,195	-
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,060,000	-	-	5,060,000	1,266,830	-	1,266,830	1,266,830	-	1,266,830	1,266,830	-	1,266,830	3,793,170	-
2.1.8.01.14.01	GRAVAMENES A MOVIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	3,000,000	-	3,000,000	2,975	-	2,975	2,975	-	2,975	2,975	-	2,975	2,997,025	-
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	10,420,920	3,305,288	-	13,726,208	13,693,931	-	13,693,931	13,693,931	-	13,693,931	13,693,931	-	13,693,931	32,277	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,293,660	3,305,288	-	10,598,948	10,566,671	-	10,566,671	10,566,671	-	10,566,671	10,566,671	-	10,566,671	32,277	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3,127,260	-	-	3,127,260	3,127,260	-	3,127,260	3,127,260	-	3,127,260	3,127,260	-	3,127,260	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3,533,771,134	1,240,501,087	108,256,606	4,666,015,615	4,457,448,672	-	4,457,448,672	4,457,448,672	-	4,457,448,672	4,457,448,672	-	4,457,448,672	208,566,943	-
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,465,412,586	12,000,000	108,256,606	2,369,155,980	2,281,464,714	-	2,281,464,714	2,281,464,714	-	2,281,464,714	2,281,464,714	-	2,281,464,714	87,691,266	-
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,465,412,586	12,000,000	108,256,606	2,369,155,980	2,281,464,714	-	2,281,464,714	2,281,464,714	-	2,281,464,714	2,281,464,714	-	2,281,464,714	87,691,266	-
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,778,539,795	12,000,000	99,580,156	1,690,959,639	1,644,802,027	-	1,644,802,027	1,644,802,027	-	1,644,802,027	1,644,802,027	-	1,644,802,027	46,157,612	-
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,778,539,795	12,000,000	99,580,156	1,690,959,639	1,644,802,027	-	1,644,802,027	1,644,802,027	-	1,644,802,027	1,644,802,027	-	1,644,802,027	46,157,612	-

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	G. Anterior	TOTAL		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,339,742,832	-	72,654,924	1,267,087,908	1,236,166,832	-	1,236,166,832	1,236,166,832	-	1,236,166,832	1,236,166,832	-	1,236,166,832	30,921,076	-
2.4.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO P.C.	1,311,625,284	-	72,654,924	1,238,970,360	1,213,039,982	-	1,213,039,982	1,213,039,982	-	1,213,039,982	1,213,039,982	-	1,213,039,982	25,930,378	-
2.4.1.01.01.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	28,117,548	-	-	28,117,548	23,126,850	-	23,126,850	23,126,850	-	23,126,850	23,126,850	-	23,126,850	4,990,698	-
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	67,103,712	-	-	67,103,712	57,400,464	-	57,400,464	57,400,464	-	57,400,464	57,400,464	-	57,400,464	9,703,248	-
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25,776,192	-	3,362,112	22,414,080	20,600,028	-	20,600,028	20,600,028	-	20,600,028	20,600,028	-	20,600,028	1,814,052	-
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,464,480	-	5,669,280	37,795,200	36,104,400	-	36,104,400	36,104,400	-	36,104,400	36,104,400	-	36,104,400	1,690,800	-
2.4.1.01.01.001.05.01	AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENCIA ANTERIOR	-	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	60,656,526	-	3,529,734	57,126,792	57,126,792	-	57,126,792	57,126,792	-	57,126,792	57,126,792	-	57,126,792	-	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	46,773,116	-	3,027,289	43,745,827	43,118,442	-	43,118,442	43,118,442	-	43,118,442	43,118,442	-	43,118,442	627,385	-
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	195,022,937	-	11,336,817	183,686,120	182,285,069	-	182,285,069	182,285,069	-	182,285,069	182,285,069	-	182,285,069	1,401,051	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	131,839,056	-	7,660,012	124,179,044	122,777,993	-	122,777,993	122,777,993	-	122,777,993	122,777,993	-	122,777,993	1,401,051	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	63,183,881	-	3,676,805	59,507,076	59,507,076	-	59,507,076	59,507,076	-	59,507,076	59,507,076	-	59,507,076	-	-
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	624,896,914	-	8,272,812	616,624,102	584,130,290	-	584,130,290	584,130,290	-	584,130,290	584,130,290	-	584,130,290	32,493,812	-
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	174,222,461	-	-	174,222,461	162,087,020	-	162,087,020	162,087,020	-	162,087,020	162,087,020	-	162,087,020	12,135,441	-
2.4.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES SECTOR PRIVADO	68,179,359	-	-	68,179,359	66,888,005	-	66,888,005	66,888,005	-	66,888,005	66,888,005	-	66,888,005	1,291,354	-
2.4.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES SECTOR PUBLICO	106,043,102	-	-	106,043,102	95,199,015	-	95,199,015	95,199,015	-	95,199,015	95,199,015	-	95,199,015	10,844,087	-
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123,407,577	-	-	123,407,577	113,929,540	-	113,929,540	113,929,540	-	113,929,540	113,929,540	-	113,929,540	9,478,037	-
2.4.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	123,407,577	-	-	123,407,577	113,929,540	-	113,929,540	113,929,540	-	113,929,540	113,929,540	-	113,929,540	9,478,037	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	143,118,667	-	-	143,118,667	143,118,667	-	143,118,667	143,118,667	-	143,118,667	143,118,667	-	143,118,667	-	-
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	136,422,639	-	-	136,422,639	136,422,639	-	136,422,639	136,422,639	-	136,422,639	136,422,639	-	136,422,639	-	-
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PUBLICO VIG ACT	6,696,028	-	-	6,696,028	6,696,028	-	6,696,028	6,696,028	-	6,696,028	6,696,028	-	6,696,028	-	-
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66,446,013	-	3,676,805	62,769,208	58,831,915	-	58,831,915	58,831,915	-	58,831,915	58,831,915	-	58,831,915	3,937,293	-
2.4.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	66,446,013	-	3,676,805	62,769,208	58,831,915	-	58,831,915	58,831,915	-	58,831,915	58,831,915	-	58,831,915	3,937,293	-
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35,367,159	-	-	35,367,159	32,626,528	-	32,626,528	32,626,528	-	32,626,528	32,626,528	-	32,626,528	2,740,631	-
2.4.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PUBLICO	35,367,159	-	-	35,367,159	32,626,528	-	32,626,528	32,626,528	-	32,626,528	32,626,528	-	32,626,528	2,740,631	-
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	49,401,022	-	2,757,604	46,643,418	44,117,800	-	44,117,800	44,117,800	-	44,117,800	44,117,800	-	44,117,800	2,525,618	-
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,934,015	-	1,838,403	31,095,612	29,418,820	-	29,418,820	29,418,820	-	29,418,820	29,418,820	-	29,418,820	1,676,792	-
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	61,975,877	-	403,638	61,572,239	52,532,397	-	52,532,397	52,532,397	-	52,532,397	52,532,397	-	52,532,397	9,039,842	-
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	59,504,230	-	403,638	59,100,592	50,759,259	-	50,759,259	50,759,259	-	50,759,259	50,759,259	-	50,759,259	8,341,333	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	10,796,519	-	-	10,796,519	6,690,420	-	6,690,420	6,690,420	-	6,690,420	6,690,420	-	6,690,420	4,106,099	-
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	41,264,695	-	-	41,264,695	37,560,469	-	37,560,469	37,560,469	-	37,560,469	37,560,469	-	37,560,469	3,704,226	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,443,016	-	403,638	7,039,378	6,508,370	-	6,508,370	6,508,370	-	6,508,370	6,508,370	-	6,508,370	531,008	-
2.4.1.01.03.108	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,471,647	-	-	2,471,647	1,773,138	-	1,773,138	1,773,138	-	1,773,138	1,773,138	-	1,773,138	698,509	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1,068,358,548	1,228,501,087	-	2,296,859,635	2,175,983,958	-	2,175,983,958	2,175,983,958	-	2,175,983,958	2,175,983,958	-	2,175,983,958	120,875,677	-
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	431,937,036	239,466,008	-	671,403,044	637,010,506	-	637,010,506	637,010,506	-	637,010,506	637,010,506	-	637,010,506	34,392,538	-
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO, DOTACION	41,888,000	17,600,000	-	59,488,000	55,689,707	-	55,689,707	55,689,707	-	55,689,707	55,689,707	-	55,689,707	3,798,293	-
2.4.5.01.02.01	ALIMENTACION	10,698,240	15,000,000	-	25,698,240	24,680,000	-	24,680,000	24,680,000	-	24,680,000	24,680,000	-	24,680,000	1,018,240	-
2.4.5.01.02.02	DOTACION	31,189,760	-	-	31,189,760	28,409,707	-	28,409,707	28,409,707	-	28,409,707	28,409,707	-	28,409,707	2,780,053	-
2.4.5.01.02.02.01	DOTACION EQUIPOS BASICOS DE SALUD (CHALECOS Y OTROS)	-	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	170,483,500	72,000,000	-	242,483,500	219,064,087	-	219,064,087	219,064,087	-	219,064,087	219,064,087	-	219,064,087	23,419,413	-
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000,000	32,000,000	-	97,000,000	96,636,025	-	96,636,025	96,636,025	-	96,636,025	96,636,025	-	96,636,025	363,975	-
2.4.5.01.03.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03.02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,500,000	-	-	6,500,000	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	-	1,938,000	4,562,000	-
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	6,500,000	-	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	-	-
2.4.5.01.03.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,500,000	-	-	6,500,000	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	5,020,000	-
2.4.5.01.03.07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,983,500	28,000,000	-	113,983,500	112,510,062	-	112,510,062	112,510,062	-	112,510,062	112,510,062	-	112,510,062	1,473,438	-
2.4.5.01.03.08.01	OTROS MATERIALES (EQUIPOS DE PROTECCION LA COVID 19 Y OTROS) RES OLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO)	219,565,536	149,866,008	-	369,431,544	362,256,713	-	362,256,713	362,256,713	-	362,256,713	362,256,713	-	362,256,713	7,174,831	-
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAEST.- DOTACION)	133,929,482	38,866,008	-	172,795,490	172,263,794	-	172,263,794	172,263,794	-	172,263,794	172,263,794	-	172,263,794	531,696	-
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	43,636,054	25,000,000	-	68,636,054	67,199,174	-	67,199,174	67,199,174	-	67,199,174	67,199,174	-	67,199,174	1,436,880	-
2.4.5.01.04.03	MATERIALES PARA LABORATORIO	25,000,000	25,000,000	-	50,000,000	44,882,443	-	44,882,443	44,882,443	-	44,882,443	44,882,443	-	44,882,443	5,117,557	-
2.4.5.01.04.06	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	17,000,000	11,000,000	-	28,000,000	27,911,302	-	27,911,302	27,911,302	-	27,911,302	27,911,302	-	27,911,302	88,698	-
2.4.5.01.04.07	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	636,421,512	989,035,079	-	1,625,456,591	1,538,973,452	-	1,538,973,452	1,538,973,452	-	1,538,973,452	1,538,973,452	-	1,538,973,452	86,483,139	-

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS		SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	G. Anterior		
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	81,795,639	173,180,770	-	254,976,409	241,190,956	-	241,190,956	241,190,956	-	241,190,956	241,190,956	-	13,785,453	-
2.4.5.02.06.01	SERVICIOS PUBLICOS	51,795,639	5,180,770	-	56,976,409	51,552,911	-	51,552,911	51,552,911	-	51,552,911	51,552,911	-	5,423,498	-
2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30,000,000	-	-	30,000,000	21,638,045	-	21,638,045	21,638,045	-	21,638,045	21,638,045	-	8,361,955	-
2.4.5.02.06.03	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	-	-	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1,128,600	-	-	1,128,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,128,600	-
2.4.5.02.07.01	ARRENDAMIENTOS	1,128,600	-	-	1,128,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	551,599,993	815,854,309	-	1,367,454,302	1,297,782,496	-	1,297,782,496	1,297,782,496	-	1,297,782,496	1,297,782,496	-	69,671,806	-
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	96,241,135	28,450,573	-	124,691,708	124,516,935	-	124,516,935	124,516,935	-	124,516,935	124,516,935	-	174,773	-
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	3,500,000	-	-	3,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	2,000,000	-
2.4.5.02.08.02.01	PUBLICIDAD RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-
2.4.5.02.08.03	CONCURSO DE MERITOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000	-
2.4.5.02.08.06	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	406,858,858	725,808,606	-	1,132,667,464	1,111,347,164	-	1,111,347,164	1,111,347,164	-	1,111,347,164	1,111,347,164	-	21,320,300	-
2.4.5.02.08.06.01	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	406,858,858	222,256,606	-	629,115,464	625,315,164	-	625,315,164	625,315,164	-	625,315,164	625,315,164	-	3,800,300	-
2.4.5.02.08.06.03	CONTRATO DE PREST DE SERVICIOS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	-	503,552,000	-	503,552,000	486,032,000	-	486,032,000	486,032,000	-	486,032,000	486,032,000	-	17,520,000	-
2.4.5.02.08.07	SERVICIOS PRESTADOS A PARQUE AUTOMOTOR	-	60,595,130	-	60,595,130	60,418,397	-	60,418,397	60,418,397	-	60,418,397	60,418,397	-	176,733	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,897,280	-	-	1,897,280	-	-	-	-	-	-	-	-	1,897,280	-
2.4.5.02.09.01	CAPACITACION	1,897,280	-	-	1,897,280	-	-	-	-	-	-	-	-	1,897,280	-
2	GASTOS	4,603,412,337	1,569,612,315	240,696,606	5,932,328,046	5,628,051,246	-	5,628,051,246	5,628,051,246	-	5,628,051,246	5,628,051,246	-	304,276,801	0

ANDREA CAROLINA TORRES MORA
Gerente ESE Hospital Regional Occidente

SOEL MORA TORRADO
Técnico Administrativo