



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT: 890.399.047
 TEL: FONDO : 3180020
 CR 78 OESTE 2A 00
 WWW.hospitalmarcoara.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ABRIL 2022

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES	ACUMULADOS	RECARGOS DEL MES	ACUMULADOS	SAUDO POR COBRAR
1	Ingresos	69.978.330.873	131.000.000	131.000.000	69.978.330.873	6.164.070.950	26.960.394.397	6.010.187.707	15.157.098.151	11.803.286.246
10	Disponibilidad Inicial	500.000.000	0	0	500.000.000	1.621.490.474	2.121.490.474	1.621.490.474	2.121.490.474	0
1001	Caja General	0	0	0	0	5.291.000	5.291.000	5.291.000	5.291.000	0
1002	Bancos	500.000.000	0	0	500.000.000	1.616.199.474	2.116.199.474	1.616.199.474	2.116.199.474	0
11	Ingresos Corrientes	69.478.330.873	131.000.000	131.000.000	69.478.330.873	4.542.520.476	24.832.876.693	3.388.697.233	13.029.579.447	11.803.296.246
1102	Ingresos no tributarios	69.478.330.873	131.000.000	131.000.000	69.478.330.873	4.542.520.476	24.832.876.693	3.388.697.233	13.029.579.447	11.803.296.246
110201	Contribuciones	0	131.000.000	0	131.000.000	0	10.354.359	0	10.354.359	0
110201005	Contribuciones diversas	0	131.000.000	0	131.000.000	0	10.354.359	0	10.354.359	0
11020100567	Cuotas Moderadoras	0	131.000.000	0	131.000.000	0	10.354.359	0	10.354.359	0
110205	Venta de bienes y servicios	69.478.330.873	0	0	69.478.330.873	4.542.520.476	24.832.876.693	3.388.697.233	13.019.225.088	11.803.296.246
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	68.122.867.066	0	0	67.991.867.066	4.483.241.203	23.825.967.095	3.388.697.233	12.327.992.048	11.497.976.047
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	68.122.867.066	0	0	67.991.867.066	4.483.241.203	23.825.967.095	3.388.697.233	12.327.992.048	11.497.976.047
1102050010902	Servicios de Salud	68.122.867.066	0	0	67.991.867.066	4.483.241.203	23.825.967.095	3.388.697.233	12.327.992.048	11.497.976.047
110205001090201	Régimen Subsidiado	49.800.602.000	0	0	49.800.602.000	3.417.480.783	17.088.886.259	2.940.023.075	8.522.234.421	8.546.651.838
11020500109020102	Subsidiado No Capitalizado Vigencia Actual	38.314.200.000	0	0	38.314.200.000	924.573.936	9.023.442.221	447.116.228	4.76.780.383	8.546.651.838
1102050010902010202	Subsidiado No Capitalizado Vigencias Anteriores	11.486.402.000	0	0	11.486.402.000	2.492.906.947	8.064.444.038	2.492.906.947	8.064.444.038	0
110205001090202	Régimen Contributivo	10.331.574.500	0	0	10.331.574.500	474.659.027	2.192.885.934	189.401.249	960.310.214	1.242.375.480
11020500109020201	No Capitalizado	8.163.625.500	0	0	8.163.625.500	322.652.386	1.281.044.471	37.334.608	38.668.991	1.242.375.480
11020500109020202	Contributivo No Capitalizado Vigencias Anteriores	2.167.949.000	0	0	2.167.949.000	152.006.641	911.841.223	152.006.641	911.841.223	0
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	4.721.867.066	0	0	4.721.867.066	0	1.806.346.826	0	1.806.346.826	0
11020500109020301	Departamento - Distrito	4.721.867.066	0	0	4.721.867.066	0	1.806.346.826	0	1.806.346.826	0
11020500109020301	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	626.622.000	0	0	626.622.000	44.445.982	166.536.725	0	2.089.664	164.537.071
11020500109020301	SOAT Vigencia Actual	439.000.000	0	0	439.000.000	44.445.982	166.536.725	0	2.089.664	164.537.071
11020500109020301	Administradora de Riesgos Laborales	188.622.000	0	0	188.622.000	0	0	0	0	0
11020500109020302	Administradora de Riesgos Laborales - Vigencia Actual	15.000.000	0	0	15.000.000	0	23.668.095	329.300	2.796.002	1.002.994
11020500109020601	Fuerzas Militares - Vigencias Anteriores	20.000.000	0	0	20.000.000	6.613.286	6.613.286	6.613.286	6.613.286	0
110205001090207	Fuerzas Militares	20.000.000	0	0	20.000.000	6.613.286	6.613.286	6.613.286	6.613.286	0
11020500109020701	Fuerzas Militares - Vigencia Actual	20.000.000	0	0	20.000.000	6.613.286	6.613.286	6.613.286	6.613.286	0
11020500109020702	Fuerzas Militares - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090208	Policia Nacional	400.000.000	0	0	400.000.000	200.600.091	200.600.091	200.600.091	200.600.091	0
11020500109020801	Policia Nacional - Vigencia Actual	400.000.000	0	0	400.000.000	200.600.091	200.600.091	200.600.091	200.600.091	0
11020500109020802	Policia Nacional - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090209	IPS Privadas - Vigencia Actual	538.822.000	0	0	538.822.000	255.011.886	255.011.886	255.011.886	255.011.886	0
11020500109020901	IPS Privadas - Vigencias Anteriores	350.000.000	0	0	350.000.000	6.473.150	6.473.150	6.473.150	6.473.150	0
11020500109020902	IPS Privadas - Vigencias Anteriores	188.822.000	0	0	188.822.000	0	0	0	0	0
110205001090210	IPS Publicas - Vigencia Actual	11.000.000	0	0	11.000.000	9.675.400	9.675.400	9.675.400	9.675.400	0
11020500109021001	IPS Publicas - Vigencia Anteriores	11.000.000	0	0	11.000.000	9.675.400	9.675.400	9.675.400	9.675.400	0
11020500109021002	IPS Publicas - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090212	Población Extranjera	669.205.000	0	0	669.205.000	202.448.233	982.260.767	0	982.260.767	0
11020500109021201	Población Extranjera - Vigencia Actual	669.205.000	0	0	669.205.000	202.448.233	982.260.767	0	982.260.767	0
11020500109021202	Población Extranjera - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090213	Particulares - Vigencia Actual	277.174.500	0	0	277.174.500	15.788.103	132.721.603	0	28.545.366	104.176.207
11020500109021301	Particulares - Vigencia Anteriores	277.174.500	0	0	277.174.500	15.788.103	132.721.603	0	28.545.366	104.176.207
110205001090215	Atención a la población PNA al régimen Sub	0	0	0	0	8.257.736	31.489.205	0	31.489.205	0
11020500109021501	Atención a la población PNA al régimen Sub Vigencia	0	0	0	0	8.257.736	31.489.205	0	31.489.205	0
110205001090216	Fondo Nacional de Salud Personas Privadas Libertad	540.000.000	0	0	540.000.000	109.669.111	468.939.048	51.730.232	51.730.232	407.208.816
11020500109021601	Fondo Nacional de Salud PPL - Vigencia Actual	540.000.000	0	0	540.000.000	57.938.879	407.208.816	0	51.730.232	407.208.816
11020500109021602	Fondo Nacional de Salud PPL - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	51.730.232	51.730.232	51.730.232	51.730.232	0
110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	171.000.000	0	0	171.000.000	3.278.871	3.278.871	3.278.871	3,278,871	4,664,562
11020500109021801	Cuotas de Recuperaion	131.000.000	0	0	131.000.000	0	0	0	0	0
11020500109021802	Otras Ventas en Salud - Magisterio	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0
11020500109021803	Seguros Estudiantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109021804	Seguros Estudiantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.355.463.807	0	0	1.355.463.807	59.279.273	986.584.239	0	691.233.040	305.321.199		
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	50.746.995	303.767.859	0	6.979.038	295.788.921		
1102050020701	Servicios inmobiliarios	0	0	0	0	8.987.971	17.566.676	0	6.979.038	10.587.638		
110205002070101	Aprovechamientos de Espacio Vía Actual	0	0	0	0	8.967.971	10.587.638	0	0	10.587.638		
110205002070102	Aprovechamientos de Espacio Vía Anterior	0	0	0	0	0	6.979.038	0	6.979.038	0		
110205002070103	Comisión por contrato de aprovechamiento espacios	0	0	0	0	41.779.024	286.201.283	0	0	286.201.283		
11020500207010301	Aprovechamientos Dumlán Biciario Vigencia Actual	0	0	0	0	41.779.024	41.779.024	0	0	41.779.024		
11020500207010302	Aprovechamientos Dumlán Biciario Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	244.422.259	0	0	244.422.259		
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.355.463.807	0	0	1.355.463.807	8.532.278	692.786.280	0	684.254.002	8.532.278		
1102050020901	Otros servicios diversos n.c.p. - Convenio CRUE	1.355.463.807	0	0	1.355.463.807	0	677.731.904	0	677.731.904	0		
1102050020903	Apoyo Educativo - Convenio Docencia Servicio	0	0	0	0	8.532.278	15.054.376	0	6.522.098	8.532.278		
110205002090301	Convenios Docencia Servicios Vigencia Actual	0	0	0	0	8.532.278	8.532.278	0	0	8.532.278		
110205002090302	Convenios Docencia Servicios Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	6.522.098	0	6.522.098	0		
12	Recursos de capital	0	0	0	0	0	6.028.230	0	6.028.230	0		
1205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	2.279.424	0	2.279.424	0		
120502	Depósitos	0	0	0	0	0	2.279.424	0	2.279.424	0		
12050201	Rendimientos Financieros Vigencia Actual	0	0	0	0	0	2.279.424	0	2.279.424	0		
1208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	3.748.807	0	3.748.807	0		
120801	Donaciones	0	0	0	0	0	3.748.807	0	3.748.807	0		
120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	3.748.807	0	3.748.807	0		
12080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	3.748.807	0	3.748.807	0		

LUZ YAMILLEH GARZON SANCHEZ
Gerente

GILBERTO IZQUIERDO RUIZ
Subgerente Administrativo y Financiero

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT 890.389.047
TELEFONO : 3180220
CR 78 OESTE 2A 00
www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
				TRASLADO	REDUCCION		ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO		
2	Gastos	69.372.330.873	0	7.150.251.834	0	76.522.582.707	69.372.330.873	36.982.216.451	5.406.491.668	26.124.836.489	5.021.099.238	13.584.512.849	33.016.115.422	12.240.323.639
21	Funcionamiento	14.699.799.407	0	522.372.700	0	15.222.172.107	14.699.799.407	399.980.191	5.401.950.801	780.653.323	4.316.590.481	4.043.666.362	431.687.615	2.524.890.800
21.01	Gastos de personal	4.077.863.200	0	135.617.317	0	4.213.480.517	4.077.863.200	282.975.913	1.333.400.293	282.975.913	1.333.400.293	246.153.226	246.153.226	2.869.908.253
21.01.01	Planta de personal permanente	4.077.863.200	0	135.617.317	0	4.213.480.517	4.077.863.200	282.975.913	1.333.400.293	282.975.913	1.333.400.293	246.153.226	246.153.226	2.869.908.253
21.01.01.01	Factores constitutivos de salario	2.407.137.200	0	64.613.801	0	2.471.751.001	2.407.137.200	224.307.656	844.322.445	844.322.445	844.322.445	167.460.214	167.460.214	2.027.428.556
21.01.01.01.01	Factores salariales comunes	2.407.137.200	0	64.613.801	0	2.471.751.001	2.407.137.200	224.307.656	844.322.445	844.322.445	844.322.445	167.460.214	167.460.214	2.027.428.556
21.01.01.01.01.01	Sueldo básico - Vigencia Actual	2.175.830.200	0	47.380.562	0	2.223.210.762	2.175.830.200	202.894.251	690.128.825	690.128.825	690.128.825	167.275.409	167.275.409	1.881.194.451
21.01.01.01.01.01.02	Sueldo básico - Vigencia Anterior	236.300.000	0	47.380.562	0	293.680.562	236.300.000	20.416.000	11.423.242	11.423.242	2.070.406	6.713.797	73.682.758	4.639.445
21.01.01.01.01.01.02.01	Horas extras domiciliadas, festivos y recreos	65.046.000	0	0	0	65.046.000	65.046.000	11.423.242	4.649.446	4.649.446	2.070.406	6.713.797	73.682.758	4.639.445
21.01.01.01.01.01.02.02	Pendientes festivos y recreos - Vigencia Actual	23.700.000	0	0	0	23.700.000	23.700.000	4.405.667	2.406.667	2.406.667	2.389.664	7.006.218	14.288.216	2.405.667
21.01.01.01.01.01.02.03	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	23.700.000	0	0	0	23.700.000	23.700.000	4.405.667	2.406.667	2.406.667	2.389.664	7.006.218	14.288.216	2.405.667
21.01.01.01.01.01.02.04	Asalario de enfermedad - Vigencia Actual	37.459.800	0	0	0	37.459.800	37.459.800	15.037.071	3.027.635	15.037.071	11.334.436	22.161.928	3.702.635	3.702.635
21.01.01.01.01.01.02.05	Asalario de vacaciones - Vigencia Actual	37.459.800	0	0	0	37.459.800	37.459.800	15.037.071	3.027.635	15.037.071	11.334.436	22.161.928	3.702.635	3.702.635
21.01.01.01.01.01.02.06	Prima de servicio - Vigencia Actual	96.193.000	0	1.006.743	0	97.199.743	96.193.000	9.069.878	3.702.635	9.069.878	5.369.878	3.863.878	56.835.662	56.835.662
21.01.01.01.01.01.02.07	Prima de servicio - Vigencia Anterior	0	0	1.006.743	0	1.006.743	0	2.571.158	0	2.571.158	0	2.387.142	97.935.068	97.935.068
21.01.01.01.01.01.02.08	Prima de servicio por servicios prestandos	71.791.000	0	1.006.743	0	72.797.743	71.791.000	4.378.443	4.378.443	4.378.443	4.389.608	16.106.142	66.366.232	4.378.443
21.01.01.01.01.01.02.09	Bonificación servicios prestados-Vigencia Anterior	71.791.000	0	0	0	71.791.000	71,791,000	4.378,443	4,378,443	4,378,443	4,860,608	11,056,320	50,358,237	4,378,443
21.01.01.01.01.01.02.10	Prestaciones sociales	316.378.000	0	7.043.822	0	323.421.822	316.378.000	1.043.822	6.869.497	6.869.497	6.869.497	7.043.822	279.463.172	6.277.315
21.01.01.01.01.01.02.11	Prima de navidad - Vigencia Actual	213.093.000	0	39.661	0	213.132.661	213.093.000	6.277.315	45.091.497	45.091.497	45.091.497	2.056.672	210.505.985	2.056.672
21.01.01.01.01.01.02.12	Prima de navidad - Vigencia Anterior	102.285.000	0	39.661	0	141.946.661	102.285.000	2.987.011	2.987.011	2.987.011	2.987.011	105.264	2.987.011	2.101.505.985
21.01.01.01.01.01.02.13	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	1.258.371.000	0	9.143.013	0	1.267.514.013	1.258.371.000	33.927.812	6.277.315	33.927.812	6.277.315	38.193.510	68.997.188	6.277.315
21.01.01.01.01.01.02.14	Contribuciones intervieres a la nómina	285.694.000	0	26.839.537	0	312.533.537	285.694.000	21.883.028	104.638.223	104.638.223	21.883.028	164.638.223	207.645.314	207.645.314
21.01.01.02.01.01	Aportes a pensiones - Vigencia Anterior	202.367.000	0	19.813.465	0	222.180.465	202.367.000	15.590.876	16.660.876	16.660.876	16.560.876	147.249.629	147.249.629	147.249.629
21.01.02.01.01.01.01	Aportes a salud - Vigencia Anterior	202.367.000	0	19.813.465	0	222.180.465	202.367.000	15.590.876	16.660.876	16.660.876	16.560.876	147.249.629	147.249.629	147.249.629
21.01.02.01.01.01.01.01	Aportes a Cesantías - Cesantias	528.728.000	0	0	0	528.728.000	528.728.000	0	0	0	0	239.998.000	0	239.998.000
21.01.02.01.01.01.01.02	Aportes a Cesantías - Intereses a las Cesantías	28.678.000	0	0	0	28.678.000	28.678.000	0	0	0	0	0	0	28.678.000
21.01.02.01.01.01.01.03	Aportes a Cesantías - Cesantias Via Anterior	27.873.000	0	0	0	27.873.000	27,873,000	0	0	0	0	0	0	27,873,000
21.01.02.01.01.01.01.04	Aportes a cesías de compensacion familiar	100.785.000	0	7.763.610	0	108.548.610	100.785.000	7.542.810	7.542.810	7.542.810	26.700.086	74.064.914	74.064.914	74.064.914
21.01.02.01.01.01.01.05	Aportes a CCF - Vigencia Actual	100.785.000	0	7.763.610	0	108.548.610	100,785,000	7,542,810	7,542,810	7,542,810	26,700,086	74,064,914	74,064,914	74,064,914
21.01.02.01.01.01.01.06	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.863.000	0	6.519.529	0	21.382.529	14,863,000	3,486,380	3,486,380	3,486,380	15,884,671	6,497,858	6,497,858	6,497,858
21.01.02.01.01.01.01.07	Aportes a Riesgos Laborales - Vigencia Actual	14.863.000	0	6.519.529	0	21.382.529	14,863,000	3,486,380	3,486,380	3,486,380	15,884,671	6,497,858	6,497,858	6,497,858
21.01.02.01.01.01.01.08	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	75.574.000	0	5.824.290	0	81.398.290	75,574,000	28,853,036	6,568,039	28,853,036	6,568,039	20,028,746	55,545,254	55,545,254
21.01.02.01.01.01.01.09	Aportes al ICBF - Vigencia Anterior	0	0	5.824.290	0	5.824.290	0	20.028.746	5.658.030	5.658.030	0	5.824.290	55.545.254	55.545.254
21.01.02.01.01.01.01.10	Aportes al SEVIA - Vigencia Actual	60.382.000	0	3.893.620	0	64.275.620	60,382,000	3,772,770	3,772,770	3,772,770	17,238,433	37,027,487	37,027,487	37,027,487
21.01.02.01.01.01.01.11	Aportes al SEVIA - Vigencia Anterior	0	0	3.893.620	0	3.893.620	0	3.772,770	3,772,770	3,772,770	13,354,813	37,027,487	37,027,487	37,027,487
21.01.03.01.01.01	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.355.000	0	809.465	0	13.164.465	12,355,000	3,347,749	764.384	3,347,749	789.138	2.653.365	9.816.716	764.384
21.01.03.01.01.01.01	Bonificación especial (recreación - Vigencia Actual	12.355.000	0	809.465	0	13.164.465	12,355,000	3,347,749	764.384	3,347,749	789.138	2,653,365	9,816,716	764,384
21.01.03.01.01.01.01.02	Bonificación especial recreación- Vigencia Anterior	0	0	809.465	0	809.465	0	0	0	0	0	0	809.465	809.465

Handwritten signature and date



EXECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION MAJOR ING	MODIFICACIONES TRASLADO	DISMINUCION TRASLADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
21202020808	Producción	1.478.484.685	0	116.610.207	0	315.453.654	1.478.640.937	26.116.226	460.365.123	464.444.886	337.697.233	26.862.960	1.018.255.815	182.984.676
2120202080101	Servicios prestados a las empresas - Acueducto	38.000.000	0	0	0	38.000.000	38.000.000	4.495.639	9.495.639	9.495.639	3.448.939	9.495.639	28.504.371	0
2120202080202	Servicios prestados a las empresas - Electricidad	376.054.655	0	15.256.739	0	391.311.394	391.311.394	3.448.939	9.495.639	9.495.639	3.448.939	9.495.639	28.504.371	0
2120202080301	Servicios Electricidad Vigencia Actual	221.000.000	0	0	0	221.000.000	221.000.000	81.170.889	81.170.889	81.170.889	19.404.589	81.170.889	159.019.744	0
2120202080401	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	154.054.655	0	15.256.739	0	169.311.394	169.311.394	19.404.589	19.404.589	19.404.589	19.404.589	19.404.589	73.839.689	0
2120202080502	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	5.626.814	5.626.814	5.626.814	899.108	5.626.814	899.108	0
2120202080601	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	164.800.900	0	0	0	164.800.900	164.800.900	899.108	899.108	899.108	899.108	899.108	899.108	0
2120202080602	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	119.149.911	0	0	0	119.149.911	119.149.911	899.108	899.108	899.108	899.108	899.108	899.108	0
2120202080701	Serv. prestados a las empresas - Puntificaciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2120202080702	Serv. prestados a las empresas - Puntificaciones	1.000.000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2120202080801	Serv. prestados a las empresas - Servicio de soporte	120.801.255	0	88.864.757	0	209.666.012	209.666.012	171.049.262	171.049.262	171.049.262	99.023.992	1.058.612	14.510.928	84.513.072
2120202080901	Serv. prestado a empresas - Serv. de Mantenimiento Hospitalario Vigencia Actual	843.618.452	0	40.496.701	0	884.115.153	884.115.153	46.716.642	46.716.642	46.716.642	361.369	10.492.681	728.622.472	30.252.845
2120202080902	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	734.891.500	0	40.496.701	0	775.388.201	775.388.201	46.716.642	46.716.642	46.716.642	361.369	10.492.681	728.622.472	30.252.845
2120202080903	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	108.699.952	0	40.496.701	0	149.196.653	149.196.653	40.496.701	40.496.701	40.496.701	349.200	10.336.381	10.336.381	30.160.320
2120202080904	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.333.719.402	0	66.274.283	0	6.399.993.685	6.399.993.685	2.756.218.332	4.211.676.907	4.211.676.907	1.602.756.840	853.438.109	2.661.358.499	748.316.774
2120202080905	Servicios personales - Honorarios Vigencia Actual	5.209.623.807	0	65.884.283	0	5.275.508.090	5.275.508.090	2.665.617.258	4.151.337.748	4.151.337.748	1.116.915	8.712.682	30.723.361	9.013.578
2120202080906	Servicios personales - Honorarios Vigencia Actual	48.848.230	0	0	0	48.848.230	48,848,230	65.884.283	65,884,283	65,884,283	4.101.708	36.780.372	2.476.533.338	709.656.555
2120202080907	Servicios sociales y personales - Bienestar Social	36.006.000	0	0	0	36,006,000	36,006,000	6.901.231	6.901.231	6.901.231	2.646.810	5,748,541	29.099.769	1.152.690
2120202080908	Servicios sociales y personales - Capacitaciones	25.000.000	0	390.000	0	25.390.000	25,390,000	390.000	390.000	390.000	0	0	25.000.000	390.000
2120202080909	Servicios de Recolección Residuos NO Peligrosos	50.277.365	0	0	0	50.277.365	50.277.365	17.728.159	17,728,159	17,728,159	116,915	8,712,682	30,723,361	9,013,578
2120202080910	Recolección Residuos NO Peligrosos - Vig. Actual	10.277.365	0	0	0	10.277.365	10,277,365	9.276.639	9,276,639	9,276,639	116,915	8,440,521	8,440,521	0
2120202080911	Vaticios de los funcionarios en comisión	4.183.680	0	0	0	4.183.680	4,183,680	1.874.127	1,874,127	1,874,127	0	0	4,183,680	8.126.873
2120202080912	Gastos Imprevistos Vigencia Actual	4.000.000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4.337.500	4,337,500	4,337,500	0	0	4.662.500	6
2120202080913	Gastos Imprevistos Vigencia Anterior	183.680	0	0	0	183.680	183,680	4.337.500	4,337,500	4,337,500	0	0	4.662.500	6
213000000000	Transferencias corrientes	1.220.000.000	0	10.630.647	0	1.230.630.647	1.230.630.647	190.490.219	11.330.470	190.490.219	11.330.470	180.406.549	1.050.140.328	10.083.670
213000000001	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	220.000.000	0	0	0	220.000.000	220,000,000	77.962.027	77,962,027	77,962,027	67,878,357	152,668,520	10,083,670	0
213000000002	Mesasas pensionales (de pensiones)	180.000.000	0	10.630.647	0	190.630.647	190,630,647	54.706.027	54,706,027	54,706,027	44.622.357	135,924,520	10,083,670	0
213000000003	Mesasas pensionales (de pensiones)	180.000.000	0	0	0	180.000.000	180,000,000	54.706.027	54,706,027	54,706,027	11,330,470	11,330,470	135,924,520	10,083,670
213000000004	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	40.000.000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	23.265.000	23,265,000	23,265,000	0	0	16,744,000	0
213000000005	Remuneración y conciliaciones	1.000.000.000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	112.638.182	112,638,182	112,638,182	0	0	887.471.808	0
213000000006	Concepciones	1.000.000.000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	112.638.182	112,638,182	112,638,182	0	0	887.471.808	0
213000000007	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	103.000.000	0	1.340.000	0	104.340.000	104,340,000	26.513.246	13.106.623	26.513.246	13,106,623	26,513,246	76.486.764	0
21802000000000	Estampillas	0	0	1.040.000	0	1.040.000	1,040,000	0	0	0	0	0	1,040.000	0
21802010000000	Universidad del Valle	0	0	40.000	0	40.000	40,000	0	0	0	0	0	1,000.000	0
21802020000000	Escuela PROSALUD	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000.000	0
21803000000000	Tasas y derechos administrativos	0	0	300.000	0	300.000	300,000	0	0	0	0	0	300.000	0
21804000000000	Tasa de Desempeño Incentivo - Cto. 392 de 2014	0	0	300.000	0	300.000	300,000	0	0	0	0	0	300.000	0
21804010000000	Contribución de la entidad a Vigilancia	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60,000,000	26.213.246	13,106.623	26,213,246	13,106,623	26,213,246	52.446.764	0
21804070000000	Contribución de Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	23.000.000	0	0	0	23.000.000	23,000,000	0	0	0	0	0	23.000.000	0

Handwritten signature or initials.



MINISTERIO DE SALUD
 SISTEMA NACIONAL DE INICIATIVA DE EMPRENDIMIENTO
 EMPRESAS PÚBLICAS

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT 980 398 047
 TELEFONO : 3180030
 CR 78 OESTE 2A 00
 WWW.HOSPITALREGIONAL.PE

EFECTUACION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		CIROS ACUMULADO	CIROS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
2410102006	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	211 889.000	0	0	211 889.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010200601	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	211 889.000	0	0	211 889.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010200602	Aportes al ICBF - Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410102007	Aportes al SENNA - Vigencia Actual	141 253.000	0	0	141 253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010200701	Aportes al SENNA - Vigencia Actual	141 253.000	0	0	141 253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010200702	Aportes al SENNA - Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410103001	Prestaciones sociales	28 280.000	0	0	28 280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010300101	Bonificación especial de recuperación - Vigencia Actual	28 280.000	0	0	28 280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010300103	Bonificación especial de recuperación - Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24101030010301	Bonificación especial de recuperación - Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300002	Gastos de comercialización y producción	42 300 461 266	0	0	42 300 461 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030000201	Gastos de comercialización y producción	18 447 673 216	0	0	18 447 673 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450102002	Materiales y suministros, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	789 912 001	0	0	789 912 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450102001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	678 358 753	0	0	678 358 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010200101	Productos alimenticios Vigencia Actual	480 000 000	0	0	480 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010200102	Productos alimenticios Vigencia Anterior	188 358 753	0	0	188 358 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010200201	Textiles prendas de vestir, Productos de cuero	106 553 248	0	0	106 553 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010200202	Textiles prendas de vestir, Productos de cuero	250 630 000	0	0	250 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501020020201	Textiles prendas de vestir, Productos de cuero Vigencia Actual	49 353 248	0	0	49 353 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501020020202	Textiles prendas de vestir, Productos de cuero Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030000201	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	17 691 172 116	0	0	17 691 172 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103001	Otros bienes transportables - Parafarfa	24 105 601	0	0	24 105 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300101	Otros bienes transportables - Parafarfa Vigencia Actual	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300102	Otros bienes transportables - Parafarfa Vigencia Anterior	10 105 601	0	0	10 105 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300201	Otros bienes transportables - Materiales de Oficina	15 868 838	0	0	15 868 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030020101	Otros bienes transportables - Materiales de Oficina Vigencia Actual	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030020102	Otros bienes transportables - Materiales de Oficina Vigencia Anterior	8 868 838	0	0	8 868 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300202	Otros bienes transportables - Impresos	66 132 782	0	0	66 132 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030020201	Otros bienes transportables - Impresos Vigencia Actual	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030020202	Otros bienes transportables - Impresos Vigencia Anterior	16 132 782	0	0	16 132 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300301	Otros bienes transportables - Impresos Vigencia Actual	18 937 393	0	0	18 937 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300302	Otros bienes transportables - Impresos Vigencia Anterior	51 700 000	0	0	51 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300401	Otros bienes transportables - Bolsas Residuos Vigencia Actual	20 607 393	0	0	20 607 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300402	Otros bienes transportables - Bolsas Residuos Vigencia Anterior	30 260 901	0	0	30 260 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103006	Otros bienes transportables - Salud Pública	303 860 000	0	0	303 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300601	Otros bienes transportables - Salud Pública Vigencia Actual	303 860 000	0	0	303 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103007	Otros bienes transportables - Productos Farmacéuticos	2 898 575 171	0	0	2 898 575 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300701	Otros bienes transportables - Productos Farmacéuticos Vigencia Actual	1 970 000 000	0	0	1 970 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300702	Otros bienes transportables - Productos Farmacéuticos Vigencia Anterior	8 998 174 425	0	0	8 998 174 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103008	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300801	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103009	Otros bienes transportables - Odontología	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300901	Otros bienes transportables - Odontología Vigencia Actual	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010300902	Otros bienes transportables - Odontología Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103010	Otros instrumentos de odontología Vigencia Actual	1 611 898 792	0	0	1 611 898 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010301001	Otros instrumentos de odontología Vigencia Actual	1 611 898 792	0	0	1 611 898 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010301002	Otros instrumentos de odontología Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010301101	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vigencia Actual	6 111 899 792	0	0	6 111 899 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010301102	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030110101	Otros Bienes Transportables - Insumos Diagnósticos Vigencia Actual	1 850 000 000	0	0	1 850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501030110102	Otros Bienes Transportables - Insumos Diagnósticos Vigencia Anterior	1 333 387 273	0	0	1 333 387 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450104001	Productos médicos, maquinaria y equipo	66 489 099	0	0	66 489 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010400101	Productos médicos, Compra de equipo Vigencia Actual	66 489 099	0	0	66 489 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010400102	Productos médicos Compra de equipo Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

