

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | | RECONOCIMIENTOS | | RECAUDOS | | SALDO POR COBRAR |
|---------------------|--|---------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|------------------|
| | | INICIAL | ADICION | DISMINUCION | DEFINITIVO | DEL MES | ACUMULADOS | DEL MES | ACUMULADOS | | | |
| 1 | Ingresos | 69.978.330.873 | 131.000.000 | 337.000.000 | 69.772.330.873 | 6.110.121.936 | 36.685.944.213 | 4.103.303.393 | 22.034.286.948 | 14.551.657.265 | | |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 2.121.480.474 | 0 | 2.121.480.474 | 0 | | |
| 1001 | Caja General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.291.000 | 0 | 5.291.000 | 0 | | |
| 1002 | Bancos | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 2.116.199.474 | 0 | 2.116.199.474 | 0 | | |
| 11 | Ingresos Corrientes | 69.478.330.873 | 131.000.000 | 337.000.000 | 69.272.330.873 | 6.110.121.936 | 34.458.425.509 | 4.103.303.393 | 19.906.768.244 | 14.551.657.265 | | |
| 1102 | Ingresos tributarios | 69.478.330.873 | 131.000.000 | 337.000.000 | 69.272.330.873 | 6.110.121.936 | 34.458.425.509 | 4.103.303.393 | 19.906.768.244 | 14.551.657.265 | | |
| 110201 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 131.000.000 | 0 | 10.354.359 | 0 | 10.354.359 | 0 | | |
| 110201005 | Contribuciones diversas | 0 | 0 | 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 | 337.000.000 | 69.141.330.873 | 6.110.121.936 | 34.448.071.150 | 4.103.303.393 | 19.886.413.885 | 14.551.657.265 | | |
| 110205001 | Ventas de establecimientos de mercado | 68.122.867.066 | 0 | 337.000.000 | 67.785.867.066 | 6.082.412.360 | 33.408.428.585 | 4.087.601.305 | 19.189.478.757 | 14.218.947.828 | | |
| 11020500109 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 68.122.867.066 | 0 | 337.000.000 | 67.785.867.066 | 6.082.412.360 | 33.408.428.585 | 4.087.601.305 | 19.189.478.757 | 14.218.947.828 | | |
| 1102050010902 | Servicios de Salud | 49.800.602.000 | 0 | 337.000.000 | 49.800.602.000 | 6.037.692.422 | 25.018.845.277 | 3.743.268.153 | 14.778.879.226 | 10.239.966.051 | | |
| 110205001090201 | Regimen Subsidiado | 49.800.602.000 | 0 | 0 | 49.800.602.000 | 6.037.692.422 | 25.018.845.277 | 3.743.268.153 | 14.778.879.226 | 10.239.966.051 | | |
| 11020500109020102 | Subsidiado No Capilado Vigencia Actual | 38.314.200.000 | 0 | 0 | 38.314.200.000 | 3.425.258.661 | 15.200.800.100 | 2.131.834.392 | 4.980.834.049 | 10.239.966.051 | | |
| 1102050010902010202 | Subsidiado No Capilado Vigencias Anteriores | 10.331.674.500 | 0 | 0 | 10.331.674.500 | 1.611.433.761 | 9.818.046.177 | 1.611.433.761 | 9.818.046.177 | 0 | | |
| 110205001090202 | Regimen Contributivo | 10.331.674.500 | 0 | 0 | 10.331.674.500 | 664.227.647 | 3.088.682.492 | 307.472.274 | 1.518.291.240 | 1.568.391.292 | | |
| 11020500109020201 | Contributivo No Capilado Vigencia Actual | 8.163.625.500 | 0 | 0 | 8.163.625.500 | 664.227.647 | 3.088.682.492 | 307.472.274 | 1.518.291.240 | 1.568.391.292 | | |
| 1102050010902020102 | Contributivo No Capilado Vigencias Anteriores | 2.167.949.000 | 0 | 0 | 2.167.949.000 | 314.588.256 | 1.900.696.100 | 57.832.883 | 332.257.848 | 1.568.391.292 | | |
| 110205001090203 | Plan de Intervenciones Colectivas | 4.721.867.066 | 0 | 206.000.000 | 4.515.867.066 | 249.639.391 | 1.806.346.826 | 249.639.391 | 1.806.346.826 | 0 | | |
| 11020500109020301 | Departamento - Distrito | 4.721.867.066 | 0 | 206.000.000 | 4.515.867.066 | 249.639.391 | 1.806.346.826 | 249.639.391 | 1.806.346.826 | 0 | | |
| 1102050010902030101 | Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito | 626.622.000 | 0 | 0 | 626.622.000 | 67.790.956 | 302.328.236 | 2.250.000 | 4.348.554 | 287.978.582 | | |
| 1102050010902030102 | SOA I Vigencias Anteriores | 438.600.000 | 0 | 0 | 438.600.000 | 57.790.956 | 300.228.592 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | | |
| 1102050010902030103 | Administradora de Riesgos Laborales | 188.622.000 | 0 | 0 | 188.622.000 | 0 | 2.089.654 | 0 | 2.089.654 | 0 | | |
| 1102050010902030104 | Administradora Resgos Laborales - Vig Vigencias Anteriores | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 23.688.066 | 644.474 | 2.099.954 | 361.523 | | |
| 110205001090207 | Fuerzas Militares | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 1.734.340 | 641.471 | 23.296.533 | 361.523 | | |
| 11020500109020701 | Fuerzas Militares - Vigencia Actual | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 21.923.716 | 0 | 21.923.716 | 0 | | |
| 11020500109020702 | Fuerzas Militares - Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.989.443 | 0 | 6.613.286 | 356.157 | | |
| 110205001090208 | Policia Nacional | 400.000.000 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 6.613.286 | 0 | 6.613.286 | 0 | | |
| 11020500109020801 | Policia Nacional - Vigencia Actual | 400.000.000 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 261.485.036 | 0 | 255.011.886 | 6.473.150 | | |
| 11020500109020802 | Policia Nacional - Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473.150 | 0 | 255.011.886 | 6.473.150 | | |
| 11020500109020803 | IPS Privadas - Vigencias Anteriores | 638.822.000 | 0 | 0 | 638.822.000 | 0 | 255.011.886 | 0 | 255.011.886 | 0 | | |
| 11020500109020804 | IPS Privadas - Vigencia Actual | 350.000.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 679.648.471 | 0 | 679.648.471 | 0 | | |
| 11020500109020902 | IPS Privadas - Vigencias Anteriores | 188.822.000 | 0 | 0 | 188.822.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11020500109021001 | IPS Publicas - Vigencia Actual | 11.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 9.675.400 | 0 | 2.796.600 | 6.878.800 | | |
| 11020500109021002 | IPS Publicas - Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.675.400 | 0 | 2.796.600 | 6.878.800 | | |
| 110205001090212 | Poblacion Extranjera | 669.205.000 | 0 | 0 | 669.205.000 | 0 | 1.477.053.393 | 0 | 1.477.053.393 | 0 | | |
| 11020500109021201 | Poblacion Extranjera - Vigencia Actual | 669.205.000 | 0 | 0 | 669.205.000 | 0 | 1.477.053.393 | 0 | 1.477.053.393 | 0 | | |
| 11020500109021202 | Poblacion Extranjera - Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110205001090213 | Particulares - Vigencia Actual | 277.174.500 | 0 | 0 | 277.174.500 | 0 | 157.650.962 | 0 | 28.545.386 | 129.105.566 | | |
| 11020500109021301 | Atencion a la poblacion PNA al regimen Sub | 277.174.500 | 0 | 0 | 277.174.500 | 0 | 31.489.205 | 0 | 31.489.205 | 0 | | |
| 11020500109021302 | Atencion a la poblacion PNA al regimen Sub Vacuual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148.925 | 0 | 3.148.925 | 0 | | |
| 110205001090216 | Fondo Nacional de Salud Personas Privadas Libertad | 540.000.000 | 0 | 0 | 540.000.000 | 0 | 634.944.236 | 32.812.307 | 84.542.539 | 450.401.697 | | |
| 11020500109021601 | Fondo Nacional de Salud PPL - Vigencia Actual | 540.000.000 | 0 | 0 | 540.000.000 | 0 | 32.812.307 | 0 | 32.812.307 | 0 | | |
| 11020500109021602 | Fondo Nacional de Salud PPL - Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.730.232 | 0 | 51.730.232 | 0 | | |
| 110205001090218 | Otras Ventas de Servicios de Salud | 171.000.000 | 0 | 131.000.000 | 40.000.000 | 6.773.090 | 11.649.552 | 1.157.100 | 1.157.100 | 10.492.452 | | |
| 11020500109021801 | Cuotas de Recuperacion | 131.000.000 | 0 | 0 | 131.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11020500109021802 | Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 1.285.991 | 1.157.100 | 1.157.100 | 128.591 | | |
| 11020500109021803 | Otras Ventas en Salud - Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.700 | 0 | 59.700 | 0 | | |
| 11020500109021804 | Seguros Estudiantiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.713.390 | 10.304.161 | 0 | 10.304.161 | 0 | | |

[Handwritten signature]



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT: 990.399.047
TELÉFONO : 3180020
CR 78 OESTE 2A 00
www.hospitalmariocordoba.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2022

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOCIMIENTOS | | RECAUDOS | | SALDO POR COBRAR |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|------------------|
| | | | ADICION | DISMINUCION | | DEL MES | ACUMULADOS | DEL MES | ACUMULADOS | |
| 110205002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 1.355.463.807 | 0 | 0 | 1.355.463.807 | 27.799.576 | 1.039.644.665 | 15.702.088 | 706.935.128 | 332.709.437 |
| 11020500207 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.871.304 | 330.075.663 | 3.490.118 | 10.469.156 | 319.606.107 |
| 1102050020701 | Servicios inmobiliarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.871.304 | 43.873.980 | 3.490.118 | 10.469.156 | 33.404.824 |
| 110205002070101 | Aprovechamientos de Espacio Via Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.381.186 | 33.404.824 | 0 | 0 | 0 |
| 110205002070102 | Aprovechamientos de Espacio Via Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.490.118 | 10.469.156 | 3.490.118 | 10.469.156 | 0 |
| 110205002070103 | Comision por contrato de aprovechamiento espacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.201.283 | 0 | 0 | 286.201.283 |
| 11020500207010301 | Aprovechamientos Dujman Seleno Vigencia Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.779.024 | 0 | 0 | 41.779.024 |
| 11020500207010302 | Aprovechamientos Dujman Seleno Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.422.259 | 0 | 0 | 244.422.259 |
| 11020500209 | Servicios para la comunidad, sociedades y personales | 1.355.463.807 | 0 | 0 | 1.355.463.807 | 3.838.272 | 708.568.302 | 12.211.970 | 696.465.972 | 13.103.330 |
| 1102050020901 | Otros servicios diversos n.c.p. - Convenio CRUE | 1.355.463.807 | 0 | 0 | 1.355.463.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110205002090103 | Apoyo Educativo - Convenio Docencia Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838.272 | 677.731.904 | 12.211.970 | 18.734.068 | 13.103.330 |
| 11020500209010301 | Convenios Docencia Servicios Vigencia Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838.272 | 28.315.309 | 12.211.970 | 12.211.970 | 13.103.330 |
| 11020500209010302 | 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 YAMILETH GARZON SANCHEZ
Gerente

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero con funciones de Subgerente Administrativo



ESPE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIF: 980 399 047
TELÉFONO: 3180920
CR 78 CES 1E 2A 00
www.hospitales.cienfuegos.gov.cu

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|--|---------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADICION | REDUCCION | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 2 | Gastos | 63.973.330,873 | 7.910.166,523 | 206.600,000 | 69.772.330,873 | 2.306.229,285 | 41.684.403,989 | 4.606.831,943 | 4.210.919,346 | 26.187.926,884 | 13.848.123,537 | | |
| 21 | Funcionamiento | 14.689.799,807 | 7.910.166,523 | | 14.689.799,807 | 1.084.516,626 | 6.914.336,918 | 5.38.124,295 | 6.120.072,416 | 21.014.599,801 | 14.210.816,191 | | |
| 211 | Gastos de personal | 4.077.863,200 | 135.847,217 | | 4.077.863,200 | 352.225,478 | 1.967.499,142 | 352.225,478 | 1.967.499,142 | 1.552.937,027 | 1.552.937,027 | | |
| 21101 | Planilla de personal permanente | 2.807.137,200 | 64.913,801 | | 2.807.137,200 | 285.956,868 | 1.339.145,880 | 285.956,868 | 1.339.145,880 | 1.035.251,787 | 1.035.251,787 | | |
| 2110101 | Factores constitutivos de salario | 2.807.137,200 | 64.913,801 | | 2.807.137,200 | 285.956,868 | 1.339.145,880 | 285.956,868 | 1.339.145,880 | 1.035.251,787 | 1.035.251,787 | | |
| 211010101 | Salario básico - Vigencia Actual | 2.176.830,200 | 47.380,562 | | 2.176.830,200 | 166.762,625 | 1.072.511,976 | 166.762,625 | 1.072.511,976 | 880.956,173 | 880.956,173 | | |
| 21101010102 | Sueldo básico - Vigencia Anterior | 58.046,000 | 0 | | 58.046,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010102 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 23.700,000 | 0 | | 23.700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010201 | Dominicales festivos y recargos - Vigencia Actual | 23.700,000 | 0 | | 23.700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010104 | Subsidio de alimentación - Vigencia Actual | 37.189,000 | 0 | | 37.189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010105 | Auxilio de transporte - Vigencia Actual | 98.193,000 | 1.006,743 | | 99.199,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010106 | Prima de servicio - Vigencia Actual | 71.781,800 | 0 | | 71.781,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010107 | Bonificación por servicios prestados - Vigencia Actual | 1.006,743 | 0 | | 1.006,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010108 | Bonificación servicios prestados - Vigencia Anterior | 71.781,800 | 0 | | 71.781,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101010109 | Bonificación servicios sociales | 315.278,800 | 7.043,822 | | 322.322,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110101010901 | Prima de antigüedad - Vigencia Actual | 213.630,000 | 0 | | 213.132,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110101010902 | Prima de antigüedad - Vigencia Anterior | 102.248,800 | 39,661 | | 102.288,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110101010903 | Prima de vacaciones - Vigencia Actual | 102.288,000 | 9,143,013 | | 111.431,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110101010904 | Prima de vacaciones - Vigencia Anterior | 1.280.371,600 | 0 | | 1.280.371,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 285.894,000 | 26.589,537 | | 312.483,537 | 24.439,455 | 162.313,008 | 24.439,455 | 162.313,008 | 152.723,471 | 152.723,471 | | |
| 2110102001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 202.547,000 | 19,813,465 | | 222.360,465 | 17,384,620 | 108.838,728 | 17,384,620 | 108.838,728 | 99.023,265 | 99.023,265 | | |
| 211010200101 | Aportes a pensiones - Vigencia Actual | 202.547,000 | 19,813,465 | | 222.360,465 | 17,384,620 | 108.838,728 | 17,384,620 | 108.838,728 | 99.023,265 | 99.023,265 | | |
| 211010200102 | Aportes a pensiones - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102002 | Aportes a la seguridad social en salud | 538.248,000 | 0 | | 538.248,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200201 | Aportes a salud - Vigencia Actual | 538.248,000 | 0 | | 538.248,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200202 | Aportes a salud - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102003 | Aportes a las Cesantías - Cesantías | 233.098,000 | 0 | | 233.098,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200301 | Aportes a las Cesantías - Intereses a las Cesantías | 233.098,000 | 0 | | 233.098,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200303 | Aportes a las Cesantías - Cesantías Via Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 140,7763,000 | 7.763,610 | | 148.539,610 | 8.704,470 | 50.884,616 | 8.704,470 | 50.884,616 | 43.121,005 | 43.121,005 | | |
| 211010200401 | Aportes a CCF - Vigencia Actual | 140,7763,000 | 7.763,610 | | 148.539,610 | 8.704,470 | 50.884,616 | 8.704,470 | 50.884,616 | 43.121,005 | 43.121,005 | | |
| 211010200402 | Aportes a CCF - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 14.863,000 | 6,519,629 | | 21.382,629 | 1,913,608 | 21.382,629 | 1,913,608 | 21.382,629 | 1,913,608 | 1,913,608 | | |
| 211010200501 | Aportes a Riesgos Laborales - Vigencia Actual | 14.863,000 | 6,519,629 | | 21.382,629 | 1,913,608 | 21.382,629 | 1,913,608 | 21.382,629 | 1,913,608 | 1,913,608 | | |
| 211010200502 | Aportes a Riesgos Laborales - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110102006 | Aportes al ICBF - Vigencia Actual | 75,574,000 | 5,824,230 | | 81.398,230 | 6,529,350 | 38.169,966 | 6,529,350 | 38.169,966 | 32.345,666 | 32.345,666 | | |
| 211010200601 | Aportes al ICBF - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200602 | Aportes al ICBF - Vigencia Actual | 75,574,000 | 5,824,230 | | 81.398,230 | 6,529,350 | 38.169,966 | 6,529,350 | 38.169,966 | 32.345,666 | 32.345,666 | | |
| 2110102007 | Aportes al SENIA - Vigencia Actual | 50,382,000 | 3,883,620 | | 54.265,620 | 4,353,450 | 25.461,833 | 4,353,450 | 25.461,833 | 21.569,213 | 21.569,213 | | |
| 211010200701 | Aportes al SENIA - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211010200702 | Aportes al SENIA - Vigencia Actual | 50,382,000 | 3,883,620 | | 54.265,620 | 4,353,450 | 25.461,833 | 4,353,450 | 25.461,833 | 21.569,213 | 21.569,213 | | |
| 2110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 12,355,000 | 809,465 | | 13,164,465 | 862,971 | 6,512,730 | 6,512,730 | 6,512,730 | 2,302,010 | 2,302,010 | | |
| 2110103001 | Prestaciones sociales | 12,355,000 | 809,465 | | 13,164,465 | 862,971 | 6,512,730 | 6,512,730 | 6,512,730 | 2,302,010 | 2,302,010 | | |
| 211010300103 | Bonificación especial de recreación - Vigencia Actual | 12,355,000 | 809,465 | | 13,164,465 | 862,971 | 6,512,730 | 6,512,730 | 6,512,730 | 2,302,010 | 2,302,010 | | |
| 21101030010302 | Bonificación especial recreación - Vigencia Anterior | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21101030010302 | Bonificación especial recreación - Vigencia Actual | 12,355,000 | 809,465 | | 13,164,465 | 862,971 | 6,512,730 | 6,512,730 | 6,512,730 | 2,302,010 | 2,302,010 | | |

[Handwritten signature]



ESF HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT 990.398.047
 TELEFONO : 3100020
 CR 78 OESTE 2A 00
 www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | | GIROS | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------|---|---------------------|---------|----------------|-----------|------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | | | TRASLADO | REDUCCION | | | TRASLADO | ACUMULADO | | | |
| 21201 | Adquisición de bienes y servicios | 9.298.936.607 | 0 | 0 | 0 | 9.298.936.607 | 689.645.206 | 0 | 0 | 689.645.206 | 0 | 0 |
| 2120101 | Adquisición de activos no financieros | 1.545.089.715 | 0 | 0 | 0 | 1.545.089.715 | 4.684.607.901 | 0 | 0 | 4.684.607.901 | 0 | 0 |
| 2120101003 | Activos fijos | 1.545.089.715 | 0 | 0 | 0 | 1.545.089.715 | 501.858.916 | 0 | 0 | 501.858.916 | 0 | 0 |
| 212010100303 | Maquinaria y equipo | 1.545.089.715 | 0 | 0 | 0 | 1.545.089.715 | 487.432.316 | 0 | 0 | 487.432.316 | 0 | 0 |
| 21201010030301 | Maquinaria de oficina contabilidad e informática | 283.406.208 | 0 | 0 | 0 | 283.406.208 | 26.276.926 | 0 | 0 | 26.276.926 | 0 | 0 |
| 2120101003030101 | Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios | 141.703.104 | 0 | 0 | 0 | 141.703.104 | 4.486.300 | 0 | 0 | 4.486.300 | 0 | 0 |
| 2120101003030102 | Equipo de Equipo | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4.486.300 | 0 | 0 | 4.486.300 | 0 | 0 |
| 21201010030302 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 141.703.104 | 0 | 0 | 0 | 141.703.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003030201 | Piezas para Mantenimiento Hospitalario | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003030202 | Compra de Equipo Vigilancia Anterior | 91.703.104 | 0 | 0 | 0 | 91.703.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003030203 | Maquinaria y aparatos eléctricos | 273.822.391 | 0 | 0 | 0 | 273.822.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010030401 | Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003040101 | Piezas y piezas plantas Eléctricas - Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003040105 | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas | 273.822.391 | 0 | 0 | 0 | 273.822.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003040501 | Mantenimiento Hospitalario Vigilancia Anterior | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010030602 | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes | 987.861.116 | 0 | 0 | 0 | 987.861.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010030601 | Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortópticos y protésicos | 987.861.116 | 0 | 0 | 0 | 987.861.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101003060102 | Piezas para Mantenimiento Hospitalario - Vig Actual | 766.812.000 | 0 | 0 | 0 | 766.812.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212010100306010201 | Equipo de Transporte | 227.168.116 | 0 | 0 | 0 | 227.168.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010030701 | Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212010100401 | Artículos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010040101 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101004010105 | Sombreros, colchones con muelles, relleno o guaneros, colchones con cualquier material de cau | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212010100501 | Mantenimiento Hospitalario - Colchones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212010100502 | Otros activos fijos | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 15.341.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201010050205 | Productos de la propiedad intelectual | 31.887.600 | 0 | 0 | 0 | 31.887.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101005020501 | Otros productos de propiedad intelectual | 31.887.600 | 0 | 0 | 0 | 31.887.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212021 | Activos financieros | 7.753.426.892 | 0 | 0 | 0 | 7.753.426.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | Adquisición de diferentes de activos | 370.477.417 | 0 | 0 | 0 | 370.477.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201002 | Materiales y suministros | 214.429.305 | 0 | 0 | 0 | 214.429.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020100201 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productores de cuero | 64.472.119 | 0 | 0 | 0 | 64.472.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010020101 | Textiles y Ropa de Vestir - Drogaciones Vig Actual | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010020102 | Textiles y Ropa de Vestir - Drogaciones Vig Anterior | 27.472.119 | 0 | 0 | 0 | 27.472.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010020105 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 149.956.186 | 0 | 0 | 0 | 149.956.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020100301 | Otros Bienes Transportables - Papelería | 49.329.328 | 0 | 0 | 0 | 49.329.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030101 | Otros Bienes Transportables - Papelería Vigencia Actual | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030102 | Otros Bienes Transportables - Papelería Vigencia Anterior | 4.329.328 | 0 | 0 | 0 | 4.329.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020100302 | Otros Bienes Transportables - Material de Oficina | 33.877.561 | 0 | 0 | 0 | 33.877.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030201 | Otros Bienes Materiales de Oficina Vig Actual | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030202 | Otros Bienes Materiales de Oficina Vig Anterior | 26.777.561 | 0 | 0 | 0 | 26.777.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030301 | Otros Bienes Transportables - Impresores | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030302 | Otros Bienes - Impresos Vig Actual | 6.307.825 | 0 | 0 | 0 | 6.307.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030303 | Otros Bienes - Impresos Vig Anterior | 23.841.472 | 0 | 0 | 0 | 23.841.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030401 | Otros Bienes Transportables - Impulso de Aseso | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030402 | Otros Bienes - Impulso de Aseso Vig Actual | 9.141.472 | 0 | 0 | 0 | 9.141.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201003040201 | Otros Bienes Transportables - Bolsas para basura | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030501 | Otros Bienes - Bolsas para basura Vig Actual | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201003050101 | Mantenimiento Masas cementos y cerámicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201003050102 | Otros Productos Químicos | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202010030701 | Mantenimiento Pinturas y estucos | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature]



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT: 890.399.047
 TELEFONO : 3180020
 CR 78 OESTE 2A 00
 www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | Cuentas por pagar |
|------------------|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADICION | REDUCCION | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | | |
| 2120201004 | Productos matriciales y maquetos de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020100402 | Productos matriciales Elaborados | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 79,372,236 | 0 |
| 21202010040201 | Mantenimiento Hospitalario bienes | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 79,372,236 | 0 |
| 2120201004020101 | Piezas y partes de ferreteria | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 225,702 | 79,372,236 | 0 |
| 2120202 | Adquisición de servicios | 7,535,533,987 | 0 | 0 | 7,535,533,987 | 4,086,345,731 | 4,086,345,731 | 4,086,345,731 | 4,086,345,731 | 4,086,345,731 | 4,086,345,731 | 2,365,045,268 | 675,454,259 |
| 2120202006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s | 0 | 4,662,500 | 0 | 4,662,500 | 793,992 | 793,992 | 793,992 | 793,992 | 793,992 | 793,992 | 3,666,508 | 0 |
| 212020200604 | Servicio de Transporte de Pasajeros | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 1,839,400 | 0 |
| 21202020060401 | Servicio de Transporte Local | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 640,600 | 1,839,400 | 0 |
| 2120202006040101 | Servicios Posibles y de Menestralia | 0 | 2,162,500 | 0 | 2,162,500 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 1,095,400 | 0 |
| 21202020060802 | Servicios de Menestralia | 0 | 2,162,500 | 0 | 2,162,500 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 153,392 | 2,009,108 | 0 |
| 2120202007 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 513,000,000 | 0 | 0 | 513,000,000 | 188,954,018 | 188,954,018 | 188,954,018 | 188,954,018 | 188,954,018 | 188,954,018 | 2,009,108 | 0 |
| 212020200701 | Servicios financieros y servicios conexos; Seguros | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 6,703,243 | 6,703,243 | 6,703,243 | 6,703,243 | 6,703,243 | 6,703,243 | 336,235,659 | 48,343,914 |
| 21202020070102 | Servicios conexos; Seguros Vigencia actual | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 23,594,817 | 2,862,803 |
| 212020200702 | Servicios conexos; Seguros Vigencia anterior | 0 | 5,488,202 | 0 | 5,488,202 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 2,862,803 | 23,594,817 | 0 |
| 21202020070201 | Servicios financieros y servicios conexos; Alquiler | 980,000,000 | 0 | 0 | 980,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,954,447 | 38,481,111 |
| 2120202007020101 | Servicios Conexos - Alquiler Vig. Actual | 980,000,000 | 0 | 0 | 980,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,954,447 | 38,481,111 |
| 212020200703 | Gastos Bancarios | 0 | 8,808,975 | 0 | 8,808,975 | 72,035,553 | 72,035,553 | 72,035,553 | 72,035,553 | 72,035,553 | 72,035,553 | 15,983,832 | 0 |
| 21202020070301 | Gastos Bancarios Vigencia Actual | 0 | 8,808,975 | 0 | 8,808,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,983,832 | 0 |
| 21202020070302 | Gastos Bancarios Vigencia Anterior | 0 | 8,808,975 | 0 | 8,808,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1,578,484,585 | 0 | 0 | 1,578,484,585 | 416,829 | 416,829 | 416,829 | 416,829 | 416,829 | 416,829 | 24,676,395 | 7,000,000 |
| 212020200801 | Servicios prestados a las empresas - Acueducto | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080101 | Servicios prestados a las empresas - Vigencia Actual | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200802 | Servicios prestados a las empresas - Electricidad | 37,034,005 | 0 | 0 | 37,034,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080201 | Servicios Electricidad Vigencia Actual | 221,000,000 | 0 | 0 | 221,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,441,998 | 0 |
| 21202020080202 | Servicios Electricidad Vigencia Anterior | 154,034,005 | 0 | 0 | 154,034,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200803 | Servicios prestados a las empresas-Telecomunicacio | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080301 | Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200804 | Servicios de Telefonos a las empresas- Telefonos | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080401 | Servicios de Telefonos Vigencia Actual | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200805 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia | 279,809,471 | 0 | 0 | 279,809,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080501 | Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual | 164,800,000 | 0 | 0 | 164,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080502 | Servicios de Vigilancia - Vigencia Anterior | 115,009,471 | 0 | 0 | 115,009,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200806 | Serv. prestados a las empresas - Sum. Combustibles | 7,261,342 | 0 | 0 | 7,261,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080601 | Servicio Suministro Combustibles Vigencia Actual | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080602 | Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior | 1,261,342 | 0 | 0 | 1,261,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200807 | Serv. prestados a las empresas - Publicaciones | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080701 | Serv. prestados a las empresas - Publicaciones Vigencia Actual | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200808 | Serv. prestados a las empri. - Servicio de Soporte | 120,804,265 | 0 | 0 | 120,804,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080801 | Servicio de Soporte Software - Vigencia Actual | 90,900,000 | 0 | 0 | 90,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080802 | Servicio de Soporte Software - Vigencia Anterior | 29,904,265 | 0 | 0 | 29,904,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200809 | Serv. prestado a empresas - Serv. de Mantenimiento | 843,518,452 | 0 | 0 | 843,518,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080901 | Mantenimiento Hospitalario Servicios Vig Actual | 734,661,500 | 0 | 0 | 734,661,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202008090101 | Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual | 40,486,701 | 0 | 0 | 40,486,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202008090102 | Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior | 108,556,532 | 0 | 0 | 108,556,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020080902 | Mantenimiento Hospitalario Servicios Vig Anterior | 108,556,532 | 0 | 0 | 108,556,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202009 | Servicios para la comunidad, sociedades y personas | 5,333,749,402 | 0 | 0 | 5,333,749,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212020200901 | Servicios para la comunidad sociales y personas | 6,209,423,807 | 0 | 0 | 6,209,423,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020090101 | Servicios personales - Honorarios Vigencia Actual | 5,209,423,807 | 0 | 0 | 5,209,423,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020090102 | Servicios personales-Honorarios Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signature and initials.



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT 890.399.047
 TELEFONO : 318020
 CR 78 CES 1E 2A 00
 www.hospitalmunicipal.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|---|---------------------|----------------|----------|------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-------------------|
| | | | MAYOR ING | TRASLADO | | REDUCCION | TRASLADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 2120202000903 | Servicios sociales y personales - Bienestar Social | 48.848.230 | 0 | 0 | 48.848.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000901 | Servicios sociales - Bienestar Social Vig. Actual | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000902 | Servicios sociales Bienestar Social Vig. Anterior | 12.848.230 | 0 | 0 | 12.848.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000904 | Servicios sociales y personales - Capacitaciones | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000905 | Servicios Capacitaciones - Vigencia Actual | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000906 | Servicios Capacitaciones - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000907 | Servicios de Recoleccion Residuos NO Peligrosos | 90.277.365 | 0 | 0 | 90.277.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000908 | Recoleccion Residuos NO Peligrosos - Vig. Actual | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202000909 | Recoleccion Residuos NO Peligrosos - Vig. Anterior | 10.277.365 | 0 | 0 | 10.277.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120202010 | Vialidad de los fundaciones en comision | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020101 | Gastos Imprevistos Vigencia Actual | 4.163.600 | 0 | 0 | 4.163.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020102 | Gastos Imprevistos Vigencia Anterior | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202020302 | Gastos Imprevistos Vigencia Anterior | 183.600 | 0 | 0 | 183.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Transferencias corrientes | 1.220.000.000 | 0 | 0 | 1.220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | Prestaciones para cubrir riesgos sociales | 220.000.000 | 0 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130702 | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213070201 | Masas pensionales (de pensiones) | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307020102 | Medidas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213070202 | Cuentas por pensiones a cargo de la entidad (de pensiones) | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21313 | Secuencias y conciliaciones | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2131301 | Faltos nacionales | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2131301002 | Condiciones | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 103.000.000 | 0 | 0 | 103.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21802 | Estampillas | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180201 | Universidad del Valle | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180202 | Escuela PROSALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21803 | Tasas y derechos administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21804 | Tasa Pasaporte Migrante - Ctd. 392 de 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180401 | Contribuciones | 103.000.000 | 0 | 0 | 103.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180402 | Cuentas de fiscalización y audite | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180407 | Condiciones de vigencia - Superintendencia Nacional de Salud | 23.000.000 | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Servicio de la deuda publica | 2.116.000.000 | 0 | 0 | 2.116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22201 | Servicio de la deuda publica interna | 2.116.000.000 | 0 | 0 | 2.116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220102 | Préstamos | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222010202 | Entidades financieras | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22201020204 | Intereses | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22202 | Intereses | 116.000.000 | 0 | 0 | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220202 | Entidades financieras | 116.000.000 | 0 | 0 | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22202020204 | Institutos de Desarrollo Departamental Vto Municipal | 116.000.000 | 0 | 0 | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gastos de operación comercial | 116.000.000 | 0 | 0 | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401 | Gastos de operación comercial | 53.182.531,666 | 0 | 0 | 53.182.531,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101 | Plan de personal permanente | 10.859.069,800 | 0 | 0 | 10.859.069,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24010101 | Factores constituyentes de salario | 7.178.249,800 | 0 | 0 | 7.178.249,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401010101 | Factores salariales comunes | 4.578.165,800 | 0 | 0 | 4.578.165,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010101 | Sueldo básico | 4.578.165,800 | 0 | 0 | 4.578.165,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010102 | Sueldo básico - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010201 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 774.978,000 | 0 | 0 | 774.978,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010202 | Extras dominical festivo recargo Vigencia Actual | 774.978,000 | 0 | 0 | 774.978,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010401 | Subsidio de alimentación - Vigencia Actual | 104.858,000 | 0 | 0 | 104.858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24010101040101 | Subsidio de alimentación - Vigencia Actual | 104.858,000 | 0 | 0 | 104.858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101010501 | Audilio de transporte - Vigencia Actual | 164.739,000 | 0 | 0 | 164.739,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature and initials]



ESSE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT:890.399.047
 TELEFONO : 3180020
 CR 78 OESTE 2A 08
 www.hospitalmunicipalcebsa.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|--|---------------------|---------|----------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | TRASLADO | REDUCCION | | TRASLADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 24101000100106 | Prima de servicio - Vigencia Actual | 230,951,000 | 0 | 3,531,248 | 0 | 234,482,248 | 195,726,348 | 204,729,710 | 195,726,348 | 204,729,710 | 0 | 8,419,189 | 29,752,538 | 196,310,651 |
| 24101000100107 | Prima de servicio - Vigencia Anterior | 230,951,000 | 0 | 0 | 0 | 230,951,000 | 195,726,348 | 201,198,462 | 195,726,348 | 201,198,462 | 0 | 5,471,514 | 29,752,538 | 196,310,651 |
| 24101000100108 | Bonificación por servicios prestados - Vig. Actual | 182,883,000 | 0 | 3,531,248 | 0 | 186,414,248 | 0 | 3,531,248 | 0 | 3,531,248 | 0 | 2,947,671 | 0 | 583,573 |
| 24101000100109 | Bonificación por servicios prestados - Vig. Anterior | 182,883,000 | 0 | 0 | 0 | 182,883,000 | 0 | 75,008,626 | 0 | 75,008,626 | 0 | 65,844,216 | 118,948,611 | 9,162,910 |
| 24101000100110 | Bonificación por servicios prestados - Vig. Anterior | 0 | 0 | 11,272,237 | 0 | 11,272,237 | 0 | 6,907,536 | 0 | 6,907,536 | 0 | 13,986,644 | 118,948,611 | 9,162,910 |
| 24101000100111 | Primas de vacaciones - Vigencia Actual | 747,770,000 | 0 | 0 | 0 | 747,770,000 | 0 | 733,444,352 | 0 | 733,444,352 | 0 | 11,328,448 | 13,986,644 | 53,792 |
| 24101000100112 | Primas de vacaciones - Vigencia Anterior | 501,196,000 | 0 | 0 | 0 | 501,196,000 | 0 | 11,272,237 | 0 | 11,272,237 | 0 | 13,986,644 | 118,948,611 | 9,162,910 |
| 24101000100113 | Prima de vacaciones - Vigencia Actual | 240,574,000 | 0 | 15,110,499 | 0 | 255,684,499 | 0 | 16,524,917 | 0 | 16,524,917 | 0 | 15,886,582 | 656,938,586 | 1,386,586 |
| 24101000100114 | Prima de vacaciones - Vigencia Anterior | 240,574,000 | 0 | 0 | 0 | 240,574,000 | 0 | 1,414,418 | 0 | 1,414,418 | 0 | 15,110,499 | 499,781,582 | 1,386,586 |
| 24101000100115 | Prima de vacaciones - Vigencia Actual | 0 | 0 | 26,567,853 | 0 | 26,567,853 | 0 | 8,629,889 | 0 | 8,629,889 | 0 | 18,043,607 | 157,153,814 | 11,692,112 |
| 24101000100116 | Prima de vacaciones - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,420,186 | 0 | 83,420,186 | 0 | 26,228,889 | 157,153,814 | 11,692,112 |
| 24101000100117 | Contribuciones Imprevistas a la nominata | 3,652,540,000 | 0 | 0 | 0 | 3,652,540,000 | 0 | 3,768,705,924 | 0 | 3,768,705,924 | 0 | 1,358,213,049 | 2,371,492,874 | 338,596 |
| 24101000100118 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 802,653,000 | 0 | 44,855,738 | 0 | 847,508,738 | 0 | 313,726,832 | 0 | 313,726,832 | 0 | 313,726,832 | 543,791,986 | 0 |
| 24101000100119 | Aportes a pensiones - Vigencia Actual | 802,653,000 | 0 | 0 | 0 | 802,653,000 | 0 | 258,871,034 | 0 | 258,871,034 | 0 | 258,871,034 | 543,791,986 | 0 |
| 24101000100120 | Aportes a pensiones - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 54,855,738 | 0 | 54,855,738 | 0 | 54,855,738 | 0 | 54,855,738 | 0 | 54,855,738 | 0 | 0 |
| 24101000100121 | Aportes a la seguridad social en salud | 668,553,000 | 0 | 39,051,731 | 0 | 707,604,731 | 0 | 40,564,112 | 0 | 40,564,112 | 0 | 40,564,112 | 384,458,888 | 0 |
| 24101000100122 | Aportes a salud - Vigencia Actual | 668,553,000 | 0 | 0 | 0 | 668,553,000 | 0 | 164,093,115 | 0 | 164,093,115 | 0 | 164,093,115 | 384,458,888 | 0 |
| 24101000100123 | Aportes a salud - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 39,051,731 | 0 | 39,051,731 | 0 | 39,051,731 | 0 | 39,051,731 | 0 | 39,051,731 | 0 | 0 |
| 24101000100124 | Aportes de cesantías - Cesantías | 1,482,743,000 | 0 | 0 | 0 | 1,482,743,000 | 0 | 664,269,241 | 0 | 664,269,241 | 0 | 664,269,241 | 891,939,494 | 0 |
| 24101000100125 | Aportes de cesantías - Intereses a las Cesantías | 663,297,000 | 0 | 0 | 0 | 663,297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,939,494 | 0 |
| 24101000100126 | Aportes de cesantías - Cesantías Vig. Anterior | 79,595,000 | 0 | 0 | 0 | 79,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,959,000 | 0 |
| 24101000100127 | Aportes de cesantías - Cesantías Vig. Anterior | 663,297,000 | 0 | 0 | 0 | 663,297,000 | 0 | 51,533,507 | 0 | 51,533,507 | 0 | 51,533,507 | 128,959,000 | 0 |
| 24101000100128 | Aportes de Cesantías - Int. Cesantías Vig. Anterior | 79,595,000 | 0 | 0 | 0 | 79,595,000 | 0 | 52,735,735 | 0 | 52,735,735 | 0 | 52,735,735 | 128,959,000 | 0 |
| 24101000100129 | Aportes a cajas de compensación familiar | 482,507,000 | 0 | 18,115,090 | 0 | 500,622,090 | 0 | 20,310,430 | 0 | 20,310,430 | 0 | 20,310,430 | 193,059,309 | 0 |
| 24101000100130 | Aportes a CCF - Vigencia Actual | 202,507,000 | 0 | 0 | 0 | 202,507,000 | 0 | 18,115,090 | 0 | 18,115,090 | 0 | 18,115,090 | 193,059,309 | 0 |
| 24101000100131 | Aportes a CCF - Vigencia Anterior | 162,941,000 | 0 | 0 | 0 | 162,941,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,115,090 | 0 |
| 24101000100132 | Aportes a otros riesgos laborales - Vigencia Actual | 182,941,000 | 0 | 0 | 0 | 182,941,000 | 0 | 10,691,492 | 0 | 10,691,492 | 0 | 10,691,492 | 18,115,090 | 0 |
| 24101000100133 | Aportes a otros riesgos laborales - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24101000100134 | Aportes al ICBF - Vigencia Actual | 211,880,000 | 0 | 13,590,010 | 0 | 225,470,010 | 0 | 15,235,150 | 0 | 15,235,150 | 0 | 15,235,150 | 144,781,585 | 0 |
| 24101000100135 | Aportes al ICBF - Vigencia Anterior | 211,880,000 | 0 | 0 | 0 | 211,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,781,585 | 0 |
| 24101000100136 | Aportes al ICBF - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 13,590,010 | 0 | 13,590,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24101000100137 | Aportes al SENA - Vigencia Actual | 141,283,000 | 0 | 9,851,780 | 0 | 151,134,780 | 0 | 10,158,050 | 0 | 10,158,050 | 0 | 10,158,050 | 98,571,113 | 0 |
| 24101000100138 | Aportes al SENA - Vigencia Anterior | 141,283,000 | 0 | 0 | 0 | 141,283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,571,113 | 0 |
| 24101000100139 | Aportes al SENA - Vigencia Anterior | 0 | 0 | 9,851,780 | 0 | 9,851,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24101000100140 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 28,280,000 | 0 | 2,868,734 | 0 | 30,948,734 | 0 | 12,352,344 | 0 | 12,352,344 | 0 | 12,352,344 | 18,596,390 | 1,312,409 |
| 24101000100141 | Presupuestos sociales | 28,280,000 | 0 | 0 | 0 | 28,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,596,390 | 1,312,409 |
| 24101000100142 | Bonificación especial de recuperación - Vig. Ant. Actual | 28,280,000 | 0 | 2,868,734 | 0 | 31,148,734 | 0 | 12,352,344 | 0 | 12,352,344 | 0 | 12,352,344 | 18,596,390 | 1,312,409 |
| 24101000100143 | Bonificación especial de recuperación - Vig. Ant. Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24101000100144 | Bonificación especial de recuperación - Vig. Ant. Anterior | 0 | 0 | 2,868,734 | 0 | 2,868,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Gastos de comercialización y producción | 42,303,461,266 | 0 | 6,872,595,119 | 0 | 49,176,056,385 | 0 | 28,774,477,242 | 0 | 28,774,477,242 | 0 | 28,774,477,242 | 13,907,983 | 11,787,689,913 |
| 24501 | Materiales y suministros | 18,447,573,216 | 0 | 7,572,242,281 | 0 | 26,019,815,497 | 0 | 16,514,180,538 | 0 | 16,514,180,538 | 0 | 16,514,180,538 | 5,595,942 | 7,720,390,312 |
| 2450101 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero | 783,912,001 | 0 | 3,500,000 | 0 | 787,412,001 | 0 | 28,519,782 | 0 | 28,519,782 | 0 | 28,519,782 | 2,461,393,635 | 3,781,087,519 |
| 2450102 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 678,359,733 | 0 | 0 | 0 | 678,359,733 | 0 | 514,659,143 | 0 | 514,659,143 | 0 | 514,659,143 | 2,780,980,871 | 7,720,390,312 |
| 2450103 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 460,000,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 463,500,000 | 0 | 48,294,976 | 0 | 48,294,976 | 0 | 48,294,976 | 171,030,873 | 244,233,096 |
| 2450104 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 198,558,753 | 0 | 0 | 0 | 198,558,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,471,218 | 184,233,096 |
| 2450105 | Textiles prendas de vestir y productos de cuero | 105,552,248 | 0 | 0 | 0 | 105,552,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,230,920 | 253,426,076 |
| 2450106 | Textiles prendas de vestir - Donaciones Vig. Actual | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,259,853 |
| 2450107 | Textiles prendas de vestir - Donaciones Vig. Anterior | 49,552,248 | 0 | 0 | 0 | 49,552,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,167,512 |
| 2450108 | Otros bienes transportables (excepción productores metálicos, maquinaria y equipo) | 37,597,472,116 | 0 | 753,742,261 | 0 | 38,351,214,377 | 0 | 12,167,722,207 | 0 | 12,167,722,207 | 0 | 12,167,722,207 | 3,821,055,093 | 7,388,263,091 |
| 2450109 | Otros bienes transportables - Papelaria Vig. Actual | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 10,386,974 |
| 2450110 | Otros bienes transportables - Papelaria Vig. Anterior | 10,105,601 | 0 | 0 | 0 | 10,105,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,386,974 |
| 2450111 | Otros bienes transportables - Papelaria Vig. Anterior | 15,669,838 | 0 | 0 | 0 | 15,669,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,689 |
| 2450112 | Otros bienes transportables - Materiales de Oficina | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 6,904,350 | 0 | 6,904,350 | 0 | 6,904,350 | 120,000 | 120,000 |
| 2450113 | Otros bienes transportables - Materiales de Oficina | 8,568,838 | 0 | 0 | 0 | 8,568,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,689 |

Handwritten signature and initials.



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT-990.399.047
 TELEFONO: 3189020
 CR 78 OESTE 2A 00
 www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMETIDO | | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADICION | TRASLADO | REDUCCION | TRASLADO | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 2450103001 | Otros bienes transportable - Impresos | 56.132.752 | 0 | 1.048.417 | 0 | 0 | 1.670.000.000 | 0 | 0 | 167.343.470 | 1.490.717.938 | 99.387.730 | 329.919.446 | 302.224.555 | 1.150.798.482 |
| 2450103002 | Otros bienes transportable - Impresos Vig Actual | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103003 | Otros bienes transportable - Impresos Vig Anterior | 16.132.752 | 0 | 1.048.417 | 0 | 17.181.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103004 | Otros bienes transportable - Impresos de Aseo | 22.207.393 | 0 | 21.911.000 | 0 | 41.118.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103005 | Otros bienes transportable - Impresos de Aseo Vig Actual | 51.700.000 | 0 | 0 | 0 | 51.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103006 | Otros bienes transportable - Impresos de Aseo Vig Anterior | 20.607.393 | 0 | 21.911.000 | 0 | 42.518.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103007 | Otros bienes transportable - Botas Residuos | 30.260.591 | 0 | 124.571.419 | 0 | 154.832.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103008 | Otros bienes transportable - Botas Residuos Vig Actual | 30.260.591 | 0 | 0 | 0 | 30.260.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103009 | Otros bienes transportable - Botas Residuos Vig Anterior | 0 | 0 | 124.571.419 | 0 | 124.571.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103010 | Otros bienes transportable - Salud Publica | 303.850.000 | 0 | 0 | 0 | 303.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103011 | Otros bienes transportable - Salud Publica Vig Actual | 303.850.000 | 0 | 0 | 0 | 303.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103012 | Otros bienes transportable - Salud Publica Vig Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103020 | Otros bienes transportable-Productos Farmaceuticos | 2.689.979.171 | 0 | 0 | 0 | 2.689.979.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103021 | Productos Farmaceuticos - Vigencia Actual | 1.670.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103022 | Productos Farmaceuticos - Vigencia Vig Actual | 1.019.979.171 | 0 | 0 | 0 | 1.019.979.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103023 | Productos Farmaceuticos - Vigencia Vig Anterior | 8.999.724.425 | 0 | 0 | 0 | 8.999.724.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103024 | Aparatos medicos quirurgicos Vigencia Actual | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103025 | Aparatos medicos quirurgicos Vigencia Vig Actual | 3.999.724.425 | 0 | 0 | 0 | 3.999.724.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103026 | Aparatos medicos quirurgicos Vigencia Vig Anterior | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103091 | Otros Insumos de odontologia Vig Actual | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103092 | Otros Insumos de odontologia Vig Vig Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103093 | Otros Insumos de odontologia Vig Vig Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103010 | Otros Bienes Transportables - Insumos Laboratorio | 1.611.859.782 | 0 | 227.792.561 | 0 | 1.839.652.343 | 0 | 0 | 0 | 1.839.652.343 | 1.315.684.949 | 71.749.211 | 1.387.434.160 | 60.066.231 | 277.592.784 |
| 2450103011 | Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Actual | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103012 | Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Anterior | 617.859.782 | 0 | 227.792.561 | 0 | 845.652.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103013 | Otros Bienes Transportable - Imagenes Diagnosticas | 3.689.387.273 | 0 | 378.427.763 | 0 | 4.067.815.036 | 0 | 0 | 0 | 4.067.815.036 | 3.689.387.273 | 256.328.432 | 4.015.715.705 | 407.249.356 | 3.120.790.928 |
| 2450103014 | Otros Bienes Transportable - Imagenes Diagnosticas Vig Actual | 1.950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103015 | Otros Bienes Transportable - Imagenes Diagnosticas Vig Vig Actual | 1.723.387.273 | 0 | 0 | 0 | 1.723.387.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450103016 | Otros Bienes Transportable - Imagenes Diagnosticas Vig Vig Anterior | 63.489.099 | 0 | 378.427.763 | 0 | 441.916.862 | 0 | 0 | 0 | 441.916.862 | 369.999.699 | 256.328.432 | 621.346.301 | 407.249.356 | 1.155.475.493 |
| 2450104001 | Productos metalicos - Compra maquinaria y equipo | 66.489.099 | 0 | 0 | 0 | 66.489.099 | 0 | 0 | 0 | 66.489.099 | 50.109.709 | 103.699 | 1.536.284 | 16.379.390 | 48.574.455 |
| 2450104002 | Productos metalicos Compra de equipo Vig Actual | 66.489.099 | 0 | 0 | 0 | 66.489.099 | 0 | 0 | 0 | 66.489.099 | 50.109.709 | 103.699 | 1.536.284 | 16.379.390 | 48.574.455 |
| 2450104003 | Productos metalicos Compra de equipo Vig Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450200001 | Adquisición de servicios | 23.958.988.090 | 0 | 6.119.562.888 | 0 | 30.078.550.978 | 0 | 0 | 0 | 30.078.550.978 | 18.886.239.989 | 8.639.497.970 | 16.379.390 | 9.292.162.222 | 4.067.289.807 |
| 2450200002 | Adquisición de servicios | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.948.423 | 957.211 | 6.948.423 | 6.051.577 | 0 |
| 2450200003 | Adquisición de servicios | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.948.423 | 957.211 | 6.948.423 | 6.051.577 | 0 |
| 2450200004 | Adquisición de servicios | 11.922.988.090 | 0 | 6.119.562.888 | 0 | 18.042.550.978 | 0 | 0 | 0 | 18.042.550.978 | 12.208.637.777 | 1.886.239.989 | 9.429.906.647 | 9.292.162.222 | 4.067.289.807 |
| 2450206001 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte, y s | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.948.423 | 957.211 | 6.948.423 | 6.051.577 | 0 |
| 2450206002 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte, y s | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.948.423 | 957.211 | 6.948.423 | 6.051.577 | 0 |
| 2450206003 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte, y s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450207001 | Servicios financieros y servicios de leasing | 1.002.391.896 | 0 | 648.176.032 | 0 | 1.650.567.928 | 0 | 0 | 0 | 1.650.567.928 | 1.389.987.826 | 76.798.541 | 489.725.861 | 150.600.102 | 491.773.228 |
| 2450207002 | Servicios financieros y servicios de leasing | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 1.788.819 | 289.160.637 | 0 | 72.603 |
| 2450207003 | Servicios financieros y servicios de leasing | 752.391.896 | 0 | 648.176.032 | 0 | 1.400.567.928 | 0 | 0 | 0 | 1.400.567.928 | 1.139.987.826 | 76.798.541 | 190.565.171 | 150.600.102 | 419.172.595 |
| 2450207004 | Servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 339.987.826 | 0 | 160.150.231 | 0 | 0 |
| 2450207005 | Servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 352.391.896 | 0 | 0 | 0 | 352.391.896 | 0 | 0 | 0 | 352.391.896 | 352.391.896 | 0 | 233.152.238 | 0 | 0 |
| 2450207006 | Servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450208001 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia | 673.503.245 | 0 | 0 | 0 | 673.503.245 | 0 | 0 | 0 | 673.503.245 | 380.740.659 | 31.071.348 | 111.388.644 | 156.344.540 | 228.542.327 |
| 2450208002 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia Vig Actual | 383.100.000 | 0 | 0 | 0 | 383.100.000 | 0 | 0 | 0 | 383.100.000 | 226.527.852 | 41.601.559 | 145.766.512 | 145.766.512 | 0 |
| 2450208003 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia Vig Anterior | 290.403.245 | 0 | 0 | 0 | 290.403.245 | 0 | 0 | 0 | 290.403.245 | 154.212.807 | 11.469.789 | 66.622.132 | 110.577.828 | 82.775.815 |
| 2450208004 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia Vig Actual | 63.265.892 | 0 | 12.580.000 | 0 | 75.845.892 | 0 | 0 | 0 | 75.845.892 | 154.212.807 | 11.469.789 | 66.622.132 | 110.577.828 | 82.775.815 |
| 2450208005 | Servicios prestados a las empresas - Vigilancia Vig Anterior | 12.400.000 | 0 | 0 | 0 | 12.400.000 | 0 | 0 | 0 | 12.400.000 | 154.212.807 | 11.469.789 | 66.622.132 | 110.577.828 | 82.775.815 |
| 2450209001 | Servicios de Asesoría Vigencia Actual | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450209002 | Servicios de Asesoría Vigencia Vig Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450209003 | Servicios de Asesoría Vigencia Vig Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450209004 | Servicios de Asesoría Vigencia Actual | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75,000.000 | 0 | 0 | 0 | 75,000.000 | 34,993.692 | 0 | 40,006.308 | 0 | 0 |
| 2450209005 | Servicios de Asesoría Vigencia Vig Actual | 692.292.992 | 0 | 0 | 0 | 692.292.992 | 0 | 0 | 0 | 692.292.992 | 625.020.863 | 0 | 623.088.914 | 0 | 0 |
| 2450209006 | Servicios de Asesoría Vigencia Vig Anterior | 437.000.000 | 0 | 0 | 0 | 437.000.000 | 0 | 0 | 0 | 437.000.000 | 233.778.657 | 0 | 200.221.742 | 0 | 0 |
| 2450209007 | Servicios de Asesoría Vigencia Vig Actual | 245.292.092 | 0 | 0 | 0 | 245.292.092 | 0 | 0 | 0 | 245.292.092 | 391.242.096 | 0 | 419.844.971 | 0 | 0 |

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



ESF HOSPITAL DEPARTAMENTAL
 NIT 900 001 00020
 TEL FONO 311 00020
 CR 78 OESTE 26 00
 www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2022

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROBADO PERIODO | ACUMULADO PERIODO | OBLIGACIONES | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADICION TRASPASO | REDUCCION | DISMINUCION TRASPASO | PERIODO ACUMULADO | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 2450208008 | Servicios prestado a empresa - Telecomunicaciones | 8.000.000 | 0 | 21.631.156 | 0 | 0 | 29.631.156 | 1.616.999 | 11.646.011 | 1.616.999 | 11.646.011 | 1.657.369 | 11.689.411 | 17.986.147 | 48.600 |
| 2450208060 | Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450208062 | Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior | 0 | 0 | 631.156 | 0 | 0 | 631.156 | 0 | 11.631.653 | 1.615.999 | 11.615.653 | 1.657.369 | 11.631.156 | 17.986.147 | 48.600 |
| 2450208097 | Servicios prestado a empresa - Serv. Mantenimiento | 1.896.401.769 | 0 | 326.099.792 | 0 | 0 | 1.912.201.561 | 5.817.996 | 469.360.108 | 11.066.083 | 438.896.543 | 9.286.866 | 100.226.709 | 1.442.241.392 | 338.671.834 |
| 2450208070 | Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual | 0 | 0 | 326.099.792 | 0 | 0 | 326.099.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450208072 | Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior | 1.309.970.339 | 0 | 236.099.353 | 0 | 0 | 1.535.769.712 | 5.817.996 | 469.360.108 | 11.066.083 | 438.896.543 | 9.286.866 | 100.226.709 | 1.442.241.392 | 338.671.834 |
| 2450208080 | Servicios de Telefonía Vigencia Anterior | 18.000.000 | 0 | 90.006.438 | 0 | 0 | 108.006.438 | 1.432.139 | 8.470.028 | 1.432.139 | 8.470.028 | 1.432.139 | 8.470.028 | 10.935.700 | 267.059.247 |
| 2450208090 | Servicios de Telefonía Vigencia Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450209 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 19.734.242.216 | 0 | 4.644.982.461 | 0 | 0 | 18.000.000 | 1.432.139 | 8.470.028 | 1.432.139 | 8.470.028 | 1.432.139 | 8.470.028 | 9.929.973 | 0 |
| 245020901 | Servicios para la Comunidad Sociales y Personales | 19.063.867.000 | 0 | 4.644.982.461 | 0 | 0 | 19.921.700.267 | 68.204.720 | 13.090.008.499 | 1.484.977.490 | 10.246.365.993 | 1.338.199.233 | 7.242.926.068 | 6.831.691.986 | 3.006.030.626 |
| 24502090101 | Servicios para la Comunidad - Vigencia Actual | 0 | 0 | 4.644.982.461 | 0 | 0 | 4.644.982.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24502090102 | Servicios para la Comunidad - Vigencia Anterior | 19.063.867.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.625.828.924 | 0 | 12.632.228.934 | 1.448.737.246 | 9.876.718.136 | 1.297.861.111 | 7.063.488.860 | 6.836.596.461 | 2.815.219.254 |
| 24502090103 | Industria Salud Pùblica | 0 | 0 | 447.666.246 | 0 | 0 | 447.666.246 | 0 | 437.717.006 | 1.745.737.246 | 8.159.464.380 | 1.297.861.111 | 5.714.883.927 | 5.740.350.216 | 2.444.600.453 |
| 2450209031 | Servicios personales - Bienestar Social | 47.628.637 | 0 | 4.197.116.213 | 0 | 0 | 4197.116.213 | 2.204.720 | 3.288.959.212 | 2.204.720 | 20.330.091 | 2.238.110 | 16.828.371 | 908.157.001 | 356.618.803 |
| 24502090302 | Servicios personales - Bienestar Social Vig Anterior | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 0 | 19.092.903 | 2.204.720 | 18.092.903 | 2.238.110 | 15.888.183 | 17.907.097 | 2.204.720 |
| 24502090304 | Servicios personales - Capacitaciones | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 0 | 2.237.188 | 0 | 2.237.188 | 0 | 2.237.188 | 0 | 0 |
| 24502090401 | Servicio Recoleccion Residuos Peligrosos Vigencia Actual | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450209051 | Servicio Recoleccion Residuos Peligrosos Vigencia Anterior | 156.730.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.730.646 | 0 | 104.801.030 | 7.470.169 | 86.453.429 | 14.367.138 | 46.561.716 | 50.814.300 | 40.901.173 |
| 24502090502 | Recoleccion Residuos Peligrosos Vigencia Actual | 59.730.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.730.846 | 0 | 54.801.090 | 7.470.169 | 64.601.090 | 7.131.898 | 33.326.476 | 814.300 | 16.474.614 |
| 24502090601 | Servicios sociales - Servicios Funerarios Vigencia Actual | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 31.652.338 | 7.225.240 | 7.225.240 | 50.000.000 | 24.627.099 |
| 24502090602 | Servicios sociales - Servicios Funerarios Vig Anterior | 17.373.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.373.333 | 0 | 8.890.600 | 0 | 6.340.600 | 0 | 4.156.710 | 4.674.000 | 1.203.390 |
| 245020907 | Servicios sociales - Servicios Funerarios Vig Actual | 7.373.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.373.333 | 0 | 7.800.000 | 0 | 3.490.000 | 1.092.500 | 1.898.469 | 3.000.000 | 1.203.390 |
| 24502090701 | Servicios de Lavandería Vigencia Actual | 424.662.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.662.809 | 0 | 1.890.500 | 0 | 1.890.500 | 0 | 1.890.500 | 2.648 | 2.648 |
| 24502090702 | Servicios de Lavandería Vigencia Anterior | 298.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.700.000 | 0 | 324.760.815 | 23.665.366 | 269.519.439 | 22.644.974 | 111.012.391 | 74.700.000 | 146.501.648 |
| 24502090702 | Servicios de Lavandería Vigencia Anterior | 125.992.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.992.500 | 0 | 99.760.815 | 0 | 159.752.624 | 21.694.974 | 82.372.767 | 74.700.000 | 131.113.000 |

[Handwritten Signature]
 LUZ VANILETH GARZON SANCHEZ
 Gerente

[Handwritten Signature]
 CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
 Jefe Financiero con Funciones de Subgerente Administrativo